BUDSJETT 2021
FOR ØVRIGE ENHETER

- Alstahaug Kirkelig fellesråd
- Helgelandsrådet
- Studiesenter RKK Ytre Helgeland
- Kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen
  (Revisjon Midt-Norge og SEKON)

– Et historisk sted med nye muligheter

	Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 202
	Alstahaug kirkelig fellesråd			
1.18300.41.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-717 388	-508 699	-518 00
1.18300.42.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-812 094	-780 644	-694 64
1.18300.42.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	0	0	-90 85
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-22 000	-34 500	-25 00
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	0	0	-14 00
1.18300.43.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-521 525	-678 083	-667 03
1.18300.41.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-60 530	-65 998	-68 48
1.18300.41.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-30 173	-30 173	-30 17
1.18300.41.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-21 643	-21 173	-21 17
1.18300.41.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-26 459	-27 959	-28 45
1.18300.41.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-129 884	-128 192	-155 19
1.18300.41.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-1 209 875	-1 407 317	-1 424 29
1.18300.42.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-1 184 596	-1 208 369	-1 273 15
1.18300.42.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-492 291	-500 199	-516 60
1.18300.42.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-556 978	-565 352	-582 26
1.18300.42.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-36 978	-34 161	-35 60
1.18300.42.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-26 808	-26 808	-27 00
1.18300.43.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-455 391	-394 402	-445 91
1.18300.43.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-231 133	-243 522	-254 39
1.18300.43.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-159 908	-164 716	-192 77
1.18300.43.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-274 224	-284 962	-313 95
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-79 167	-37 782	-53 44
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-13 000	-13 000	-13 00
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-31 000	-31 000	-31 00
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-7 000	-7 000	-32 70
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-14 000	-9 000	-22 85
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-12 000	-11 000	-27 00
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-12 000	-11 000	-27 00
	Valgte arter	**-7 138 045**	**-7 225 011**	**-7 585 99**

ALSTAHAUG KOMMUNE

Sum: 5.576.444

	Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 202
5010	**SANDNESSJØEN MENIGHETSRÅD 5010 SANDNESSJØEN MENIGHETSRÅD**			
1.18300.41.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-30 173	-30 173	-30 173
	Valgte arter	**-30 173**	**-30 173**	**-30 173**
5020	**ALSTAHAUG MENIGHETSRÅD 5020 ALSTAHAUG MENIGHETSRÅD**			
1.18300.41.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-21 643	-21 173	-21 173
	Valgte arter	**-21 643**	**-21 173**	**-21 173**
5030	**TJØTTA MENIGHETSRÅD 5030 TJØTTA MENIGHETSRÅD**			
1.18300.41.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-26 459	-27 959	-28 459
	Valgte arter	**-26 459**	**-27 959**	**-28 459**
5100	**SANDNESSJØEN MENIGHETSSENTER 5100 SANDNESSJØEN MENIGHETSSENTER**			
1.18300.41.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-129 884	-128 192	-155 192
	Valgte arter	**-129 884**	**-128 192**	**-155 192**
5110	**ALSTAHAUG KIRKEKONTOR 5110 ALSTAHAUG KIRKEKONTOR**			
1.18300.41.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-1 209 875	-1 407 317	-1 424 296
	Valgte arter	**-1 209 875**	**-1 407 317**	**-1 424 296**
5210	**SANDNESSJØEN KIRKE 5210 SANDNESSJØEN KIRKE**			
1.18300.42.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-1 184 596	-1 208 369	-1 273 159
	Valgte arter	**-1 184 596**	**-1 208 369**	**-1 273 159**
5211	**ALSTAHAUG KIRKE 5211 ALSTAHAUG KIRKE**			
1.18300.42.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-492 291	-500 199	-516 603
	Valgte arter	**-492 291**	**-500 199**	**-516 603**
5212	**TJØTTA KIRKE 5212 TJØTTA KIRKE**			
1.18300.42.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-556 978	-565 352	-582 263
	Valgte arter	**-556 978**	**-565 352**	**-582 263**
5213	**SKÅLVÆR OG BLOMSØY 5213 SKÅLVÆR OG BLOMSØY**			
1.18300.42.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-36 978	-34 161	-35 602
	Valgte arter	**-36 978**	**-34 161**	**-35 602**
5215	**SANDNES ØK.BYGG 5215 SANDNES ØK.BYGG**			
1.18300.42.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-26 808	-26 808	-27 000
	Valgte arter	**-26 808**	**-26 808**	**-27 000**
5300	**FELLES 5300 FELLES**			
1.18300.43.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-455 391	-394 402	-445 918
	Valgte arter	**-455 391**	**-394 402**	**-445 918**
5310	**SANDNES/SANDNESSJØEN KIRKEGÅRDER 5310 SANDNES/SANDNESSJØEN KIRKEGÅRDER**			
1.18300.43.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-231 133	-243 522	-254 392
	Valgte arter	**-231 133**	**-243 522**	**-254 392**
5311	**ALSTAHAUG KIRKEGÅRD 5311 ALSTAHAUG KIRKEGÅRD**			
1.18300.43.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-159 908	-164 716	-192 771
	Valgte arter	**-159 908**	**-164 716**	**-192 771**
5312	**TJØTTA KIRKEGÅRD 5312 TJØTTA KIRKEGÅRD**			

	Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
1.18300.43.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-274 224	-284 962	-313 958
	Valgte arter	**-274 224**	**-284 962**	**-313 958**
5400	**FELLES KATEKET 5400 FELLES KATEKET**			
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-79 167	-37 782	-53 446
	Valgte arter	**-79 167**	**-37 782**	**-53 446**
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	-7 000	-32 700
	Valgte arter	**-7 000**	**-7 000**	**-32 700**
5441	**KIRKEMUSIKK SANDNESSJØEN 5441 KIRKEMUSIKK SANDNESSJØEN**			
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-14 000	-9 000	-22 850
	Valgte arter	**-14 000**	**-9 000**	**-22 850**
5442	**KIRKEMUSIKK ALSTAHAUG 5442 KIRKEMUSIKK ALSTAHAUG**			
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-12 000	-11 000	-27 000
	Valgte arter	**-12 000**	**-11 000**	**-27 000**
5443	**KIRKEMUSIKK TJØTTA 5443 KIRKEMUSIKK TJØTTA**			
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-12 000	-11 000	-27 000
	Valgte arter	**-12 000**	**-11 000**	**-27 000**

Sum: 5.576.444,-

	Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
	Alstahaug kirkelig fellesråd 5000 ALSTAHAUG KIRKELIGE FELLESRÅD			
1.18300.41.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-60 530	-65 998	-68 489
	Valgte arter	**-60 530**	**-65 998**	**-68 489**
	Alstahaug kirkelig fellesråd 5010 SANDNESSJØEN MENIGHETSRÅD			
1.18300.41.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-30 173	-30 173	-30 173
	Valgte arter	**-30 173**	**-30 173**	**-30 173**
	Alstahaug kirkelig fellesråd 5020 ALSTAHAUG MENIGHETSRÅD			
1.18300.41.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-21 643	-21 173	-21 173
	Valgte arter	**-21 643**	**-21 173**	**-21 173**
	Alstahaug kirkelig fellesråd 5030 TJØTTA MENIGHETSRÅD			
1.18300.41.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-26 459	-27 959	-28 459
	Valgte arter	**-26 459**	**-27 959**	**-28 459**
	Alstahaug kirkelig fellesråd 5100 SANDNESSJØEN MENIGHETSSENTER			
1.18300.41.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-129 884	-128 192	-155 192
	Valgte arter	**-129 884**	**-128 192**	**-155 192**
	Alstahaug kirkelig fellesråd 5110 ALSTAHAUG KIRKEKONTOR			
1.18300.41.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-1 209 875	-1 407 317	-1 424 296
	Valgte arter	**-1 209 875**	**-1 407 317**	**-1 424 296**
	Alstahaug kirkelig fellesråd 5210 SANDNESSJØEN KIRKE			
1.18300.42.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-1 184 596	-1 208 369	-1 273 159
	Valgte arter	**-1 184 596**	**-1 208 369**	**-1 273 159**
	Alstahaug kirkelig fellesråd 5211 ALSTAHAUG KIRKE			
1.18300.42.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-492 291	-500 199	-516 603
	Valgte arter	**-492 291**	**-500 199**	**-516 603**
	Alstahaug kirkelig fellesråd 5212 TJØTTA KIRKE			
1.18300.42.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-556 978	-565 352	-582 263
	Valgte arter	**-556 978**	**-565 352**	**-582 263**
	Alstahaug kirkelig fellesråd 5213 SKÅLVÆR OG BLOMSØY			
1.18300.42.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-36 978	-34 161	-35 602
	Valgte arter	**-36 978**	**-34 161**	**-35 602**
	Alstahaug kirkelig fellesråd 5215 SANDNES ØK.BYGG			
1.18300.42.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-26 808	-26 808	-27 000
	Valgte arter	**-26 808**	**-26 808**	**-27 000**
	Alstahaug kirkelig fellesråd 5300 FELLES			
1.18300.43.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-455 391	-394 402	-445 918
	Valgte arter	**-455 391**	**-394 402**	**-445 918**
	Alstahaug kirkelig fellesråd 5310 SANDNES/SANDNESSJØEN KIRKEGÅRDER			
1.18300.43.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-231 133	-243 522	-254 392
	Valgte arter	**-231 133**	**-243 522**	**-254 392**
	Alstahaug kirkelig fellesråd 5311 ALSTAHAUG KIRKEGÅRD			
1.18300.43.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-159 908	-164 716	-192 771

	Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
	Valgte arter	**-159 908**	**-164 716**	**-192 771**
	Alstahaug kirkelig fellesråd 5312 TJØTTA KIRKEGÅRD			
1.18300.43.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-274 224	-284 962	-313 958
	Valgte arter	**-274 224**	**-284 962**	**-313 958**
	Alstahaug kirkelig fellesråd 5400 FELLES KATEKET			
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-79 167	-37 782	-53 446
	Valgte arter	**-79 167**	**-37 782**	**-53 446**
	Alstahaug kirkelig fellesråd 5410 FELLES DÅPSOPPLÆRING			
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-13 000	-13 000	-13 000
	Valgte arter	**-13 000**	**-13 000**	**-13 000**
	Alstahaug kirkelig fellesråd 5420 FELLES KONFIRMANTOPPLÆRING			
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-31 000	-31 000	-31 000
	Valgte arter	**-31 000**	**-31 000**	**-31 000**
	Alstahaug kirkelig fellesråd 5440 FELLES KIRKEMUSIKK/ORGANIST			
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-7 000	-7 000	-32 700
	Valgte arter	**-7 000**	**-7 000**	**-32 700**
	Alstahaug kirkelig fellesråd 5441 KIRKEMUSIKK SANDNESSJØEN			
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-14 000	-9 000	-22 850
	Valgte arter	**-14 000**	**-9 000**	**-22 850**
	Alstahaug kirkelig fellesråd 5442 KIRKEMUSIKK ALSTAHAUG			
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-12 000	-11 000	-27 000
	Valgte arter	**-12 000**	**-11 000**	**-27 000**
	Alstahaug kirkelig fellesråd 5443 KIRKEMUSIKK TJØTTA			
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-12 000	-11 000	-27 000
	Valgte arter	**-12 000**	**-11 000**	**-27 000**
5000	**ALSTAHAUG KIRKELIGE FELLESRÅD 5000 ALSTAHAUG KIRKELIGE FELLESRÅD**			
1.18300.41.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-60 530	-65 998	-68 489
	Valgte arter	**-60 530**	**-65 998**	**-68 489**
5010	**SANDNESSJØEN MENIGHETSRÅD 5010 SANDNESSJØEN MENIGHETSRÅD**			
1.18300.41.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-30 173	-30 173	-30 173
	Valgte arter	**-30 173**	**-30 173**	**-30 173**
5020	**ALSTAHAUG MENIGHETSRÅD 5020 ALSTAHAUG MENIGHETSRÅD**			
1.18300.41.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-21 643	-21 173	-21 173
	Valgte arter	**-21 643**	**-21 173**	**-21 173**
5030	**TJØTTA MENIGHETSRÅD 5030 TJØTTA MENIGHETSRÅD**			
1.18300.41.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-26 459	-27 959	-28 459
	Valgte arter	**-26 459**	**-27 959**	**-28 459**
5100	**SANDNESSJØEN MENIGHETSSENTER 5100 SANDNESSJØEN MENIGHETSSENTER**			
1.18300.41.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-129 884	-128 192	-155 192
	Valgte arter	**-129 884**	**-128 192**	**-155 192**

	Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 202
5110	**ALSTAHAUG KIRKEKONTOR 5110 ALSTAHAUG KIRKEKONTOR**			
1.18300.41.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-1 209 875	-1 407 317	-1 424 29(
	Valgte arter	**-1 209 875**	**-1 407 317**	**-1 424 29(**
5210	**SANDNESSJØEN KIRKE 5210 SANDNESSJØEN KIRKE**			
1.18300.42.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-1 184 596	-1 208 369	-1 273 15(
	Valgte arter	**-1 184 596**	**-1 208 369**	**-1 273 15(**
5211	**ALSTAHAUG KIRKE 5211 ALSTAHAUG KIRKE**			
1.18300.42.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-492 291	-500 199	-516 603
	Valgte arter	**-492 291**	**-500 199**	**-516 603**
5212	**TJØTTA KIRKE 5212 TJØTTA KIRKE**			
1.18300.42.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-556 978	-565 352	-582 263
	Valgte arter	**-556 978**	**-565 352**	**-582 263**
5213	**SKÅLVÆR OG BLOMSØY 5213 SKÅLVÆR OG BLOMSØY**			
1.18300.42.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-36 978	-34 161	-35 602
	Valgte arter	**-36 978**	**-34 161**	**-35 602**
5215	**SANDNES ØK.BYGG 5215 SANDNES ØK.BYGG**			
1.18300.42.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-26 808	-26 808	-27 000
	Valgte arter	**-26 808**	**-26 808**	**-27 000**
5300	**FELLES 5300 FELLES**			
1.18300.43.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-455 391	-394 402	-445 918
	Valgte arter	**-455 391**	**-394 402**	**-445 918**
5310	**SANDNES/SANDNESSJØEN KIRKEGÅRDER 5310 SANDNES/SANDNESSJØEN KIRKEGÅRDER**			
1.18300.43.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-231 133	-243 522	-254 392
	Valgte arter	**-231 133**	**-243 522**	**-254 392**
5311	**ALSTAHAUG KIRKEGÅRD 5311 ALSTAHAUG KIRKEGÅRD**			
1.18300.43.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-159 908	-164 716	-192 771
	Valgte arter	**-159 908**	**-164 716**	**-192 771**
5312	**TJØTTA KIRKEGÅRD 5312 TJØTTA KIRKEGÅRD**			
1.18300.43.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-274 224	-284 962	-313 958
	Valgte arter	**-274 224**	**-284 962**	**-313 958**
5400	**FELLES KATEKET 5400 FELLES KATEKET**			
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-79 167	-37 782	-53 446
	Valgte arter	**-79 167**	**-37 782**	**-53 446**
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**			
	TILSKUDD FRA KOMMUNEN			

	Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
1.18300.44.0		-7 000	-7 000	-32 700
	Valgte arter	**-7 000**	**-7 000**	**-32 700**
5441	**KIRKEMUSIKK SANDNESSJØEN 5441 KIRKEMUSIKK SANDNESSJØEN**			
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-14 000	-9 000	-22 850
	Valgte arter	**-14 000**	**-9 000**	**-22 850**
5442	**KIRKEMUSIKK ALSTAHAUG 5442 KIRKEMUSIKK ALSTAHAUG**			
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-12 000	-11 000	-27 000
	Valgte arter	**-12 000**	**-11 000**	**-27 000**
5443	**KIRKEMUSIKK TJØTTA 5443 KIRKEMUSIKK TJØTTA**			
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-12 000	-11 000	-27 000
	Valgte arter	**-12 000**	**-11 000**	**-27 000**

	Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 202
	LEIRFJORD OG ALSTAHAUG KIRKELIGE FELLESRÅD 5000 ALSTAHAUG KIRKELIGE FELLESRÅD			
1.10509	ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	1 141	1 500	1 50
1.10800	GODTGJØRELSE FELLESRÅDETS LEDER	7 000	7 000	7 00
1.10802	TAPT ARBEIDSFORTJENESTE	0	0	2 00
1.10803	MØTEGODTGJØRELSE	23 550	25 000	32 00
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	1 616	1 632	1 98
1.11000	KONTORUTGIFTER	1 533	1 000	1 00
1.11001	FAGLITTERATUR/TIDSSKRIFT	1 117	2 000	2 00
1.11202	MØTEUTGIFTER	9 349	5 968	8 00
1.11203	HOTELL/OPPHOLDSUTIGFTER	0	2 000	2 00
1.11204	VELFERDSTILTAK	0	1 000	1 00
1.11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	0	1 000	1 00
1.11306	ØREAVRUNDING FAKTURERING	7	0	
1.11500	KURS KIRKELIGE ANSATTE	875	4 000	4 00
1.11502	MØTER KONFERANSER	0	2 000	4 00
1.11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	7 749	8 000	9 00
1.11709	ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	2 417	3 898	3 00
1.13800	INTERNE OVERFØRINGER	12 000	0	
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	741	3 000	3 00
1.15400	AVSETNING TIL UBUNDNE FOND	42 200	0	
	Sum utgifter	**111 295**	**68 998**	**82 48**
1.16211	PURREGEBYR	-469	0	
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-741	-3 000	-3 00
1.17800	INTERNE OVERFØRINGER	0	0	-11 00
1.18003	TILSKUDD FRA STATEN	-63 608	0	
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-60 530	-65 998	-68 48
	Sum inntekter	**-125 348**	**-68 998**	**-82 48**
	Netto utgift	**-14 053**	**0**	
	LEIRFJORD OG ALSTAHAUG KIRKELIGE FELLESRÅD 5010 SANDNESSJØEN MENIGHETSRÅD			
1.10803	MØTEGODTGJØRELSE	23 800	23 000	23 00
1.10809	ANNEN GODTGJØRELSE	3 000	3 000	3 00
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	1 367	1 173	1 17
1.11001	FAGLITTERATUR/TIDSSKRIFT	1 482	0	
1.11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	0	1 000	1 00
1.14500	TILSKUDD/GAVER TIL MENIGHETSRÅD	2 000	2 000	2 00
	Sum utgifter	**31 649**	**30 173**	**30 17**
1.17800	INTERNE OVERFØRINGER	-4 000	0	
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-30 173	-30 173	-30 17
	Sum inntekter	**-34 173**	**-30 173**	**-30 17**
	Netto utgift	**-2 524**	**0**	**0**
	LEIRFJORD OG ALSTAHAUG KIRKELIGE FELLESRÅD 5020 ALSTAHAUG MENIGHETSRÅD			
1.10509	ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	64	0	0
1.10803	MØTEGODTGJØRELSE	15 750	13 000	13 000
1.10809	ANNEN GODTGJØRELSE	3 000	3 000	3 000
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	959	663	663

	Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
1.11001	FAGLITTERATUR/TIDSSKRIFT	1 483	0	0
1.11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	0	510	510
1.11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	420	1 000	1 000
1.11709	ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	0	1 000	1 000
1.14500	TILSKUDD/GAVER TIL MENIGHETSRÅD	2 000	2 000	2 000
	Sum utgifter	**23 676**	**21 173**	**21 173**
1.17800	INTERNE OVERFØRINGER	-4 000	0	0
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-21 643	-21 173	-21 173
	Sum inntekter	**-25 643**	**-21 173**	**-21 173**
	Netto utgift	**-1 967**	**0**	**0**
	LEIRFJORD OG ALSTAHAUG KIRKELIGE FELLESRÅD 5030 TJØTTA MENIGHETSRÅD			
1.10509	ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	127	0	0
1.10803	MØTEGODTGJØRELSE	11 250	9 000	9 000
1.10809	ANNEN GODTGJØRELSE	1 500	3 000	3 000
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	657	459	459
1.11000	KONTORUTGIFTER	624	0	0
1.11001	FAGLITTERATUR/TIDSSKRIFT	1 441	0	0
1.11202	MØTEUTGIFTER	149	0	0
1.11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	840	0	0
1.11709	ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	892	1 000	1 000
1.11900	HUSLEIE	12 452	12 500	13 000
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	221	700	700
1.14500	TILSKUDD/GAVER TIL MENIGHETSRÅD	2 000	2 000	2 000
	Sum utgifter	**32 153**	**28 659**	**29 159**
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-221	-700	-700
1.17800	INTERNE OVERFØRINGER	-4 000	0	0
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-26 459	-27 959	-28 459
	Sum inntekter	**-30 680**	**-28 659**	**-29 159**
	Netto utgift	**1 473**	**0**	**0**
	LEIRFJORD OG ALSTAHAUG KIRKELIGE FELLESRÅD 5100 SANDNESSJØEN MENIGHETSSENTER			
1.10203	VIKARER INNEN ARBEIDSGIVERPERIODEN	836	0	0
1.10300	EKSTRAHJELP	0	4 000	4 000
1.10509	ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	308	0	0
1.10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	0	408	408
1.10903	AFP	0	80	80
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	58	204	204
1.11001	FAGLITTERATUR/TIDSSKRIFT	9 237	0	0
1.11008	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	315	0	0
1.11109	FORBRUKSMATERIELL	97	0	0
1.11200	RENGJØRINGSMIDLER	2 989	4 000	6 000
1.11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	3 157	2 000	2 500
1.11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	2 114	0	0
1.11709	ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	143	0	0
1.11800	STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV.	91 004	83 000	83 000
1.11852	FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG	37 964	38 000	41 000
1.11951	KOMMUNALE AVGIFTER	7 545	7 000	7 500

	Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 202
1.11959	ANDRE AVG., GEBYRER, LISENSER M.V.	8 109	9 500	9 50
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	6 684	0	
1.12005	REDSKAP OG VERKTØY	1 279	0	
1.12009	ANNET INVENTAR OG UTSTYR	0	9 792	5 00
1.12300	VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR	7 952	5 000	5 00
1.12301	VEDLIKEHOLD TEKNISKE ANLEGG	18 332	2 000	2 00
1.12401	SERVICEAVTALER OG REPARASJONER	7 874	10 000	10 00
1.12601	VASK OG RENSING AV TØY	880	1 000	1 00
1.12650	VAKTHOLD, VEKTERTJ.,ALARMSYSTEMER	11 937	13 000	13 00
1.12709	ANDRE KONSULENTTJENESTER	7 008	0	6 00
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	40 476	38 500	38 50
	Sum utgifter	**266 298**	**227 484**	**234 69**
1.16300	HUSLEIE	-9 000	-9 000	-9 00
1.16309	ANNEN UTLEIE	-44 050	-40 000	-30 00
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-40 476	-38 500	-38 50
1.17700	REF. FRA ANDRE	-9 237	0	
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-129 884	-128 192	-155 19
1.18500	TILSKUDD FRA MENIGHETSRÅD	0	-2 000	-2 00
1.18600	INNSAMLING EGEN VIRKSOMHET	-4 208	0	
1.19400	BRUK AV UBUNDNE FOND	-18 332	-9 792	
	Sum inntekter	**-255 187**	**-227 484**	**-234 69**
	Netto utgift	**11 111**	**0**	
	LEIRFJORD OG ALSTAHAUG KIRKELIGE FELLESRÅD 5110 ALSTAHAUG KIRKEKONTOR			
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	1 140 661	1 142 642	1 142 64
1.10102	LØNN RENGJØRINGSPERSONELL	73 508	74 343	74 34
1.10107	KVELDS- OG NATTILLEGG	109	0	
1.10109	LØNNSRESERVE	0	37 481	32 72
1.10199	Periodisering lønn	-31 101	0	
1.10201	FERIEVIKAR	7 043	8 000	8 00
1.10202	VIKARER UTOVER ARBEIDSGIVERPERIODEN	350	0	
1.10203	VIKARER INNEN ARBEIDSGIVERPERIODEN	4 152	0	
1.10300	EKSTRAHJELP	9 950	0	
1.10301	ENGASJEMENT	119 383	310 120	324 95
1.10400	OVERTID	1 171	0	
1.10509	ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	10 185	7 000	7 00
1.10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	167 780	158 465	156 18
1.10903	AFP	0	29 681	30 70
1.10906	Motpost 10950 (gruppeliv/ulykke)	-8 205	0	
1.10950	KOLLEKTIVE ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKR	2 991	3 000	3 20
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	76 966	88 240	86 97
1.11000	KONTORUTGIFTER	21 390	26 000	26 00
1.11001	FAGLITTERATUR/TIDSSKRIFT	1 261	2 000	2 00
1.11008	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	2 516	0	
1.11009	ANNET FORBRUKSMATERIELL	481	2 000	2 00
1.11109	FORBRUKSMATERIELL	2 562	0	
1.11202	MØTEUTGIFTER	2 242	6 000	4 00
1.11203	HOTELL/OPPHOLDSUTIGFTER	19 466	3 000	6 00

	Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
1.11204	VELFERDSTILTAK	16 035	13 000	15 000
1.11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	10 283	8 000	8 000
1.11300	TELEFON, TELEFAX	1 791	3 000	3 000
1.11302	PORTO	11 758	9 000	9 000
1.11303	POST-BANKGEBYR7FINANSIELLE TRANS.	2 123	2 000	2 000
1.11400	ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON	12 086	4 000	4 000
1.11500	KURS KIRKELIGE ANSATTE	25 506	5 000	8 000
1.11502	MØTER KONFERANSER	4 170	5 000	5 000
1.11601	OPPGAVEPL. SKYSS/KOSTGODTGJ.	3 284	3 000	3 000
1.11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	8 582	7 725	7 725
1.11709	ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	36 876	8 000	6 000
1.11850	FORSIKRING AV PERSON OG PERSONELL	44 636	50 000	55 000
1.11950	AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER	25 026	41 000	27 000
1.11952	KONTINGENTER	72 861	72 000	70 000
1.11953	KOPIERINGSAVTALER	16 764	17 000	17 800
1.11959	ANDRE AVG., GEBYRER, LISENSER M.V.	1 400	0	0
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	37 999	11 000	6 000
1.12009	ANNET INVENTAR OG UTSTYR	299	0	0
1.12200	LEIE/LEASING AV MASKINER	14 444	10 000	15 000
1.12201	DATAMASKINER	7 912	8 486	9 000
1.12401	SERVICEAVTALER OG REPARASJONER	15 150	9 000	9 000
1.12709	ANDRE KONSULENTTJENESTER	17 100	24 000	21 000
1.13900	KALK. UTG. V/KOMM. TJENESTEYTING	295 000	295 000	295 000
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	61 251	38 000	38 000
1.15002	FORSINKELSESRENTER	106	0	0
1.15400	AVSETNING TIL UBUNDNE FOND	498 957	0	0
1.15401	AVSETN.RENTER TILH UBUNDE FOND	1 000	1 000	1 000
1.15500	AVSET TIL BUNDNE FOND	59 855	0	0
1.15700	OVERFØRING TIL INV.REGNSKAPET	19 313	21 500	23 500
	Sum utgifter	**2 946 428**	**2 563 683**	**2 564 743**
1.16006	FAKTURAGEBYR	30	0	0
1.16200	AVG. FRI SALG AV VARER/TJENESTER	0	-16 000	-16 000
1.16202	KAFFE EGNE ANSATTE	-1 567	-2 000	-2 000
1.17100	REFUSJON SYKEPENGER	-26 797	0	0
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-61 251	-38 000	-38 000
1.17400	REF FRA FELLESRÅD	-355 151	0	0
1.17700	REF. FRA ANDRE	-1 655	0	0
1.17800	INTERNE OVERFØRINGER	-34 000	-405 877	-430 947
1.17900	KALKULATORISKE INNTEKTER	-295 000	-295 000	-295 000
1.18001	PROSTEMIDLER	-310 000	-287 500	-287 500
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-1 209 875	-1 407 317	-1 424 296
1.18301	ANNET TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-80 000	0	0
1.18400	TILSKUDD FRA FELLESRÅD	-2 500	0	0
1.18600	INNSAMLING EGEN VIRKSOMHET	-394	0	0
1.18700	GAVER FRA ANDRE	-2 000	0	0
1.19000	RENTER AV BANKINNSKUDD	-132 437	-71 000	-71 000
1.19400	BRUK AV UBUNDNE FOND	-92 092	-40 989	0
	Sum inntekter	**-2 604 689**	**-2 563 683**	**-2 564 743**

	Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
	Netto utgift	**341 739**	**0**	**0**
	LEIRFJORD OG ALSTAHAUG KIRKELIGE FELLESRÅD 5200 FELLES			
1.15900	AVSKRIVNINGER	904 378	0	0
	Sum utgifter	**904 378**	**0**	**0**
1.19900	MOTPOST AVSKRIVNINGER	-904 378	0	0
	Sum inntekter	**-904 378**	**0**	**0**
	LEIRFJORD OG ALSTAHAUG KIRKELIGE FELLESRÅD 5210 SANDNESSJØEN KIRKE			
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	670 485	710 613	709 791
1.10107	KVELDS- OG NATTILLEGG	2 028	5 500	5 500
1.10108	LØR-SØN, HELL.DAGSTILLEGG	23 950	55 000	55 000
1.10200	VIKARER	1 053	0	0
1.10201	FERIEVIKAR	0	15 000	15 000
1.10203	VIKARER INNEN ARBEIDSGIVERPERIODEN	406	0	0
1.10300	EKSTRAHJELP	590	0	0
1.10400	OVERTID	996	1 000	1 000
1.10509	ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	1 407	3 000	3 000
1.10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	86 989	79 302	79 219
1.10903	AFP	0	14 882	15 722
1.10950	KOLLEKTIVE ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKR	995	2 000	2 000
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	40 149	43 742	43 697
1.11009	ANNET FORBRUKSMATERIELL	1 519	4 000	4 000
1.11109	FORBRUKSMATERIELL	975	0	0
1.11200	RENGJØRINGSMIDLER	0	500	500
1.11201	KLÆR, SKO, VERNEMAT., TEKSTILER	0	3 000	6 000
1.11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	28 050	24 000	24 000
1.11301	DATAKOMM./LINJELEIE/SAMBANDSLEIE	3 806	1 500	1 500
1.11500	KURS KIRKELIGE ANSATTE	0	4 000	4 000
1.11501	HONORARER	54 496	0	7 000
1.11601	OPPGAVEPL. SKYSS/KOSTGODTGJ.	570	0	0
1.11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	742	5 000	3 000
1.11709	ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	668	5 000	5 000
1.11800	STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV.	54 270	50 000	50 000
1.11809	ANDRE UTGIFTER ENERGI	145 336	146 000	146 000
1.11851	VAKTMESTER/ALARMSYSTEMER	107	0	0
1.11852	FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG	50 579	50 000	52 500
1.11959	ANDRE AVG., GEBYRER, LISENSER M.V.	1 976	0	2 000
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	840	0	0
1.12005	REDSKAP OG VERKTØY	1 362	3 000	3 000
1.12009	ANNET INVENTAR OG UTSTYR	0	4 700	4 700
1.12300	VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR	126 179	46 000	6 000
1.12301	VEDLIKEHOLD TEKNISKE ANLEGG	72 103	10 000	10 000
1.12309	ANNET VEDLIKEHOLD, BYGGTJENESTER	0	0	4 000
1.12401	SERVICEAVTALER OG REPARASJONER	12 937	7 000	9 000
1.12601	VASK OG RENSING AV TØY	343	1 000	500
1.12650	VAKTHOLD, VEKTERTJ.,ALARMSYSTEMER	18 967	19 000	12 000
1.12708	BEDRIFTSHELSETJENESTE	1 549	1 830	2 030
1.12709	ANDRE KONSULENTTJENESTER			

	Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
		1 312	0	6 000
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	112 990	98 000	98 000
1.15500	AVSET TIL BUNDNE FOND	250 000	0	0
1.15700	OVERFØRING TIL INV.REGNSKAPET	0	80 000	0
	Sum utgifter	**1 770 724**	**1 493 569**	**1 390 659**
1.16000	BRUKERBET. V/KIRKELIGEG HANDLINGER	-6 000	-4 500	-4 500
1.16201	BILLETTINNTEKTER	0	-3 000	-3 000
1.16202	KAFFE EGNE ANSATTE	-720	-1 000	-1 000
1.16309	ANNEN UTLEIE	-3 000	-10 000	-5 000
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-112 990	-98 000	-98 000
1.17400	REF FRA FELLESRÅD	-482	0	0
1.17500	REFUSJONER FRA MENIGHETSRÅD	-4 602	0	0
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-1 184 596	-1 208 369	-1 273 159
1.18700	GAVER FRA ANDRE	-250 000	0	0
1.19004	RENTEKOMPENSASJON	-8 018	-6 000	-6 000
1.19400	BRUK AV UBUNDNE FOND	-56 826	-162 700	0
1.19500	BRUK AV BUNDNE FOND	-91 000	0	0
	Sum inntekter	**-1 718 234**	**-1 493 569**	**-1 390 659**
	Netto utgift	**52 490**	**0**	**0**
	LEIRFJORD OG ALSTAHAUG KIRKELIGE FELLESRÅD 5211 ALSTAHAUG KIRKE			
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	244 847	248 315	248 315
1.10107	KVELDS- OG NATTILLEGG	991	2 000	2 000
1.10108	LØR-SØN, HELL.DAGSTILLEGG	19 749	22 000	20 000
1.10200	VIKARER	236	0	0
1.10201	FERIEVIKAR	0	10 000	10 000
1.10300	EKSTRAHJELP	1 180	0	0
1.10301	ENGASJEMENT	1 143	0	0
1.10400	OVERTID	0	1 000	1 000
1.10509	ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	1 820	1 500	1 500
1.10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	31 742	28 488	28 284
1.10903	AFP	0	5 476	5 606
1.10950	KOLLEKTIVE ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKR	0	1 000	1 000
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	14 430	15 674	15 572
1.11009	ANNET FORBRUKSMATERIELL	1 519	0	0
1.11109	FORBRUKSMATERIELL	395	0	0
1.11200	RENGJØRINGSMIDLER	0	605	605
1.11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	11 002	9 000	9 000
1.11501	HONORARER	9 293	0	5 000
1.11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	2 111	3 000	2 000
1.11709	ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	505	2 000	2 000
1.11800	STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV.	133 273	120 199	120 199
1.11852	FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG	12 440	13 000	13 000
1.11859	ANDRE FORSIKRINGER	0	2 120	0
1.11951	KOMMUNALE AVGIFTER	1 786	2 400	2 400
1.11959	ANDRE AVG., GEBYRER, LISENSER M.V.	940	0	0
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	18 640	61 000	5 000
1.12005	REDSKAP OG VERKTØY	723	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 202
1.12300	VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR	3 066	7 380	9 38(
1.12301	VEDLIKEHOLD TEKNISKE ANLEGG	37 479	2 000	3 00(
1.12401	SERVICEAVTALER OG REPARASJONER	11 616	7 000	12 00(
1.12501	MATERIALER BYGNING	0	2 000	2 00(
1.12601	VASK OG RENSING AV TØY	1 342	500	50(
1.12708	BEDRIFTSHELSETJENESTE	775	938	2 13(
1.12709	ANDRE KONSULENTTJENESTER	0	4 000	6 00(
1.13700	REF TIL ANDRE	1 500	0	(
1.13704	KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE	0	1 500	1 50(
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	54 650	35 000	35 00(
	Sum utgifter	**619 193**	**609 095**	**563 99**
1.16000	BRUKERBET. V/KIRKELIGEG HANDLINGER	-1 500	-4 000	-4 00(
1.16202	KAFFE EGNE ANSATTE	-396	-396	-39(
1.16309	ANNEN UTLEIE	-18 975	-8 000	-8 00(
1.17100	REFUSJON SYKEPENGER	-3 155	0	(
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-54 650	-35 000	-35 00(
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-492 291	-500 199	-516 60
1.19004	RENTEKOMPENSASJON	-18 638	0	(
1.19400	BRUK AV UBUNDNE FOND	-587	-61 500	(
	Sum inntekter	**-590 192**	**-609 095**	**-563 99**
	Netto utgift	**29 001**	**0**	**(
	LEIRFJORD OG ALSTAHAUG KIRKELIGE FELLESRÅD 5212 TJØTTA KIRKE			
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	339 968	332 594	332 594
1.10107	KVELDS- OG NATTILLEGG	3 883	4 000	4 00(
1.10108	LØR-SØN, HELL.DAGSTILLEGG	13 828	17 000	17 00(
1.10201	FERIEVIKAR	0	7 000	7 00(
1.10302	SESONG OG DELTIDSBETJENING	1 029	0	(
1.10400	OVERTID	575	1 000	1 00(
1.10509	ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	2 309	0	3 50(
1.10809	ANNEN GODTGJØRELSE	0	3 500	0
1.10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	42 592	36 368	36 368
1.10903	AFP	0	7 001	7 212
1.10950	KOLLEKTIVE ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKR	1 395	1 000	1 000
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	20 684	20 099	20 099
1.11200	RENGJØRINGSMIDLER	0	500	500
1.11201	KLÆR, SKO, VERNEMAT., TEKSTILER	0	1 500	1 500
1.11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	3 144	4 000	4 000
1.11501	HONORARER	3 927	0	3 000
1.11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	5 394	6 000	6 000
1.11800	STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV.	95 461	85 000	85 000
1.11852	FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG	26 652	27 000	27 500
1.11900	HUSLEIE	2 000	0	0
1.11950	AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER	0	2 510	0
1.11959	ANDRE AVG., GEBYRER, LISENSER M.V.	598	0	3 000
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	262	3 200	3 200
1.12300	VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR	6 854	21 000	7 000
1.12301	VEDLIKEHOLD TEKNISKE ANLEGG	8 300	0	0
1.12401	SERVICEAVTALER OG REPARASJONER	7 699	7 550	7 550

	Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
1.12708	BEDRIFTSHELSETJENESTE	775	2 240	2 240
1.12709	ANDRE KONSULENTTJENESTER	0	7 000	7 000
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	30 786	25 000	25 000
	Sum utgifter	**618 115**	**622 062**	**612 263**
1.16000	BRUKERBET. V/KIRKELIGEG HANDLINGER	-6 000	-2 000	-2 000
1.16202	KAFFE EGNE ANSATTE	-540	-1 000	-1 000
1.16309	ANNEN UTLEIE	-2 965	-2 000	-2 000
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-30 786	-25 000	-25 000
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-556 978	-565 352	-582 263
1.19400	BRUK AV UBUNDNE FOND	0	-26 710	0
	Sum inntekter	**-597 269**	**-622 062**	**-612 263**
	Netto utgift	**20 846**	**0**	**0**
	LEIRFJORD OG ALSTAHAUG KIRKELIGE FELLESRÅD 5213 SKÅLVÆR OG BLOMSØY			
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	18 233	13 942	18 454
1.10107	KVELDS- OG NATTILLEGG	16	0	0
1.10108	LØR-SØN, HELL.DAGSTILLEGG	919	1 000	1 000
1.10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	2 367	1 506	1 961
1.10903	AFP	0	379	299
1.10950	KOLLEKTIVE ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKR	19	0	0
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	1 099	834	1 088
1.11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	0	2 000	3 000
1.11700	DRIVSTOFF/KILIMETERAVGIFT	85	0	0
1.11709	ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	14 804	15 000	15 000
1.11800	STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV.	4 939	4 700	5 000
1.11852	FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG	3 709	4 000	4 000
1.11900	HUSLEIE	2 000	4 000	4 000
1.12009	ANNET INVENTAR OG UTSTYR	0	4 000	4 000
1.12300	VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR	0	50 000	50 000
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	3 479	6 000	6 000
1.15500	AVSET TIL BUNDNE FOND	0	25 367	0
	Sum utgifter	**51 669**	**132 728**	**113 802**
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-3 479	-6 000	-6 000
1.18000	TILSKUDD FRA BIPEDØMMERÅDET GENERELT	-10 000	-10 000	-10 000
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-36 978	-34 161	-35 602
1.18500	TILSKUDD FRA MENIGHETSRÅD	-7 708	0	0
1.18600	INNSAMLING EGEN VIRKSOMHET	0	-7 000	-7 000
1.18700	GAVER FRA ANDRE	-1 357	-1 200	-1 200
1.19400	BRUK AV UBUNDNE FOND	-17 567	-20 367	0
1.19500	BRUK AV BUNDNE FOND	0	-54 000	-54 000
	Sum inntekter	**-77 089**	**-132 728**	**-113 802**
	Netto utgift	**-25 420**	**0**	**0**
	LEIRFJORD OG ALSTAHAUG KIRKELIGE FELLESRÅD 5214 SANDNES KAPELL			
1.11800	STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV.	200	0	0
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	50	0	0
	Sum utgifter	**250**	**0**	**0**
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-50	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 202
	Sum inntekter	**-50**	**0**	
	Netto utgift	**200**	**0**	
	LEIRFJORD OG ALSTAHAUG KIRKELIGE FELLESRÅD 5215 SANDNES ØK.BYGG			
1.11800	STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV.	13 866	13 908	
1.11852	FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG	4 053	3 000	3 000
1.11951	KOMMUNALE AVGIFTER	1 138	1 900	6 000
1.12300	VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR	1 590	5 000	15 000
1.12301	VEDLIKEHOLD TEKNISKE ANLEGG	1 968	0	
1.12501	MATERIALER BYGNING	0	3 000	3 000
1.13704	KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE	16 060	0	
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	9 011	4 000	4 000
	Sum utgifter	**47 686**	**30 808**	**31 000**
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-9 011	-4 000	-4 000
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-26 808	-26 808	-27 000
1.19400	BRUK AV UBUNDNE FOND	-16 060	0	
	Sum inntekter	**-51 879**	**-30 808**	**-31 000**
	Netto utgift	**-4 193**	**0**	
	LEIRFJORD OG ALSTAHAUG KIRKELIGE FELLESRÅD 5300 FELLES			
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	171 744	171 839	171 839
1.10109	LØNNSRESERVE	0	0	7 729
1.10302	SESONG OG DELTIDSBETJENING	56 963	41 009	68 348
1.10509	ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	122	0	
1.10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	21 815	21 446	24 201
1.10903	AFP	0	0	3 437
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	12 783	11 949	13 484
1.11109	FORBRUKSMATERIELL	883	0	
1.11200	RENGJØRINGSMIDLER	217	0	
1.11201	KLÆR, SKO, VERNEMAT., TEKSTILER	5 000	5 000	5 000
1.11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	1 584	3 000	5 000
1.11500	KURS KIRKELIGE ANSATTE	3 200	5 000	5 000
1.11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	805	0	0
1.11700	DRIVSTOFF/KILIMETERAVGIFT	35 276	30 000	35 000
1.11701	BILUTGIFTER GENERELT	20 026	4 000	4 000
1.11702	ÅRSAVGIFT/FORSIKRING EGNE TRANSPORTM.	21 569	21 600	24 600
1.11709	ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	0	4 000	4 000
1.11950	AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER	0	0	15 280
1.11952	KONTINGENTER	16 560	16 500	2 000
1.11959	ANDRE AVG., GEBYRER, LISENSER M.V.	248	0	0
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	1 711	2 000	2 000
1.12005	REDSKAP OG VERKTØY	5 750	5 000	5 000
1.12009	ANNET INVENTAR OG UTSTYR	0	0	7 000
1.12100	LEIE/LEASING AV TRANSPORTMIDLER	45 770	49 059	48 000
1.12300	VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR	3 553	0	0
1.12305	VEDLIKEHOLD MASKINER	24 746	25 000	20 000
1.12401	SERVICEAVTALER OG REPARASJONER	2 871	6 000	3 000
1.12504	MATERIELL MASKINER	11 554	2 000	2 000
1.12708	BEDRIFTSHELSETJENESTE			

	Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
		3 353	0	0
1.13704	KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE	2 000	0	0
1.13900	KALK. UTG. V/KOMM. TJENESTEYTING	55 000	55 000	55 000
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	47 851	29 000	29 000
1.15400	AVSETNING TIL UBUNDNE FOND	54 398	0	0
1.15900	AVSKRIVNINGER	16 547	0	0
	Sum utgifter	**643 899**	**508 402**	**559 918**
1.16006	FAKTURAGEBYR	30	0	0
1.16200	AVG. FRI SALG AV VARER/TJENESTER	-23 900	0	0
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-47 851	-29 000	-29 000
1.17400	REF FRA FELLESRÅD	-48 751	0	0
1.17800	INTERNE OVERFØRINGER	0	-30 000	-30 000
1.17900	KALKULATORISKE INNTEKTER	-55 000	-55 000	-55 000
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-455 391	-394 402	-445 918
1.19003	RENTER AV BANKINNSKUDD TILH. FOND	-3 309	0	0
1.19900	MOTPOST AVSKRIVNINGER	-16 547	0	0
	Sum inntekter	**-650 719**	**-508 402**	**-559 918**
	Netto utgift	**-6 820**	**0**	**0**
	LEIRFJORD OG ALSTAHAUG KIRKELIGE FELLESRÅD 5310 SANDNES/SANDNESSJØEN KIRKEGÅRDER			
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	225 864	205 043	205 043
1.10201	FERIEVIKAR	0	12 000	12 000
1.10509	ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	74	0	0
1.10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	26 468	21 884	21 884
1.10903	AFP	0	4 271	4 341
1.10950	KOLLEKTIVE ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKR	0	1 000	1 000
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	12 873	12 122	12 122
1.11201	KLÆR, SKO, VERNEMAT., TEKSTILER	1 923	2 000	3 000
1.11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	2 871	2 000	3 000
1.11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	570	4 000	4 000
1.11702	ÅRSAVGIFT/FORSIKRING EGNE TRANSPORTM.	2 155	2 200	0
1.11800	STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV.	3 035	0	14 000
1.11951	KOMMUNALE AVGIFTER	5 353	5 000	0
1.11959	ANDRE AVG., GEBYRER, LISENSER M.V.	22 898	28 002	24 002
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	0	4 000	7 000
1.12005	REDSKAP OG VERKTØY	440	4 000	4 000
1.12300	VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR	10 784	0	0
1.12500	MATERIALER UTEANLEGG	940	6 000	6 000
1.12501	MATERIALER BYGNING	0	4 000	0
1.12708	BEDRIFTSHELSETJENESTE	1 885	2 000	3 000
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	11 617	5 000	5 000
1.15400	AVSETNING TIL UBUNDNE FOND	20 200	0	0
	Sum utgifter	**349 950**	**324 522**	**329 392**
1.16302	GRUNNLEIE OG FESTEAVGIFT	-125 000	-70 000	-70 000
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-11 617	-5 000	-5 000
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-231 133	-243 522	-254 392
1.19400	BRUK AV UBUNDNE FOND	0	-6 000	0
	Sum inntekter	**-367 750**	**-324 522**	**-329 392**

	Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
	Netto utgift	**-17 800**	**0**	**0**
	LEIRFJORD OG ALSTAHAUG KIRKELIGE FELLESRÅD 5311 ALSTAHAUG KIRKEGÅRD			
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	123 923	124 939	124 939
1.10201	FERIEVIKAR	0	10 000	10 000
1.10509	ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	21	0	0
1.10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	16 080	13 609	13 609
1.10903	AFP	0	2 644	2 699
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	6 724	7 524	7 524
1.11201	KLÆR, SKO, VERNEMAT., TEKSTILER	1 490	2 000	3 000
1.11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	140	0	0
1.11950	AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER	0	10 824	0
1.11951	KOMMUNALE AVGIFTER	595	0	0
1.11959	ANDRE AVG., GEBYRER, LISENSER M.V.	9 341	14 500	12 000
1.12005	REDSKAP OG VERKTØY	872	1 000	1 000
1.12200	LEIE/LEASING AV MASKINER	0	0	25 000
1.12500	MATERIALER UTEANLEGG	0	5 000	5 000
1.12708	BEDRIFTSHELSETJENESTE	1 885	2 000	3 000
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	3 074	5 000	5 000
	Sum utgifter	**164 145**	**199 040**	**212 771**
1.16202	KAFFE EGNE ANSATTE	-216	0	0
1.16302	GRUNNLEIE OG FESTEAVGIFT	-48 000	-15 000	-15 000
1.17100	REFUSJON SYKEPENGER	4 847	0	0
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-3 074	-5 000	-5 000
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-159 908	-164 716	-192 771
1.19400	BRUK AV UBUNDNE FOND	0	-14 324	0
	Sum inntekter	**-206 351**	**-199 040**	**-212 771**
	Netto utgift	**-42 206**	**0**	**0**
	LEIRFJORD OG ALSTAHAUG KIRKELIGE FELLESRÅD 5312 TJØTTA KIRKEGÅRD			
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	207 258	209 218	209 218
1.10201	FERIEVIKAR	0	10 000	10 000
1.10509	ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	377	0	0
1.10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	26 930	22 101	22 101
1.10903	AFP	0	4 288	4 384
1.10950	KOLLEKTIVE ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKR	0	1 000	1 000
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	11 962	12 255	12 255
1.11201	KLÆR, SKO, VERNEMAT., TEKSTILER	2 111	2 000	3 000
1.11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	199	2 000	2 000
1.11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	2 622	4 000	9 000
1.11800	STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV.	4 797	4 600	4 600
1.11852	FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG	318	500	500
1.11951	KOMMUNALE AVGIFTER	2 844	3 000	4 900
1.11959	ANDRE AVG., GEBYRER, LISENSER M.V.	7 521	12 000	10 000
1.12005	REDSKAP OG VERKTØY	0	2 000	4 000
1.12300	VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR	0	0	15 000
1.12500	MATERIALER UTEANLEGG	248	3 000	3 000
1.12708	BEDRIFTSHELSETJENESTE	1 885	2 000	3 000

	Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	4 293	4 000	4 000
1.15700	OVERFØRING TIL INV.REGNSKAPET	3 784	0	0
	Sum utgifter	**277 149**	**297 962**	**321 958**
1.16202	KAFFE EGNE ANSATTE	-360	0	0
1.16302	GRUNNLEIE OG FESTEAVGIFT	-10 000	-4 000	-4 000
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-4 293	-4 000	-4 000
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-274 224	-284 962	-313 958
1.19400	BRUK AV UBUNDNE FOND	-12 761	-5 000	0
	Sum inntekter	**-301 638**	**-297 962**	**-321 958**
	Netto utgift	**-24 489**	**0**	**0**
	LEIRFJORD OG ALSTAHAUG KIRKELIGE FELLESRÅD 5314 TJØTTA KRIGSKIRKEGÅRDER			
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	208 815	269 106	289 610
1.10107	KVELDS- OG NATTILLEGG	25	0	0
1.10108	LØR-SØN, HELL.DAGSTILLEGG	197	0	0
1.10109	LØNNSRESERVE	0	5 000	7 872
1.10201	FERIEVIKAR	0	10 000	15 000
1.10302	SESONG OG DELTIDSBETJENING	0	35 883	0
1.10400	OVERTID	1 022	0	0
1.10509	ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	122	0	0
1.10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	26 493	31 751	30 711
1.10903	AFP	0	5 850	5 682
1.10950	KOLLEKTIVE ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKR	930	0	0
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	10 016	17 631	17 023
1.11109	FORBRUKSMATERIELL	0	2 000	0
1.11201	KLÆR, SKO, VERNEMAT., TEKSTILER	5 186	5 000	5 000
1.11202	MØTEUTGIFTER	3 278	4 000	4 000
1.11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	521	2 500	4 500
1.11400	ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON	1 415	1 500	1 500
1.11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	945	2 000	3 000
1.11702	ÅRSAVGIFT/FORSIKRING EGNE TRANSPORTM.	2 155	2 200	2 200
1.11950	AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER	40	0	0
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	805	0	0
1.12005	REDSKAP OG VERKTØY	2 623	4 842	4 000
1.12203	ANLEGGSMASKINER	13 018	35 000	30 000
1.12300	VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR	0	5 000	5 000
1.12305	VEDLIKEHOLD MASKINER	3 518	8 000	6 062
1.12401	SERVICEAVTALER OG REPARASJONER	0	7 000	7 000
1.12500	MATERIALER UTEANLEGG	10 687	8 000	18 356
1.12504	MATERIELL MASKINER	0	3 000	3 000
1.13800	INTERNE OVERFØRINGER	0	30 000	30 000
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	9 453	32 000	32 000
1.15500	AVSET TIL BUNDNE FOND	254 764	10 356	0
	Sum utgifter	**556 028**	**537 619**	**521 516**
1.16202	KAFFE EGNE ANSATTE	-288	-216	-216
1.17100	REFUSJON SYKEPENGER	-56 987	0	0
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-9 453	-32 000	-32 000
1.18003	TILSKUDD FRA STATEN	-489 300	-489 300	-489 300

	Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
1.19500	BRUK AV BUNDNE FOND	0	-16 103	0
	Sum inntekter	**-556 028**	**-537 619**	**-521 516**
	LEIRFJORD OG ALSTAHAUG KIRKELIGE FELLESRÅD 5400 FELLES KATEKET			
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	567 728	565 879	565 879
1.10107	KVELDS- OG NATTILLEGG	4 313	5 000	5 000
1.10108	LØR-SØN, HELL.DAGSTILLEGG	12 043	14 726	14 726
1.10400	OVERTID	1 318	0	0
1.10509	ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	1 036	1 300	1 300
1.10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	72 937	59 030	59 030
1.10903	AFP	0	11 013	11 713
1.10950	KOLLEKTIVE ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKR	1 705	2 000	2 000
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	33 699	32 774	32 774
1.11000	KONTORUTGIFTER	0	1 000	1 000
1.11001	FAGLITTERATUR/TIDSSKRIFT	3 221	2 000	2 000
1.11008	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	1 220	0	0
1.11009	ANNET FORBRUKSMATERIELL	2 460	4 000	4 000
1.11202	MØTEUTGIFTER	570	0	0
1.11203	HOTELL/OPPHOLDSUTIGFTER	0	2 000	2 000
1.11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	708	0	0
1.11302	PORTO	2 600	3 000	3 000
1.11500	KURS KIRKELIGE ANSATTE	400	27 622	7 000
1.11601	OPPGAVEPL. SKYSS/KOSTGODTGJ.	537	1 000	1 000
1.11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	2 955	5 000	5 000
1.11709	ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	10 075	6 024	6 024
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	0	3 000	3 000
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	2 224	4 000	4 000
1.15500	AVSET TIL BUNDNE FOND	0	84 000	0
	Sum utgifter	**721 749**	**834 368**	**730 446**
1.16202	KAFFE EGNE ANSATTE	-360	0	0
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-2 224	-4 000	-4 000
1.18000	TILSKUDD FRA BIPEDØMMERÅDET GENERELT	-23 300	0	0
1.18002	TILSKUDD KATEKET	-666 600	-667 000	-667 000
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-79 167	-37 782	-53 446
1.18400	TILSKUDD FRA FELLESRÅD	0	-6 000	-6 000
1.19400	BRUK AV UBUNDNE FOND	0	-107 300	0
1.19500	BRUK AV BUNDNE FOND	0	-12 286	0
	Sum inntekter	**-771 651**	**-834 368**	**-730 446**
	Netto utgift	**-49 902**	**0**	**0**
	LEIRFJORD OG ALSTAHAUG KIRKELIGE FELLESRÅD 5405 TROSOPPLÆRING I HALD			
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	425 263	416 462	416 462
1.10107	KVELDS- OG NATTILLEGG	2 466	4 000	4 000
1.10108	LØR-SØN, HELL.DAGSTILLEGG	4 098	8 000	8 000
1.10109	LØNNSRESERVE	0	16 194	4 130
1.10400	OVERTID	5 993	0	0
1.10509	ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	2 663	0	0
1.10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	57 159	43 187	43 187

	Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
1.10903	AFP	0	8 785	8 569
1.10950	KOLLEKTIVE ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKR	0	1 000	1 000
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	25 329	23 991	23 991
1.11000	KONTORUTGIFTER	0	2 000	3 000
1.11001	FAGLITTERATUR/TIDSSKRIFT	0	4 000	4 000
1.11008	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	1 629	4 000	5 000
1.11009	ANNET FORBRUKSMATERIELL	13 811	6 000	6 000
1.11100	UNDERVISNINGSMATERIELL	110	2 000	2 000
1.11109	FORBRUKSMATERIELL	3 600	20 000	20 000
1.11202	MØTEUTGIFTER	28 548	30 000	30 000
1.11203	HOTELL/OPPHOLDSUTIGFTER	7 961	8 000	8 000
1.11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	4 058	7 575	6 000
1.11302	PORTO	4 400	4 000	2 000
1.11400	ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON	4 617	5 000	5 000
1.11500	KURS KIRKELIGE ANSATTE	5 400	6 000	8 000
1.11501	HONORARER	19 000	30 000	30 000
1.11509	ANNEN UTGIFT OPPLÆRING DRIFT	0	3 000	3 000
1.11550	REISEUTG.OPPLÆR. IKKE OPPG.PL	3 500	8 000	8 000
1.11601	OPPGAVEPL. SKYSS/KOSTGODTGJ.	707	2 000	2 000
1.11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	7 041	6 000	6 000
1.11709	ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	37 898	33 000	33 000
1.11900	HUSLEIE	0	3 000	3 000
1.11959	ANDRE AVG., GEBYRER, LISENSER M.V.	1 490	1 000	1 000
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	0	4 000	4 661
1.12709	ANDRE KONSULENTTJENESTER	17 000	0	0
1.13800	INTERNE OVERFØRINGER	0	17 000	17 000
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	11 580	20 000	20 000
1.14700	TILSKUDD/GAVER TIL ANDRE	2 500	0	0
1.15500	AVSET TIL BUNDNE FOND	21 483	0	0
	Sum utgifter	**719 304**	**747 194**	**736 000**
1.16009	ANNEN BRUKERBETALING	-15 703	-10 000	-10 000
1.16109	ANNEN DELTAKERBETALING	-197	0	0
1.16201	BILLETTINNTEKTER	-2 850	0	0
1.16202	KAFFE EGNE ANSATTE	-1 152	-1 000	-1 000
1.17100	REFUSJON SYKEPENGER	-1 660	0	0
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-11 580	-20 000	-20 000
1.18003	TILSKUDD FRA STATEN	-680 000	-695 000	-700 000
1.18301	ANNET TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-5 000	-5 000	-5 000
1.18500	TILSKUDD FRA MENIGHETSRÅD	-1 164	0	0
1.19500	BRUK AV BUNDNE FOND	0	-16 194	0
	Sum inntekter	**-719 306**	**-747 194**	**-736 000**
	Netto utgift	**-2**	**0**	**0**
	LEIRFJORD OG ALSTAHAUG KIRKELIGE FELLESRÅD 5407 TROSOPPLÆRING I LUNTRØ			
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	444 145	527 564	503 117
1.10107	KVELDS- OG NATTILLEGG	2 007	4 000	4 000
1.10108	LØR-SØN, HELL.DAGSTILLEGG	11 425	8 000	8 000
1.10109	LØNNSRESERVE	0	0	4 990

	Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 202
1.10301	ENGASJEMENT	19 698	62 723	62 72
1.10509	ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	489	0	
1.10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	59 833	60 701	58 31
1.10903	AFP	0	10 402	12 04
1.10950	KOLLEKTIVE ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKR	171	2 000	2 00
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	25 731	33 749	32 05
1.11000	KONTORUTGIFTER	0	4 000	4 00
1.11001	FAGLITTERATUR/TIDSSKRIFT	0	2 000	2 00
1.11009	ANNET FORBRUKSMATERIELL	21 695	0	
1.11202	MØTEUTGIFTER	10 565	15 000	15 00
1.11203	HOTELL/OPPHOLDSUTIGFTER	10 855	6 000	6 00
1.11204	VELFERDSTILTAK	858	0	
1.11302	PORTO	1 600	0	
1.11500	KURS KIRKELIGE ANSATTE	0	6 000	6 00
1.11601	OPPGAVEPL. SKYSS/KOSTGODTGJ.	893	0	2 00
1.11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	1 596	12 000	10 00
1.11709	ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	2 971	10 000	10 00
1.11954	Innfordringsutgifter	1 364	0	
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	6 716	2 000	2 00
1.12709	ANDRE KONSULENTTJENESTER	17 000	0	
1.13800	INTERNE OVERFØRINGER	0	17 000	17 00
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	2 746	20 000	15 00
1.15500	AVSET TIL BUNDNE FOND	186 573	0	
	Sum utgifter	**828 931**	**803 139**	**776 247**
1.16009	ANNEN BRUKERBETALING	-13 641	0	0
1.17100	REFUSJON SYKEPENGER	-35 475	0	0
1.17101	REFUSJON OMSORGSPERMISJON	2 932	0	0
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-2 746	-20 000	-15 000
1.18003	TILSKUDD FRA STATEN	-780 000	-695 000	-700 000
1.19500	BRUK AV BUNDNE FOND	0	-88 139	-61 247
	Sum inntekter	**-828 930**	**-803 139**	**-776 247**
	Netto utgift	**1**	**0**	**0**
	LEIRFJORD OG ALSTAHAUG KIRKELIGE FELLESRÅD 5410 FELLES DÅPSOPPLÆRING			
1.11009	ANNET FORBRUKSMATERIELL	941	0	0
1.11100	UNDERVISNINGSMATERIELL	0	2 000	2 000
1.11109	FORBRUKSMATERIELL	1 298	0	0
1.11202	MØTEUTGIFTER	2 951	0	0
1.11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	314	3 000	3 000
1.11302	PORTO	8 000	8 000	8 000
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	926	0	0
	Sum utgifter	**14 430**	**13 000**	**13 000**
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-926	0	0
1.17400	REF FRA FELLESRÅD	-216	0	0
1.17500	REFUSJONER FRA MENIGHETSRÅD	-2 198	0	0
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-13 000	-13 000	-13 000
	Sum inntekter	**-16 340**	**-13 000**	**-13 000**
	Netto utgift	**-1 910**	**0**	**0**

	Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
	LEIRFJORD OG ALSTAHAUG KIRKELIGE FELLESRÅD 5420 FELLES KONFIRMANTOPPLÆRING			
1.11008	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	0	5 000	5 000
1.11009	ANNET FORBRUKSMATERIELL	1 231	0	0
1.11100	UNDERVISNINGSMATERIELL	29 513	15 000	15 000
1.11109	FORBRUKSMATERIELL	2 104	10 000	10 000
1.11202	MØTEUTGIFTER	8 687	10 000	10 000
1.11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	2 839	0	0
1.11302	PORTO	3 200	2 000	2 000
1.11502	MØTER KONFERANSER	0	10 000	10 000
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	3 912	5 000	5 000
	Sum utgifter	**51 486**	**57 000**	**57 000**
1.16009	ANNEN BRUKERBETALING	-686	0	0
1.16100	DELTAKERBET. KONFIRMANTER	-2 400	-10 000	-10 000
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-3 912	-5 000	-5 000
1.17400	REF FRA FELLESRÅD	-4 987	0	0
1.17500	REFUSJONER FRA MENIGHETSRÅD	-600	0	0
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-31 000	-31 000	-31 000
1.18500	TILSKUDD FRA MENIGHETSRÅD	-12 000	-11 000	-11 000
	Sum inntekter	**-55 585**	**-57 000**	**-57 000**
	Netto utgift	**-4 099**	**0**	**0**
	LEIRFJORD OG ALSTAHAUG KIRKELIGE FELLESRÅD 5421 KONFIRMANTUNDERVISNING SSJØEN			
1.11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	142	0	0
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	35	0	0
	Sum utgifter	**177**	**0**	**0**
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-35	0	0
	Sum inntekter	**-35**	**0**	**0**
	Netto utgift	**142**	**0**	**0**
	LEIRFJORD OG ALSTAHAUG KIRKELIGE FELLESRÅD 5440 FELLES KIRKEMUSIKK/ORGANIST			
1.11400	ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON	0	2 000	10 000
1.11500	KURS KIRKELIGE ANSATTE	0	3 000	6 000
1.11509	ANNEN UTGIFT OPPLÆRING DRIFT	0	2 000	10 700
1.11709	ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	0	0	6 000
1.11952	KONTINGENTER	360	0	0
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	2 000	2 000
	Sum utgifter	**360**	**9 000**	**34 700**
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	0	-2 000	-2 000
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-7 000	-7 000	-32 700
	Sum Inntekter	**-7 000**	**-9 000**	**-34 700**
	Netto utgift	**-6 640**	**0**	**0**
	LEIRFJORD OG ALSTAHAUG KIRKELIGE FELLESRÅD 5441 KIRKEMUSIKK SANDNESSJØEN			
1.11109	FORBRUKSMATERIELL	0	17 175	0
1.11202	MØTEUTGIFTER	216	0	0
1.11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	0	3 000	8 000
1.11400	ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON	1 701	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
1.11501	HONORARER	2 500	10 000	10 000
1.11959	ANDRE AVG., GEBYRER, LISENSER M.V.	0	2 000	5 000
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	2 692	0	0
1.12007	BOKSAMLING/MUSIKK/NOTER	582	6 000	11 000
1.12009	ANNET INVENTAR OG UTSTYR	0	0	3 000
1.12709	ANDRE KONSULENTTJENESTER	3 175	5 000	7 000
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	1 663	3 000	3 000
	Sum utgifter	**12 529**	**46 175**	**47 000**
1.16101	KONTINGENTER	0	-4 000	-12 250
1.16201	BILLETTINNTEKTER	-275	-4 000	-900
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-1 663	-3 000	-3 000
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-14 000	-9 000	-22 850
1.18500	TILSKUDD FRA MENIGHETSRÅD	-13 205	-4 000	-8 000
1.18600	INNSAMLING EGEN VIRKSOMHET	-3 970	0	0
1.19400	BRUK AV UBUNDNE FOND	0	-22 175	0
	Sum inntekter	**-33 113**	**-46 175**	**-47 000**
	Netto utgift	**-20 584**	**0**	**0**
	LEIRFJORD OG ALSTAHAUG KIRKELIGE FELLESRÅD 5442 KIRKEMUSIKK ALSTAHAUG			
1.10501	OMSORGSLØNN	1 500	0	0
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	366	0	0
1.11501	HONORARER	5 680	5 000	10 000
1.11709	ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	250	0	0
1.11959	ANDRE AVG., GEBYRER, LISENSER M.V.	0	1 000	6 000
1.12007	BOKSAMLING/MUSIKK/NOTER	0	2 000	7 000
1.12709	ANDRE KONSULENTTJENESTER	0	4 000	4 000
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	30	1 000	1 000
	Sum utgifter	**7 826**	**13 000**	**28 000**
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-30	-1 000	-1 000
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-12 000	-11 000	-27 000
1.19400	BRUK AV UBUNDNE FOND	0	-1 000	0
	Sum inntekter	**-12 030**	**-13 000**	**-28 000**
	Netto utgift	**-4 204**	**0**	**0**
	LEIRFJORD OG ALSTAHAUG KIRKELIGE FELLESRÅD 5443 KIRKEMUSIKK TJØTTA			
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	164	0	0
1.11501	HONORARER	3 215	5 000	10 000
1.11959	ANDRE AVG., GEBYRER, LISENSER M.V.	0	1 000	6 000
1.12007	BOKSAMLING/MUSIKK/NOTER	0	2 000	7 000
1.12709	ANDRE KONSULENTTJENESTER	0	4 000	4 000
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	1 000	1 000
	Sum utgifter	**3 379**	**13 000**	**28 000**
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	0	-1 000	-1 000
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-12 000	-11 000	-27 000
1.19400	BRUK AV UBUNDNE FOND	0	-1 000	0
	Sum inntekter	**-12 000**	**-13 000**	**-28 000**
	Netto utgift	**-8 621**	**0**	**0**

Kapittel : LEIRFJORD OG ALSTAHAUG KIRKELIGE FELLESRÅD

Tiltak	**005: A: Tiltak nr. 1: Prosjekt 136 Utvending renovering, Sandnessjøen kirke**
Beskrivelse	Videreføring av prosjekt vedr. renovering av resterende vinduer i kirken, Etter utlysning av tilbud på vedlikehold av vinduer, fikk vi inn 1 tilbud på kr 1.170.000 eks. mva. (16 vinduer). Det ble inngått kontrakt for arbeid med 9 vinduer + rigg og drift i 2020 som kom på kr 737.000. Kostnadene ble dekket av tilskudd fra Riksantikvaren, bruk av disp.fond, gavemidler og innsamlede midler. Det ble i kontrakten lagt inn opsjon på resterende vinduer for utførelse i 2021. 7 vinduer og rigg/drift. For å få utført dette arbeidet må det legges inn ekstra midler. Jfr. det legges det inn et budsjettbehov på kr 433.000 som dekker resterende. I tillegg er det behov for restaurering av tårn - Skraping og maling av vinduer, panelbord og omramminger - opsjonspris kr 42.500.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
Sted	Ansvar: SANDNESSJØEN KIRKE (5210)								
0.32510.42.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	475 500	0	0	0	0
0.34290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	118 875	0	0	0	0
0.37290.42.0 MOMSKOMP PÅLØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET	0	0	0	0	-118 875	0	0	0	0
0.38300.42.0 OVERFØRINGER FRA KOMMUNE	0	0	0	0	-433 000	0	0	0	0
0.38909.42.0 OVERFØRING FRA ANDRE	0	0	0	0	-42 500	0	0	0	0

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer	**594 375**	**0**	**0**	**0**	**594 375**
Sum annet	**-594 375**	**0**	**0**	**0**	**-594 375**
Netto finansiering nye tiltak	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tiltak	**006: A: Tiltak nr. 2: Prosjekt 000 Kjøp av robotklippere**
Beskrivelse	Innkjøp av 3 stk. robotklippere m/ladestasjon og utstyr gir en kostnad på 120.000 + 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 kirketjeneroppgaver i kirkebyggene.

Tiltaket gis prosjektnummer når det blir vedtatt.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
Sted	Ansvar: FELLES (5300)								
0.32200.43.0 Leie, leasing og kjøp av maskiner	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0
0.34290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0
0.37290.43.0 MOMSKOMP PÅLØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET	0	0	0	0	-30 000	0	0	0	0
0.38300.43.0 OVERFØRINGER FRA KOMMUNE	0	0	0	0	-120 000	0	0	0	0

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer	**150 000**	0	**0**	**0**	**150 000**
Sum annet	**-150 000**	**0**	**0**	0	**-150 000**
Netto finansiering nye tiltak	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tiltak **007: A: Tiltak nr. 3: Prosjekt 139 Navnet minnelund, Sandnes kirkegård**

Beskrivelse

Endring 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.
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 vil allikevel bli behov for ytterligere kr 400.000.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
Sted	Ansvar: FELLES (5300)								
0.32510.43.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0
0.34290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
0.37290.43.0 MOMSKOMP PÅLØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET	0	0	0	0	-100 000	0	0	0	0
0.38300.43.0 OVERFØRINGER FRA KOMMUNE	0	0	0	0	-400 000	0	0	0	0

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**500 000**
Sum annet	**-500 000**	**0**	**0**	**0**	**-500 000**
Netto finansiering nye tiltak	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tiltak **009: A: Tiltak nr. 5. Prosjekt 199 Egenkapitalinnskudd**

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

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
Ansvar: ALSTAHAUG KIRKEKONTOR (5110)									
0.35201.41.999 ETABLERINGSLÅN	0	0	21 061	0	23 500	0	0	0	0
0.39700.41.0 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET	0	0	0	0	-23 500	0	0	0	0

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer	**23 500**	**0**	**0**	**0**	**23 500**
Sum annet	**-23 500**	**0**	**0**	**0**	**-23 500**
Netto finansiering nye tiltak	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tiltak **010: A: Tiltak nr. 6. Prosjekt 138 Varme- og styringsanlegg, Tjøtta kirke**

Beskrivelse:

Videreføring av prosjektet:
Nye ovner settes inn i løpet av oktober 2020. Jfr. rapporten er kostnadene beregnet nesten dobbelt så mye som først antatt på kr 390.000 (jfr. lån v/rentekompensasjon) og dermed får man ikke erstattet alle ovnene som forutsatt.

Jfr. rapporten anbefales det at man gjør flere forbedringer for energieffektiv og miljøriktig drift.
Vi drifter i dag med samlet energibruk på136.500 kWh/år lik 213 kWh/m2 som er høyt. Utgjør med dagens prisnivå en samlet energikostnad mellom kr 120.-135.000 pr. år eks. mva.
Det anbefales gjennomføring av 6 forbedringstiltak som vil gi en reduksjon i løpende driftskostnader mellom kr 46-67.000 pr, pr eks. mva.
Dette vil kreve en samlet investering på mellom kr 854.-1.205.000 eks. mva. Herav har vi allerede fått kr 390.000 i 2020.
Det er dermed behov for ytterligere tilskudd på inntil kr 815.000.

Herav kan det utføres noen oppgaver over driften - Det settes derfor opp på driftstiltakslisten kr 80.000 for isolering (legge sydde matter over dagens isolerte himling og tette påviste luftlekkasjer)

Det legges inn i utgangspunktet et behov på kr 735.000 fra kommunen. Samtidig vil det bli lagt inn søknader til eksterne organisasjoner for tilskudd - bl.a Enova

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
Sted	Ansvar: TJØTTA KIRKE (5212)								
0.32510.42.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	735 000	0	0	0	0
0.34290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	183 750	0	0	0	0
0.37290.42.0 MOMSKOMP PÅLØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET	0	0	0	0	-183 750	0	0	0	0
0.38909.42.0 OVERFØRING FRA ANDRE	0	0	0	0	-735 000	0	0	0	0
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					**918 750**	**0**	**0**	**0**	**918 750**
Sum annet					**-918 750**	**0**	**0**	**0**	**-918 750**
Netto finansiering nye tiltak					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tiltak **011: A: Tiltak nr. 7 Prosjekt 116 Varmeanlegg og Styringssystem, Alstahaug kirke**

Beskrivelse

Her bør også de gamle rørovnene skiftes ut. Det arbeides i samarbeid med vernemyndighet og KA for utredning av hvordan dette skal løses her pga. fredet kirke.
Det ses på muligheter for å koble seg på varmepumpeanlegget til Petter Dass-museet. Vannbåren oppvarmingssystem med enten radiatorer under benkene elle varmekonvektorer langs veggene. Det må ses opp mot rapport vedr. Tjøtta kirke, men

Pr. idag avsatt kr 302.000 på bundet fond til tiltaket, men det må påregnes ytterligere kostnader, jfr. rapport vedr. Tjøtta kirke.

