



DEN NORSKE KIRKE
Rødøy menighetsråd
Kirkevergen

Vågaveien 100
8185 Vågaholmen
Tlf 75 09 80 90

e-post kirkevergen@rodoy.menighet.no

Til Rødøy kommune

Kommentarer til budsjett fra Rødøy menighetsråd (kirkelig fellesråd).

Viser til vedlagte budsjettforslag for Den Norske Kirke i Rødøy.

Kapittel 0

Lønn og sosiale utgifter. Kr 2 158 533,-

Rødøy sokn har stillingshjemmel for:

80 % kirkeverge

70 % gravplassarbeider

35,5 % kirketjenere ved de tre kirkene våre

100 % organist

40 % sekretær

Kapittel 1, Varer og tjenester. Kr 752 100,-

Dette er driftsutgiftene, tatt ned til et minimum. Forbruksmaterieell, forsikring, strøm, lisenser til dataprogrammer o.l.

Reiseutgifter, telefon og datautgifter, porto og utgifter til konfirmantundervisning ligger her.

Betaling for leie av eksterne bygg til bruk ved gudstjenester og kirkelige handlinger.

Lisens til fagprogrammer og driftsløsning utgjør ca 132 000,- Dette er en økning på ca kr 80 000,-

etter at vi måtte finne ny driftsløsning da kommunen gikk over til driftsavtale med Bodø kommune. Dette har vi hatt av kommunen ved tjenesteytingsavtale.

Strømutgifter utgjør 100 000,-

Forsikringer 150 000,-

Offentlige avgifter og gebyrer ca 70 000,-

Kapittel 2. Inventar og utstyr. Kr 205 000,-

Det som ligger her er utgifter til ordinært utstyr til drift og vedlikeholdsarbeid.

Forefallende arbeid på kirker og bårehus

- Vedlikehold gravplasser og kirkebygg
- Innkjøp av nytt datautstyr – må oppgraderes for å kunne bruke dagens programvarer
- Utgifter til revisjon
- Avtaler med gravgårdsforeninger om sommervedlikehold av gravplassene.

Kapittel 3. Refusjoner. Kr 259 000,-

Kalkulatoriske utgifter i henhold til tjenesteytingsavtalen med kommunen.

Denne bør reforhandles og indeksreguleres.

Kapittel 4. Tilskudd og gaver til andre. Kr 40 000,-

Gaver og bidrag til ansatte og folkevalgte.

Offer til andre enn egen menighet.

SUM UTGIFTER Kr 3 414 633,-

Utgiftene fordeler seg på fem grupper;

1. Administrasjon kr 1 198 858,-
2. Kirkene kr 1 308 626,-
3. Gravplassene kr 564 649,-
4. Menighetsarbeid kr 75 000,-
5. Annen virksomhet kr 267 500,-

Kapittel 6. Salg, egenbetaling og avgifter. Kr 183 000,-

Inntekter fra vigslor, gravferd, brukerbetaling, konfirmanter, festeavgifter, omvisning i kirkene, salg av tjenester som oppsetting og oppretting av gravsteiner.

Kapittel 7. Refusjoner. Kr 259 000,-

Kalkulatoriske inntekter i henhold til tjenesteytingsavtalen med kommunen.

Kapittel 8. Tilskudd og gaver fra andre. Kr 107 000,-

Her skal det komme frem hva vi trenger av overføringer fra kommune for å få budsjettet i balanse. Dette er innbetaling til legater og ofringer til menigheten og andre.

SUM INNTEKTER Kr 549 000,-

Inntektene fordeler seg på fem grupper;

1. Administrasjon	kr	6 000,-
2. Kirkene	kr	17 000,-
3. Gravplassene	kr	162 000,-
4. Menighetsarbeid	kr	75 000,-
5. Annen virksomhet	kr	289 000,-

Differanse på utgifter og inntekter er da kr 2 865 633,-

Dette er det vi trenger i tilskudd for å få en minimal drift til å gå i balanse.

Med de midlene som overføres fra kommunen nå dekker vi knapt inn lønn og sosiale utgifter, dermed blir vedlikeholdsarbeid utsatt og behovene blir større for hvert år som går.

Vi håper kommunen ser viktigheten av å ha en stabil og levende kirke i Rødøy, og blir med på å holde den på et slikt nivå at vi kan drifte den med stolthet og ærbødighet for våre brukere.

Det er også viktig at vi i Rødøy, med de prosesser som foregår fra sentralt hold, kan vise at i Rødøy fungerer lokalkirken godt så lenge vi har lokal styring og godt samarbeid mellom kirke og kommune.