Også her vil vi søke om eksterne midler - Riksantikvaren og Kulturminner i Nordland.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
Sted	Ansvar: ALSTAHAUG KIRKE (5211)								
0.32503.42.0 TEKNISK UTSTYR	0	0	0	0	0	700 000	0	0	0
0.34290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	0	175 000	0	0	0
0.37290.42.0 MOMSKOMP PÅLØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET	0	0	0	0	0	-175 000	0	0	0
0.38300.42.0 OVERFØRINGER FRA KOMMUNE	0	0	0	0	0	-398 000	0	0	0
0.39500.42.0 BRUK AV BUNDNE FOND	0	0	0	0	0	-302 000	0	0	0

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer	0	**875 000**	**0**	**0**	**875 000**
Sum annet	**0**	**-875 000**	**0**	**0**	**-875 000**
Netto finansiering nye tiltak	**0**	0	**0**	**0**	**0**
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tiltak **012: A: Tiltak nr. 8 Prosjekt 000 Ny El-tavle, Alstahaug kirke**

Beskrivelse

Med bakgrunn i el-rapport pr. desember 2019 er det anbefalt ny el-tavle.
Jfr. mottatt tilbud kommer det på kr 96.000 + mva.

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
Ansvar: ALSTAHAUG KIRKE (5211)									
0.32307.42.0 EL-ANLEGG	0	0	0	0	96 000	0	0	0	0
0.34290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	24 000	0	0	0	0
0.37290.42.0 MOMSKOMP PÅLØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET	0	0	0	0	-24 000	0	0	0	0
0.38300.42.0 OVERFØRINGER FRA KOMMUNE	0	0	0	0	-96 000	0	0	0	0

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer	**120 000**	**0**	**0**	**0**	**120 000**
Sum annet	**-120 000**	**0**	**0**	**0**	**-120 000**
Netto finansiering nye tiltak	**0**	**0**	0	**0**	**0**
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tiltak **013: A: Tiltak nr. 9: Prosjekt 000 Reguleringsplan/gjenbruk, Tjøtta gamle kirkegård**

Beskrivelse

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.

Pr. februar 2019 var det på Tjøtta gamle kirkegård: 7 enkle graver igjen og 30 doble (ny grav med feste ved siden av til ektefelle).
Tjøtta nye kirkegård: Fullt - ingen nye. Kun festet graver (avtatt av ektefelle) - ca. 20.
Gjennomsnittlig er det 10 begravelser i året på Tjøtta.

Målet var å få prosjektert tiltaket i 2020, men det ble ikke lagt inn midler til det.
Nå haster det!

Med utgangspunkt lignende prosjekt i Bardal, som er mer omfattende, så må det påregnes inntil 1,4 mill. for prosjektet.

Det må legges inn midler til forprosjekt og gjennomføring i 2021.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
Sted	Ansvar: TJØTTA KIRKEGÅRD (5312)								
0.32510.43.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	1 180 000	0	0	0	0
0.32709.43.0 ANDRE KONSULENTTJENESTER	0	0	0	0	205 000	0	0	0	0
0.34290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	346 250	0	0	0	0
0.37290.43.0 MOMSKOMP PÅLØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET	0	0	0	0	-346 250	0	0	0	0
0.38300.43.0 OVERFØRINGER FRA KOMMUNE	0	0	0	0	-1 385 000	0	0	0	0

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer	**1 731 250**	**0**	**0**	**0**	**1 731 250**
Sum annet	**-1 731 250**	**0**	**0**	**0**	**-1 731 250**
Netto finansiering nye tiltak	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tiltak **014: A: tiltak nr.10 Prosjekt 000 Rehabilitering/Vedlikehold, Tjøtta kirke**

Beskrivelse

Prosjekt 118: Div. tiltak, Tjøtta kirke
Det er lagt inn i Driftstiltaksliste: Tilstandsrapport, Tjøtta kirke i 2021.

Det ønskes gjennomføring av tiltakene i 2022-2023:
Innvendig:
Sakristiet - Inngangsdører må rettes opp og tettes Dobbeltdører som er skjeve og stjeler varme.
Trapp ut fra sakristiet: Steinheller på betongfundament holder på å gå i oppløsning. Må støpes nytt fundament.

Våpenhuset, skipet, koret og sakristiet: Vegger må restaureres og kalkes på nytt, tak må males i samsvar med rapport fra Riksantikvaren.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
Sted	Ansvar: TJØTTA KIRKE (5212)								
0.32510.42.119 BYGG OG									

ANLEGGSKOSTNAD	0	0	3 784	0	0	300 000	200 000	0	0
0.34290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	0	75 000	50 000	0	0
0.37290.42.0 MOMSKOMP PÅLØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET	0	0	0	0	0	-75 000	-50 000	0	0
0.38300.42.0 OVERFØRINGER FRA KOMMUNE	0	0	0	0	0	-300 000	-200 000	0	0

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer	**0**	**375 000**	**250 000**	**0**	**625 000**
Sum annet	**0**	**-375 000**	**-250 000**	**0**	**-625 000**
Netto finansiering nye tiltak	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tiltak **015: A. Tiltak nr.11 Prosjekt 000 Ny gravemaskin m/henger**

Beskrivelse

Det er nå innført forsøksordning med sammenslåing av Leirfjord og Alstahaug kirkelige fellesråd. Vi har nå 12 gravplasser, hvorav 10 stk. er aktive for gravlegging fra Sundøya til Tjøtta. Det er lange avstander og nødvendig med 2 gravemaskiner med henger plassert hhv. i Leirfjord og i Alstahaug
Leirfjord har kjøpt inn ny gravemaskin i 2020. I Alstahaug er det nødvendig å kjøpe inn ny gravemaskin - vi har henger.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
Sted	Ansvar: FELLES (5300)								
0.32200.43.0 Leie, leasing og kjøp av maskiner	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0
0.34290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	0	62 500	0	0	0
0.37290.43.0 MOMSKOMP PÅLØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET	0	0	0	0	0	-62 500	0	0	0
0.38300.43.0 OVERFØRINGER FRA KOMMUNE	0	0	0	0	0	-250 000	0	0	0

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer	**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**

Tiltak	016: A: Tiltak nr.12 Prosjekt 000 Nytt lager, Tjøtta nye kirkegård.								
Beskrivelse	Det må settes opp et større lagerbygning for lagring av utstyr. Det gamle forslås da revet. Det må ses opp mot større behov når gravplassen også blir utvidet.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
Sted	Ansvar: TJØTTA KIRKEGÅRD (5312)								
0.32510.43.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0
0.34290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	0	37 500	0	0	0
0.37290.43.0 MOMSKOMP PÅLØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET	0	0	0	0	0	-37 500	0	0	0
0.38300.43.0 OVERFØRINGER FRA KOMMUNE	0	0	0	0	0	-150 000	0	0	0
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					**0**	**187 500**	**0**	**0**	**187 500**
Sum annet					**0**	**-187 500**	**0**	**0**	**-187 500**
Netto finansiering nye tiltak					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tiltak	017: A: Tiltak nr.13 Prosjekt 000 Utvidelse av driftslager, Sandnes kirkegård								
Beskrivelse	Det er behov for å bygge ut eksisterende lager -som hovedlager for maskiner, benker og utstyr.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
Sted	Ansvar: SANDNES/SANDNESSJØEN KIRKEGÅRDER (5310)								
0.32303.43.0 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER	0	0	0	0	395 000	0	0	0	0
0.34290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	98 750	0	0	0	0
0.37290.43.0 MOMSKOMP PÅLØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET	0	0	0	0	-98 750	0	0	0	0
0.38300.43.0 OVERFØRINGER FRA KOMMUNE	0	0	0	0	-395 000	0	0	0	0
					2021	2022	2023	2024	Totalt

Sum investeringer					**493 750**	**0**	**0**	**0**	**493 750**
Sum annet					**-493 750**	**0**	**0**	**0**	**-493 750**
Netto finansiering nye tiltak					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tiltak	**018: A: Tiltak nr.14 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 lovpålagt 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, skjemmer det ut inngangspartiet til menighetssenteret. Det er vedtatt egen plan for uteområdet. Tiltaket forutsetter kommunale midler.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
Sted	Ansvar: SANDNESSJØEN MENIGHETSSENTER (5100)								
0.32510.41.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0
0.34290.41.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0
0.37290.41.0 MOMSKOMP PÅLØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET	0	0	0	0	0	-50 000	0	0	0
0.38300.41.0 OVERFØRINGER FRA KOMMUNE	0	0	0	0	0	-200 000	0	0	0

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer	**0**	**250 000**	**0**	**0**	**250 000**
Sum annet	**0**	**-250 000**	**0**	**0**	**-250 000**
Netto finansiering nye tiltak	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tiltak	**019: A: Tiltak nr.15 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	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
Sted	Ansvar: SANDNESSJØEN MENIGHETSSENTER (5100)								
0.32702.41.0 BYGGELEDELSE OG PROSJEKTERING	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0
0.34290.41.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0
0.37290.41.0 MOMSKOMP PÅLØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET	0	0	0	0	0	0	-50 000	0	0
0.38300.41.0 OVERFØRINGER FRA KOMMUNE	0	0	0	0	0	0	-200 000	0	0

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer	**0**	**0**	**250 000**	**0**	**250 000**
Sum annet	**0**	**0**	**-250 000**	**0**	**-250 000**
Netto finansiering nye tiltak	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tiltak **020: A. Tiltak nr.16 Prosjekt 000 Kubota BX m/Klippeaggregat og lasteapparat**

Beskrivelse Ønsket behov fra gravplassarbeider.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
Sted	Ansvar: TJØTTA KIRKEGÅRD (5312)								
0.32101.43.0 LEASING AV RANSPORTMIDLER	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0
0.34290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	0	62 500	0	0	0
0.37290.43.0 MOMSKOMP PÅLØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET	0	0	0	0	0	-62 500	0	0	0
0.38300.43.0 OVERFØRINGER FRA KOMMUNE	0	0	0	0	0	-250 000	0	0	0

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer	**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

Tiltak	**021: A. Tiltak nr.17 Prosjekt 121 Prosjektering utvidelse av Alstahaug kirkekontor/Sandnessjøen menighetssenter**
Beskrivelse	rosjekt 121: Utvidelse av Alstahaug kirkekontor/Sandnessjøen menighetssenter. Kirkelig sektor har for liten kontorplass til nåværende kirkelige ansatte og for fremtidig utvikling ved Sandnessjøen menighetssenter. Som en midlertidig ordning har 3 ansatte fått kontorplass i Rådhuset. Det er vedtatt forsøksordning vedr. sammenslåing av Alstahaug og Leirfjord kirkelige. Dette krever på sikt utvidelse av eksisterende kirkekontorer. Fellesrådet har i sak 17/16 vedtatt at det skal igangsettes prosess med utvidelse av kontorlokalene. Det bør alternativ vurderes påbygging av ny etasje. Tiltaket har vært satt opp i flere år. Nå gjøres det nytt forsøk for ny økonomiplan for 2020-2023 med mål om prosjektering kan starte i 2023. Det er et mål om å få startet opp byggeprosjektet i neste planperiode 2024-2027.

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
Ansvar: SANDNESSJØEN MENIGHETSSENTER (5100)									
0.32703.41.0 INNLEID PROSJEKTERING	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0
0.34290.41.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0
0.37290.41.0 MOMSKOMP PÅLØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET	0	0	0	0	0	0	0	-50 000	0
0.38300.41.0 OVERFØRINGER FRA KOMMUNE	0	0	0	0	0	0	0	-200 000	0

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer	**0**	**0**	**0**	**250 000**	**250 000**
Sum annet	**0**	**0**	**0**	**-250 000**	**-250 000**
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**

DRIFTSTILTAK UTOVER KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - ALSTAHAUG

Kapittel : Usorterte tiltak

Tiltak	**005: A. Tiltak nr. 1 Robotklippere**				
Beskrivelse	Ansatte kan da få utført annet nødvendig vedlikeholdsarbeid i sommersesongen av kirkebyggene og annet arbeid på gravplassene. Tiltaket er satt opp med 3 stk. , på investeringsbudsjettet fordi det kostnadsmessig kommer over kr 100.000. Alternativt settes det opp på driftstiltakslisten for kjøp av 2 stk. som da kommer på kr 78.0000hov for robotklippere for å effektivisere driften.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: FELLES (5300)				
1.12100.43.0 LEIE/LEASING AV TRANSPORTMIDLER	78 000	0	0	0	78 000
1.14290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	19 500	0	0	0	19 500
1.17290.43.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-19 500	0	0	0	-19 500
1.18300.43.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-78 000	0	0	0	-78 000
Sum utgifter	**97 500**	**0**	**0**	**0**	**97 500**
Sum inntekter	**-97 500**	**0**	**0**	**0**	**-97 500**
Sum netto	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUM NETTO TILTAK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tiltak	**006: A: Tiltak nr. 2 Skjøtsel, Sandnes gravplass**				
Beskrivelse	Det er behov for grunnleggende skjøtsel av beplantningen (Trær, busker og blomsterbed) på utvidet anlegg på Sandnes gravplass- (Jord, hagegjødsel, bark, duk, nye planter). Gjelder beplantning både på parkeringsplassen og inne på gravplassen. Det har ikke vært lagt på ny bark siden ny anlegget ble innviet i 2016.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: SANDNES/SANDNESSJØEN KIRKEGÅRDER (5310)				
1.12500.43.0 MATERIALER UTEANLEGG	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**

Tiltak	**007: A: Tiltak nr. 3: Nye lysmastrer, Sandnessjøen kirkegård**				
Beskrivelse	Det er behov for utskiftning av nåværende 3 lysmastre på kirkegården., herunder ny type lykter. De er opprustet, ødelagt og kan ikke brukes forsvarlig. Skjev av vind, og fare for de som ferdes på gravplassen. Kostnadene kan påregnes fra kr 30.000 og oppover. Anslag kr 50.000. Det kan vurderes om tiltaket skal slås sammen med neste tiltak som gjelder 5 nye ysmastere v/Tjøtta nye og gamle kirkegård. (I såfall vurdere tiltaket på invsteringsbudsjettet).				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: SANDNES/SANDNESSJØEN KIRKEGÅRDER (5310)				
1.12301.43.0 VEDLIKEHOLD TEKNISKE ANLEGG	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**

Tiltak	**008: A: Tiltak nr. 4. Nye strøm og vannposter, Tjøtta gamle og nye kirkegård**				
Beskrivelse	Behov for 5 stk. nye vann- og strømposter. Ses event. opp mot tiltak nr. 2 og slås sammen som et tiltak, som flyttes til investeringsbudsjettet. Settes opp foreløpig som to adskilte driftstiltak.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: TJØTTA KIRKEGÅRD (5312)				
1.12301.43.0 VEDLIKEHOLD TEKNISKE ANLEGG	80 000	0	0	0	80 000
1.14290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	20 000	0	0	0	20 000

1.17290.43.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-20 000	0	0	0	-20 000
1.18300.43.0 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	**009: A: Tiltak nr. 5 ATV-henger m/Hydraulisk tipp**
Beskrivelse	Behov for henger med tippsystem for frakt av overskuddsjord ved graving av grav. Ønskelig med 2 stk, for bruk på hhv. Sandnessjøen/Sandnes kirkegårder og Alstahaug kirkegård.

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: SANDNES/SANDNESSJØEN KIRKEGÅRDER (5310)				
1.12200.43.0 LEIE/LEASING AV MASKINER	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**

Tiltak	**010: A: Tiltak nr. 6 Tilstandsrapport for Tjøtta og Alstahaug kirker**
Beskrivelse	Det er nødvendig med en helhetlig rapport for kirkebyggene for å vurdere bygningsmessige kostnader.

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: ALSTAHAUG KIRKE (5211)				
1.12709.42.0 ANDRE KONSULENTTJENESTER	65 000	0	0	0	65 000
1.14290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	16 250	0	0	0	16 250
1.17290.42.0 KOMP MOMS PÅLØPT I					

DRIFTSREGNSKAPET	-16 250	0	0	0	-16 250
1.18300.42.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-65 000	0	0	0	-65 000
Sum utgifter	**81 250**	**0**	**0**	**0**	**81 250**
Sum inntekter	**-81 250**	**0**	**0**	**0**	**-81 250**
Sum netto	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUM NETTO TILTAK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tiltak	**011: A: Tiltak nr. 7 Serviceavtale/Vedlikehold av alle orgler og klaver**
Beskrivelse	Vedlikehold av orglene utføres av Br. Thorkildsen Orgelbyggeri. Gjelder orglene i Tjøtta, Alstahaug, Skålvær og Sandnessjøen kirker m/reise/overnatting. Bør gjøres hver 2. - 3. år. Det har ikke vært service på orgelet i Sandnessjøen på over 5 år. Samt annen avtale for service av pianoene - 4 stk. (2 g. pr. år).

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: SANDNESSJØEN KIRKE (5210)				
1.12301.42.0 VEDLIKEHOLD TEKNISKE ANLEGG	55 000	0	0	0	55 000
1.14290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	13 750	0	0	0	13 750
1.17290.42.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-13 750	0	0	0	-13 750
1.18300.42.0 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	**012: A: Tiltak nr. 8 Div. utstyr til kirkene**
Beskrivelse	Hjertestartere m/pocketmaske til Tjøtta og Alstahaug kirker: kr 26.000 Aktivitetsutstyr - Lystennningsstativ, sand og stort påskelys i alle kirkene - 39.000

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: SANDNES/SANDNESSJØEN KIRKEGÅRDER (5310)				
1.12009.43.0 ANNET INVENTAR OG UTSTYR	65 000	0	0	0	65 000
1.14290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	16 250	0	0	0	16 250

1.17290.42.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-16 250	0	0	0	-16 250
1.18300.43.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-65 000	0	0	0	-65 000
Sum utgifter	**81 250**	**0**	**0**	**0**	**81 250**
Sum inntekter	**-81 250**	**0**	**0**	**0**	**-81 250**
Sum netto	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUM NETTO TILTAK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tiltak	**013: A: Tiltak nr. 9 HMS-tiltak: Montering av utvendig trappegelender og Ny rullestolrampe, Alstahaug kirke**
Beskrivelse	HMS - for besøkende Tiltak nr. 1: Montering av trappegelender er godkjent av Sør-Hålogaland Biskop, etter uttalelse fra Riksantikvaren. Tillatelsen er gitt på særlige vilkår for gjennomføring. Tidligere mottatt tilbud i 2019 utgår. Det er gjort ny vurdering av kostnader, som er stipulert til kr 20,000. Tiltak nr. 2: Nåværende rullestolrampe er ikke tilstrekkelig bred etter kravene for universell utforming. Det mangler også gelender på rampen. I tillegg er deler av rampen begynt å smuldre opp. Tiltaket er søknadspliktig.

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: ALSTAHAUG KIRKE (5211)				
1.12300.42.0 VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR	72 000	0	0	0	72 000
1.14290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	18 000	0	0	0	18 000
1.17290.42.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-18 000	0	0	0	-18 000
1.18300.42.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-72 000	0	0	0	-72 000
Sum utgifter	**90 000**	**0**	**0**	**0**	**90 000**
Sum inntekter	**-90 000**	**0**	**0**	**0**	**-90 000**
Sum netto	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUM NETTO TILTAK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tiltak	**014: A. Tiltak nr.10 Isolering av himling, Tjøtta kirke**
Beskrivelse	ENØK - tiltak: Nødvendig å få tettet påviste luftlekkasjer, samt legging av sydde matter over dagens isolertr himling i kirkerom.

	Sparer energiutgifter på driften. Har høye strømutgifter pr. idag.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: TJØTTA KIRKE (5212)				
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	**015: A: Tiltak nr.11 Div. Utstyr og vedlikehold gravplasser.**				
Beskrivelse	Henger til å frakte tiner/stemplingsutstyr, Humle, Flyttbar stillas på hjul til mindre vedlikeholdsarbeider ute og inne, Samt oppgradere parkeringsplass v/Tjøtta nye kirkegård				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: FELLES (5300)				
1.12009.43.0 ANNET INVENTAR OG UTSTYR	76 300	0	0	0	76 300
1.14290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	19 075	0	0	0	19 075
1.17290.43.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-19 075	0	0	0	-19 075
1.18300.43.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-76 300	0	0	0	-76 300
Sum utgifter	**95 375**	**0**	**0**	**0**	**95 375**
Sum inntekter	**-95 375**	**0**	**0**	**0**	**-95 375**
Sum netto	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUM NETTO TILTAK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Tiltak	**017: A: Tiltak nr.12 Husqvarna front rider klipper 4x4**				

Beskrivelse	Innmeldt behov for ny klipper.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: FELLES (5300)				
1.12100.43.0 LEIE/LEASING AV TRANSPORTMIDLER	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**

Tiltak	016: A: Tiltak nr.12 Kirkemusikalske tiltak				
Beskrivelse	Gjelder kantors ønske om samarbeid med distriktsmusikere, profesjonelle og lokalt musikkliv som krever honorarkostnader. Gjelder spesielt høytidene påske, pinse, jul og Kr. Himmelfartsdag, men også Alle Helgens dag.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: FELLES KIRKEMUSIKK/ORGANIST (5440)				
1.11501.44.0 HONORARER	50 000	0	0	0	50 000
1.18300.44.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-50 000	0	0	0	-50 000
Sum utgifter	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**50 000**
Sum inntekter	**-50 000**	**0**	**0**	**0**	**-50 000**
Sum netto	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUM NETTO TILTAK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Helgelandsrådet

Protokoll

Utvalg:	Helgelandstinget – årsmøte 2020
Møtedato:	18.09.20
Saksbehandler:	Stig Sørra

Saksnr.	**Tittel**
05/20	Budsjett 2021 - Helgelandsrådet

Innstilling fra representantskapet

Forslag til vedtak
Helgelandstinget vedtar det fremlagte budsjettet for Helgelandsrådet med en total kostnadsramme på kr 3 600 000, med den inndekning som foreslått.

Vedtak
Helgelandstinget vedtar det fremlagte budsjettet for Helgelandsrådet med en total kostnadsramme på kr 3 600 000, med den inndekning som foreslått.

Vedlegg: Budsjett 2021 med fordeling medlemsavgift per kommune

Helgelandsrådet vedtok i sak 19/20 Budsjett 2021 – Helgeland interkommunalt politisk råd følgende;

- Helgelandsrådet anbefaler Helgelandstinget å tilslutte seg prinsippene ved det fremlagte budsjett for Helgeland interkommunalt politisk råd Regionråd – 2021, med en total kostnadsramme på kr 3 600 000, med den inndekning som foreslått.

Saksutredning
Budsjettforslaget for 2021, med kostnadsfordeling på medlemskommunene iht. vedtatt samarbeidsavtalen for Helgeland interkommunalt politisk råd, er vedlagt.

Tilskuddet fra medlemskommunen er for 2021 anbefalt økt med 23,5 %, fra kr. 2 258 00 i 2020 til kr. 2 788 630. Tilskuddet er satt til at 20 % er et fastbeløp likt per kommune, og hvor 80 % er basert på innbyggertall i kommunene per 01.01.2020, dette iht. vedtektene.

Begrunnelsen for økningen er at det i budsjettet for 2020 i utgangspunktet kun var budsjettert med én stilling, sekretariatsleder. Videre var det i dette budsjettet satt av midler til kjøp av konsulentbistand/frikjøp fra kommuner og samarbeidspartnere. For 2020-budsjettet ble antall årsverk økt til 1,5 og frikjøpsmidlene ble omdisponert til lønnsmidler, samt noe økte utgifter kontorhold.

Stig Sørra
Referent/Sekretariatsleder

Drift av sekretariatet - fordeling medlemsavgift per kommunene 2021, (20 % fastbeløp og 80 % basert på innbyggertall per 01.01.2020)

Kommune	Befolkning 01.01.2019	Befolkning 01.01.2020	Tilskudd 2020			Tilskudd 2021			Endring 2020 - 2021		Fastbeløp, per innbygger		
1811 Bindal	1 450	1 426	37 500	63 374	100 874	46 500	77 461	123 961	23 087	22,89 %	46 500	54,32	86,9295
1812 Sømna	2 014	1 975	37 500	88 025	125 525	46 500	107 284	153 784	28 259	22,51 %	46 500	54,32	77,8651
1813 Brønnøy	7 916	7 917	37 500	345 979	383 479	46 500	430 058	476 558	93 079	24,27 %	46 500	54,32	60,1943
1815 Vega	1 232	1 200	37 500	53 846	91 346	46 500	65 185	111 685	20 339	22,27 %	46 500	54,32	93,0708
1816 Vevelstad	497	462	37 500	21 722	59 222	46 500	25 096	71 596	12 374	20,89 %	46 500	54,32	154,97
1818 Herøy	1 780	1 777	37 500	77 797	115 297	46 500	96 528	143 028	27 731	24,05 %	46 500	54,32	80,4885
1820 Alstahaug	7 415	7 447	37 500	324 082	361 582	46 500	404 527	451 027	89 445	24,74 %	46 500	54,32	60,5649
1822 Leirfjord	2 320	2 294	37 500	101 399	138 899	46 500	124 612	171 112	32 213	23,19 %	46 500	54,32	74,5911
1824 Vefsn	13 403	13 278	37 500	585 796	623 296	46 500	721 272	767 772	144 476	23,18 %	46 500	54,32	57,8228
1825 Grane	1 493	1 482	37 500	65 254	102 754	46 500	80 503	127 003	24 249	23,60 %	46 500	54,32	85,6973
1827 Dønna	1 391	1 371	37 500	60 796	98 296	46 500	74 474	120 974	22 678	23,07 %	46 500	54,32	88,2377
1835 Træna	456	435	37 500	19 930	57 430	46 500	23 630	70 130	12 700	22,11 %	46 500	54,32	161,217
TOTALT	**41 367**	**41 064**	**450 000**	**1 808 000**	**2 258 000**	**558 000**	**2 230 630**	**2 788 630**	**530 630**	**23,50 %**			

Tilskudd medlemskontingenter - MidtSkandia og Nord-Norges Europakontor (fordelt per innbygger)

Kommune		Befolkning 01.01.2020	MidtSkandia*	N-N Europakontor	Totalt
1811 Bindal		1 426	8 441	-	8 441
1812 Sømna		1 975	8 441	-	8 441
1813 Brønnøy		7 917	16 883	-	16 883
1815 Vega		1 200	8 441	-	8 441
1816 Vevelstad		462	5 628	-	5 628
1818 Herøy		1 777	8 441	-	8 441
1820 Alstahaug		7 447	16 883	-	16 883
1822 Leirfjord		2 294	17 000	-	17 000
1824 Vefsn		13 278	24 761	-	24 761
1825 Grane		1 482	8 441	-	8 441
1827 Dønna		1 371	8 441	-	8 441
1835 Træna		435	5 628	-	5 628
TOTALT	-	**41 064**	**137 429**		**137 429**

Tilskudd/medlemsavgift MidtSkandia 2020. Belastes ikke deltakerkommunen i HIPR i budsjettutkastet for 2021.

Drift av sekretariatet - fordeling medlemsavgift per kommunene 2020 og 2021, (20 % fastbeløp og 80 % basert på innbyggertall per 01.01.2020)

Kommune	Befolkning 01.01.2019	Befolkning 01.01.2020	Tilskudd 2020			Tilskudd 2021			Endring 2020 - 2021		Fastbeløp, per innbygger		
1811 Bindal	1 450	1 426	37 500	63 374	100 874	46 500	77 461	123 961	23 087	22,89 %	46 500	54,32	86,9295
1812 Sømna	2 014	1 975	37 500	88 025	125 525	46 500	107 284	153 784	28 259	22,51 %	46 500	54,32	77,8651
1813 Brønnøy	7 916	7 917	37 500	345 979	383 479	46 500	430 058	476 558	93 079	24,27 %	46 500	54,32	60,1943
1815 Vega	1 232	1 200	37 500	53 846	91 346	46 500	65 185	111 685	20 339	22,27 %	46 500	54,32	93,0708
1816 Vevelstad	497	462	37 500	21 722	59 222	46 500	25 096	71 596	12 374	20,89 %	46 500	54,32	154,97
1818 Herøy	1 780	1 777	37 500	77 797	115 297	46 500	96 528	143 028	27 731	24,05 %	46 500	54,32	80,4885
1820 Alstahaug	7 415	7 447	37 500	324 082	361 582	46 500	404 527	451 027	89 445	24,74 %	46 500	54,32	60,5649
1822 Leirfjord	2 320	2 294	37 500	101 399	138 899	46 500	124 612	171 112	32 213	23,19 %	46 500	54,32	74,5911
1824 Vefsn	13 403	13 278	37 500	585 796	623 296	46 500	721 272	767 772	144 476	23,18 %	46 500	54,32	57,8228
1825 Grane	1 493	1 482	37 500	65 254	102 754	46 500	80 503	127 003	24 249	23,60 %	46 500	54,32	85,6973
1827 Dønna	1 391	1 371	37 500	60 796	98 296	46 500	74 474	120 974	22 678	23,07 %	46 500	54,32	88,2377
1835 Træna	456	435	37 500	19 930	57 430	46 500	23 630	70 130	12 700	22,11 %	46 500	54,32	161,217
TOTALT	**41 367**	**41 064**	**450 000**	**1 808 000**	**2 258 000**	**558 000**	**2 230 630**	**2 788 630**	**530 630**	**23,50 %**			

Budsjett 2021 - RKK

Budsjettet for Studiesenter RKK Ytre Helgeland 2021 er utarbeidet etter en deflator på 2 %. Dette er basert på uttalelse fra regnskapssjef Alstahaug, og han presiserer at dette ikke er tuftet på nytt statsbudsjett siden det ikke er kommet og det da heller ikke er beregnet nye prosentsatser. Etter anbefaling fra regnskapssjef i Alstahaug er dermed kommunenes driftstilskudd til RKKYH beregnet med 2 % kostnadsøkning.
Postene er også sett i sammenheng med tidligere tilsvarende poster sammen med forventninger for neste år.
Budsjettforslaget gjennomgås i møtet.