Vågaholmen, 08.11.2023

Med vennlig hilsen

Valborg S. Fagereng
Kirkeverge

BUDSJETT 2024							
	3.xxxx.100.041 Kirkelig administrasjon	3.xxxx.200.042 Kirker/kirkelige handlinger	3.xxxx.300.043 Kirkegårder	3.xxxx.400.044Me nigheten	3.xxxx.600.044 Annen kirkelig virksomhet	Sum alle klassene	Utfyllende kommentarer
Lønn og sosiale utgifter							
0100	Fastlønn	kr 634 426,67	kr 671 758,56	kr 231 483,33		kr 1 537 668,56	Lønnsutgifter for faste stillinger med tillegg i hht hovedtariffavtalen
0101	Faste tillegg til lønn		kr 12 000,00			kr 12 000,00	Seniorpolitisk
0199	Pensjonistlønn		kr 30 000,00	kr 30 000,00		kr 60 000,00	
0200	Timelønn	kr 50 000,00	kr 10 000,00	kr 20 000,00		kr 80 000,00	Lønn til vikarer
0203	Variable tillegg		kr 20 000,00			kr 20 000,00	Helge og søndagstillegg, kveld og natt-tillegg
0300	Ekstrahjelp		kr 5 000,00	kr 20 000,00		kr 25 000,00	Lønn til midlertidige stillinger, sesongarbeid, sommerhjelp o.l.
0500	Trekkpliktig godtgjørelse	kr 3 000,00	kr 2 000,00	kr 1 000,00		kr 6 000,00	Diverse stillinger, ikke fast
0800	Godtgjørelse folkevalgte					kr -	møtegodtgjørelse folkevalgte
0802	Tapt arbeidsfortjeneste	kr 3 000,00				kr 3 000,00	Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte
0960	Pensjonsinnkudd	kr 137 485,33	kr 137 351,71	kr 54 296,67		kr 329 133,71	Avregning til KLP 20%
0990	Arbeidsgiveravgift	kr 35 746,19	kr 35 815,45	kr 14 169,13		kr 85 730,77	Arbeidsgiveravgift til staten, 5,15%
	SUM	kr 863 658,19	kr 923 925,72	kr 370 949,13	kr -	kr -	kr 2 158 533,04 Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester							
1000	Kontormateriell	kr 4 000,00				kr 4 000,00	Forbruksmaterieell, abonnement, driftsutgifter på kontorutstyr
1100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieell/tjenester	kr 10 000,00	kr 6 000,00	kr 1 000,00	kr 3 000,00	kr 20 000,00	Forbruk av materieell/utstyr/tjenester som skaper aktivitet i menigheten/mat o.l
1101	Gudstjenesteliv		kr 2 000,00		kr 1 500,00	kr 3 500,00	Kirkekaffe, alterblomster etc
1102	Trosopplæringstiltak				kr 6 000,00	kr 6 000,00	Dåpslys, 4-års bøker, søndagsskoler o.l. i henhold til trosopplæringsplanen
1103	Diverse menighetsarbeide					kr -	Møteuke, temakvelder, menighetstur o.l.
1104	Diakoni					kr -	Hilsninger til de eldre, besøkstjeneste

1105	Konfirmanter		kr 18 000,00		kr 2 000,00		kr 20 000,00	på 400 - Gaver til konfirmantene - på 200 utgifter til konfirmantsamlinger
1200	Annet forbruksmateriell	kr 10 000,00	kr 3 000,00	kr 5 000,00	kr 1 000,00	kr 8 000,00	kr 27 000,00	Utgifter til velferdstiltak, arbeidstøy, rengjøringsmateriell, toalettartikler, legat o.l.
1201	Bårehusfond Tjongsfjorden						kr -	
1202	Orgelfond Tjongsfjorden						kr -	
1203	Utstyr Tjongsfjord kirke						kr -	
1204	Utstyr Røddøy kirke						kr -	
1205	Minnekort utgifter				kr 2 000,00		kr 2 000,00	Bruk av minnekortfond til gravgårder e.l.
1250	Bruk av gavefond Røddøy kirke						kr -	Bruk av innsamlede midler, gaver og minnegaver
1251	Bruk av gavefond Tjongsfjord kirke						kr -	Bruk av innsamlede midler, gaver og minnegaver
1252	Bruk av gavefond Sørkjolen kirke						kr -	Bruk av innsamlede midler, gaver og minnegaver
1285	Oppholdsutgifter ikke oppgavepliktig	kr 10 000,00	kr 10 000,00					
1300	Post, bank, telefoni og datalinjer	kr 3 000,00	kr 500,00	kr 500,00	kr 500,00		kr 4 500,00	Porto, betaling for banktjenester, telefoni, mobiltelefon, datalinjer o.l.
1301	Telefongodtgjørelse over lønn	kr 7 000,00	kr 7 000,00				kr 14 000,00	Abonnement på mobil og mobilt bredbånd
1400	Annonser og representasjon						kr -	Stillingsannonser, kunngjøring, informasjon, gaver ved representasjon o. l.
1401	Bøker, etc						kr -	Utgifter til tidsskrift, bøker til salgs, menighetsblad, jubileumshefte
1403	Menighetsbladet						kr -	Utgifter til menighetsblad
1500	Opplæring og kurs	kr 25 000,00	kr 12 000,00	kr 3 000,00			kr 40 000,00	Ikke avgiftspliktig opplæring til ansatte, kursavgifter, utgifter til kursholder
1501	Oppholdsutgifter kurs	kr 3 000,00	kr 5 000,00	kr 1 500,00			kr 9 500,00	
1600	Utgifter og godtgjøring for reiser	kr 10 000,00	kr 8 000,00	kr 1 500,00			kr 19 500,00	Skyss, reise, kjøring, kost og losji
1601	Utgifter og godtgjøring for reiser						kr -	
1602	Utgifter og godtgjøring for reiser	kr 2 000,00	kr 1 000,00				kr 3 000,00	