			09.09.2020			
		Regnskap	Regnskap	Budsjett		Budsjett
		2019	2020	2020		2021
Ansvar:	1202 Drift RKK					
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	1 218 993	955 339	1 250 000		1 450 000
10300	EKSTRAHJELP	0	0	0		0
10301	ENGASJEMENT	587 138	131 169	600 000		600 000
10509	ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTG	1 117	689	0		
10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	274 666	171 491	320 000		330 000
10902	KOLLEKTIV ULYKKE- OG GRUPPELIV	1 833	1 388	2 000		2 000
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	106 282	62 836	108 000		108 000
11000	KONTORUTGIFTER	192	0	10 000		10 000
11001	FAGLITTERATUR/TIDSSKRIFT	2 268	0	1 000		0
11003	KOPIPAPIR	0	0	9 000		9 000
11008	ANDRE DRIFTSUTGIFTER- RENHOLD	73 310	55 579	71 000		75 000
11009	ANNET FORBRUKSMATERIELL	558	0	1 000		1 000
11150	BEVERTNING/MØTEUTGIFTER	6 332	2 733	5 000		5 000
11151	KOSTUTGIFTER V/KURS/OPPLÆRING	0	0	5 000		1 000
11203	HOTELL/OPPHOLDSUTIGFTER	0	0	2 000		2 000
11204	VELFERDSTILTAK	11 366	2 490	9 000		10 000
11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	12 629	1 353	15 000		10 000
11300	TELEFON, TELEFAX	6 410	572	15 000		15 000
11301	DATAKOMM./LINJELEIE/SAMBANDSLEIE	17 575	0	15 000		20 000
11302	PORTO	29 093	3 535	2 000		2 000
11303	POST-BANKGEBYR7FINANSIELLE TRANS.	1 694	804	4 000		2 000
11306	ØREAVRUNDING KOMMFAKT	0	0	0		0
11400	ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON	12 517	6 850	20 000		15 000
11500	KURS KOMMUNALE ANSATTE	4 424	0	5 000		2 000
11501	HONORARER	5 001	0	0		0
11502	MØTER KONFERANSER	1 285	0	5 000		2 500
11509	ANNEN UTGIFT OPPLÆRING DRIFT	0	0	5 000		0
11601	OPPGAVEPL. SKYSS/KOSTGODTGJ.	1 722	526	10 000		5 000
11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	2 853	0	10 000		5 000
11709	ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	32 285	411	5 000		5 000
11800	STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV.	30 590	0	40 000		40 000
11859	ANDRE FORSIKRINGER	829	0	9 000		1 000
11900	HUSLEIE	122 063	99 176	120 000		125 000
11950	AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER	44 360	10 132	38 000		44 500
11952	KONTINGENTER	2 166	2 389	3 000		3 000

11954	INNFORDRINGSUTGIFTER	189	0	500		0
12000	INVENTAR OG UTSTYR	16 433	23 788	35 000		100 000
12003	EDB-PROGRAMVARE	38 072	25 147	20 000		40 000
12007	BOKSAMLING/MUSIKK/AVIS/VIDEO	0	0	0		0
12200	LEIE/LEASING AV MASKINER	28 427	0	16 000		0
13704	KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE	114	0	0		0
14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	80 071	35 016	80 000		80 000
15400	AVSETNING TIL DISP.FOND	0	0	452 499		0
	Sum utgifter	2 774 858	1 593 413	3 317 999		3 120 000

16006	Fakturagebyr/Purregebyr	0	0	0		
16200	SALG AV VARER/TJENESTER	0	0	-500 000		681 245
17100	REFUSJON SYKEPENGER	-7 616	-73 209	0		0
17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-80 071	-35 016	-74 877		100 000
17300	REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNEN	0	0	-250 000		250 000
17500	REFUSJONER FRA ANDRE KOMMUNER	-1 801 510	-806 314	-1 612 623		1 648 755
17708	UTLEIE KONSULENT	-200 000	0	-200 000		200 000
17709	OVERFØRING FRA ANDRE	-193 606	95 880	-106 000		100 000
19000	RENTER AVA BANKINNSKUDD	-173 640	-71 147	-122 000		140 000
19002	RENTER AV ANDRE FORDRINGER	-236	0	0		0
19300	BRUK AV NETTO DRIFTSRESULTAT	0	0	-452 499		0
	Sum inntekter	-2 456 680	-889 806	-3 317 999		3 120 000

Driftstilskudd STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND				
Fordelingsnøkkel i % ut fra innbyggertall fra SSB første k.2020	**Driftstilskudd kommunene**	**Budsjett 2021 med deflator på 2%**	**Budsjett 2020**	**Kommentarer**
43,9	Alstahaug**	754 399	741 229	**Etter fratrekk: 560 398.- kr i 2021**
8,2	Dønna	162 320	155 886	
10,5	Herøy	200 465	188 405	
10,3	Nesna	197 148	204 665	
13,5	Leirfjord	250 220	237 184	
11,1	Lurøy	210 416	204 665	
2,5	Træna	67 787	74 589	
Totale kommunale driftsutgifter		1 842 755	1 806 623	
* Fordelingsnøkkel: 10% likt fordelt på alle kommunene og 90% fordelt etter folketall Kontorkommunen Alstahaug har et fratrekk på 194 000 kr				

Innstilling: Styret vedtar budsjett som fremlagt for 2021

Vedtak: Styret vedtar budsjett som fremlagt for 2021

SÆRUTSKRIFT FRA PROTOKOLL
MØTE I KONTROLLUTVALGET 02.10.2020
ALSTAHAUG KOMMUNE

Sak 20/2020 – 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 1.419.737.

Beløpet gir en nominell økning på 3,1 % sammenliknet med budsjett for 2020.

Kostnaden utgjør 0,19 % av kommunens totale bokførte driftsutgifter i 2019.

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

Rett utskrift bekreftes:
Sandnessjøen 02.10.2020
Tobias Langseth (sign.)
sekretariatsleder

Til kontrollutvalget i Alstahaug kommune Sandnessjøen 21.09.2020

Saksbehandler:
Sekretariatsleder
Tobias Langseth

SAK 20/2020: BUDSJETT FOR KONTROLLARBEIDET I KOMMUNEN

Innledning og bakgrunn

Utgangspunktet for saken er at det innen årsskiftet skal fastsettes et driftsbudsjett for kommunens samlede virksomhet.

Kontrollutvalget skal føre løpende kontroll med kommunens virksomhet på kommunestyrets vegne. Jfr. kommunelovens § 23-1 første ledd. Kontrollutvalget har i denne forbindelse flere lovpålagte oppgaver. Jfr. her kommuneloven kapittel 23 samt forskrift om kontrollutvalg og revisjon. Kommunestyret har selv det øverste kontrollansvaret. Jfr. kommunelovens § 22-1 første ledd.

For å gi kontrollutvalget gode arbeidsbetingelser, må det stilles nødvendige ressurser til disposisjon. Kommunestyret skal vedta et samlet budsjett for kontrollarbeidet i kommunen.

Ressursbehovet i første rekke knyttet til:

① Kontrollutvalgets egenaktivitet
② Kjøp av revisjonstjenester
③ Kjøp av sekretariatsbistand
④ Andre særskilte kostnader [dersom aktuelt]

Jfr. departementets høringsnotat om ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift punkt 2.2.2 første avsnitt fra januar 2019, hvor dette er nærmere omtalt.

Kontrollutvalgets oppgaver og rolle

Det følger av § 2 i forskrift om kontrollutvalg og revisjon at:

Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret eller fylkestinget.

Det er viktig at utvalgets forslag følger budsjettsaken uendret helt frem til behandling og vedtak i kommunestyret. Bakgrunnen for at kontrollutvalgets budsjettforslag står i en særstilling, er at utvalget skal utføre sitt arbeid uavhengig av de organene som utvalget skal føre kontroll med.

For interkommunale samarbeid organisert etter kommuneloven § 27 er normalordningen at styret gjennom vedtektene er gitt delegert myndighet til å fastsette driftsbudsjett for enheten, og foreta fordeling av totale driftsutgifter på deltakerkommunene etter en på forhånd fastlagt modell. Representantskapet har normalt sett budsjettmyndighet dersom enheten er organisert som et interkommunalt selskap, og årsmøtet ved organisering som samvirkeforetak. Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontrollarbeidet vil normalt sett måtte bygge enten på de budsjettvedtak som allerede er fattet i enheter hvor kommunen deltar, eller i motsatt fall prognoser fra ledelsen.

Nærmere om budsjettelementene

Utgiftene knyttet til kontrollutvalgets egenaktivitet vil i hovedsak ha sammenheng med nødvendig møtevirksomhet og anbefalt deltakelse på kurs/konferanser. Kommunestyret fastsetter reglement og satser for møtegodtgjørelse og refusjon av reisekostnader.

Når det gjelder revisjonsoppgavene, deltar kommunen i samvirkeforetaket Revisjon Midt-Norge. I følge § 6 i selskapets vedtekter fastsettes både årsbudsjett og økonomiplan av årsmøtet, etter forslag fra styret. Virksomhet organisert som samvirkeforetak er derfor i likhet med IKS indirekte underlagt folkevalgt styring i forretningsmessige forhold.

Videre deltar kommunen i et interkommunalt samarbeid om sekretariatsbistand [SE-KON]. Enheten fører særregnskap og det utarbeides særbudsjett for samarbeidstiltaket, jfr. forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv § 1-1 bokstav e.

Sekretariatets vurderinger

For kontrollutvalgets egenaktivitet foreslås det følgende økonomiske ramme:

KONTROLLUTVALGETS EGENAKTIVITET	Alstahaug
Fast godtgjørelse leder	0
Møtegodtgjørelse	6 000
Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste	6 000
Arbeidsgiveravgift	306
Faglitteratur/tidsskrift	3 000
Bevertning	1 000
Kursavgifter og oppholdsutgifter	21 000
Reiseutgifter	15 000
Andre utgifter	1 000
TOTALT	**53 306**

Beløpene bygget på erfaring fra tidligere år, og enkelte innspill fra kommunens økonomiavdeling når det gjelder postene møtegodtgjørelse og erstatning for tapt arbeidsfortjeneste.

Revisjonshonoraret for 2021 kan i følge opplysninger fra ledelsen i Revisjon Midt-Norge SA settes til kr 978.000. Årsmøtet avholdes 26. oktober. Dersom det oppstår avvik, vil ledelsen i Revisjon Midt-Norge sørge for å kommunisere dette til kommunene.

Antatt kostnadsandel i samarbeidstiltaket for sekretariatsbistand vil være kr 388.431, basert på styrets budsjettvedtak i møte 07.09.2020.

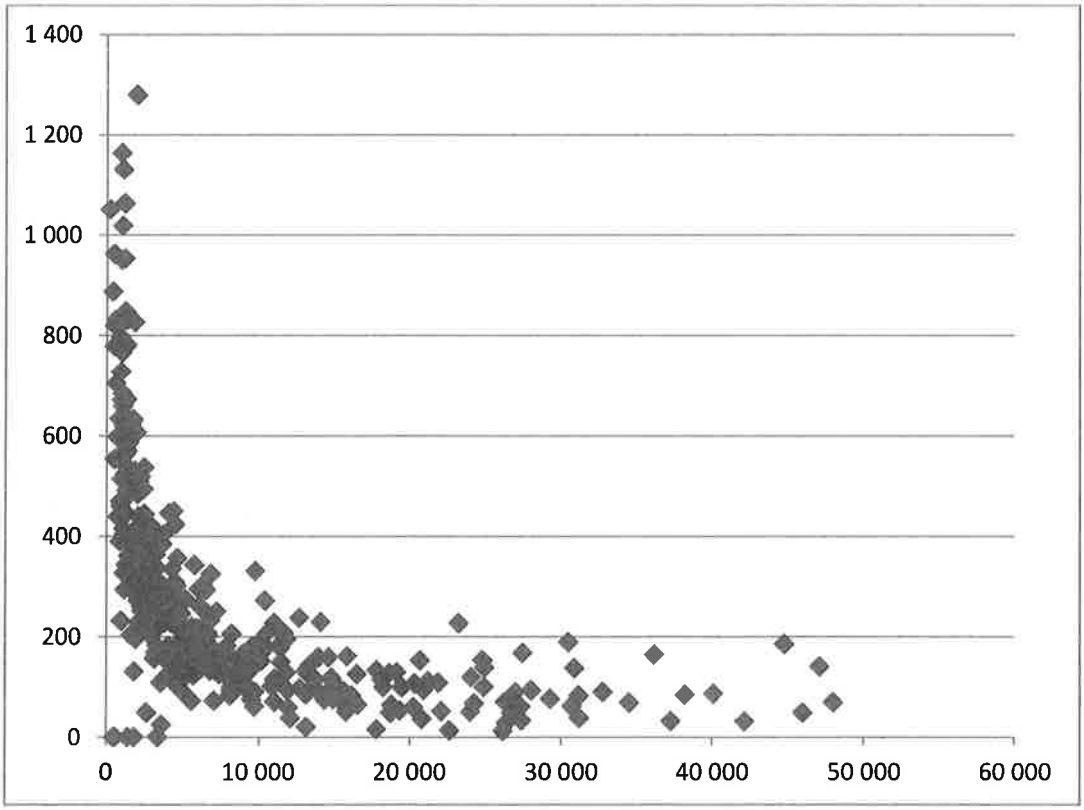
Det budsjetteres ikke med kostnader knyttet til særskilte kontrolltiltak så lenge det ikke foreligger konkrete planer. Skulle det senere oppstå slike behov, må det derfor fremmes en sak om budsjettregulering fra kontrollutvalgets side.

Oppsummering og avslutning

Den totale økonomiske rammen for kontrollarbeidet i kommunen settes til:

ALSTAHAUG	B 2021	B 2020	Endring kr	Endring %
Kontrollutvalgets egenaktivitet	53 306	45 204	8 102	17,9 %
Kjøp av revisjonstjenester	978 000	958 000	20 000	2,1 %
Kjøp av sekretariatsbistand	388 431	373 284	15 147	4,1 %
Andre særskilte kostnader	0	0	0	0,0 %
TOTALT	**1 419 737**	**1 376 488**	**43 249**	**3,1 %**
Folketall pr. 1. januar 2020/2019	7 447	7 415	32	0,4 %
Kr pr. innbygger	191	186	5	2,7 %

Til sammenlikning [Kilde: SSB/KOSTRA, folketall pr. 01.01.2019]:



Funksjon 110 pr. innbygger [hele kr] – Regnskapsåret 2019 [hele landet] – Befolkningsstørrelse 0–50.000 innbyggere [406 kommuner]

Befolkning	Antall kommuner	Gjennomsnitt tkr	Gjennomsnitt kr/innb
1-999	30	493	650
1.000-1.999	65	709	493
2.000-2.999	63	807	328
3.000-3.999	33	828	241
4.000-4.999	29	1 068	237
5.000-5.999	28	1 004	182
6.000-6.999	25	1 323	203
7.000-8.000	11	1 150	154
Totalt	**284**	**858**	**267**

Funksjon 110 [hele tusen kr] – Regnskapsåret 2019 [hele landet]
Befolkningsstørrelse 1–8.000 innbyggere [gjennomsnittlig innbyggertall: 3.219]
Folketall pr. 1. januar 2019

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen settes i tråd med saksfremlegget til en forventet utgift på kr 1.419.737.

Beløpet gir en nominell økning på 3,1 % sammenliknet med budsjett for 2020.

Kostnaden utgjør 0,19 % av kommunens totale bokførte driftsutgifter i 2019.

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

Vedlegg –

1: Høringsnotat ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift

https://www.regjeringen.no/contentassets/b7d8fdeca66d4988b9086c314c287828/horingsnotat_kontrollutvalgs_og_revisjonsforskriften.pdf