1603, 1604, 1605	Bilgodtgjørelse	kr 1 200,00	kr 1 200,00	kr 1 200,00			kr 3 600,00	
1606	Utgifter og godtgjøring for reiser	kr 1 000,00	kr 30 000,00	kr 1 000,00	kr 22 000,00		kr 54 000,00	Ekstern skyss på regning
1650	Andre oppgavpliktige ytelser						kr -	Telefon, flytting, stipend, konsulenthonorar
1700	Drift av egne transportmiddel						kr -	
1703	Utgifter og godtgjøring for reiser	kr 8 000,00	kr 15 000,00	kr 1 000,00			kr 24 000,00	
1740	Reiseutgifter oppgavepliktig	kr 1 000,00	kr 2 000,00	kr 1 000,00			kr 4 000,00	
1800	Energi		kr 60 000,00	kr 40 000,00			kr 100 000,00	Strømutgifter kontorhold, kirker, gravgårder
1850	Forsikringer	kr 26 000,00	kr 105 000,00	kr 19 000,00			kr 150 000,00	Forsikring av bygg og anlegg, yrkesrisiko
1900	Husleie, leie av lokaler/grunn		kr 20 000,00	kr 1 000,00	kr 500,00		kr 21 500,00	Husleie, leie av kirkesteder, festeavgift o.l.
1950	Avgifter, gebyrer og lisenser	kr 150 000,00	kr 18 000,00	kr 32 000,00	kr 1 500,00	kr 500,00	kr 202 000,00	Kontingenter, kommunale utgifter, kopiavtaler, lisensavtaler, dataavtaler, bankgebyr o.l.
	SUM	kr 271 200,00	kr 323 700,00	kr 108 700,00	kr 40 000,00	kr 8 500,00	kr 752 100,00	
Inventar og utstyr								
2000	Inventar og utstyr						kr -	Anskaffelse til varig eie eller lengere bruk. Inventar, utstyr, utsmykking, instrumenter, verktøy, salmebøker, gravlemmer o.l.
2001	Kjøp av utstyr over lønn						kr -	
2200	Leie, leasing og kjøp av maskiner	kr 50 000,00	kr 15 000,00	kr 25 000,00			kr 90 000,00	Kjøp og leie av maskiner. Kopimaskin, datamaskiner, skriver, fankering, oppvaskmaskin, plenklipper, gravemaskin o.l.
2225	Ungdomsklubben		kr 3 000,00					
2300	Vedlikehold og nybygg		kr 30 000,00	kr 45 000,00			kr 75 000,00	Kjøp av tjenester/håndverkere for vedlikehold, f.eks; vinduer, vedlikehold på gravgårdene, avtaler gravgårdsforeninger
2400	Reperasjoner og vedlikehold						kr -	

2500	Materialer til vedlikehold		kr 10 000,00	kr 10 000,00			kr 20 000,00	Utgifter til materiell til vedlikehold på bygg og anlegg som utføres selv, maling, gjerder o.l.
2503	Bruk av gavefond Sørfjorden						kr -	
2700	Konsulenttjenester	kr 9 000,00	kr 3 000,00	kr 5 000,00			kr 17 000,00	Juridisk bistand, revisjon, takstmann, regnskapstjenester, arbeidere som sender faktura
	SUM	kr 59 000,00	kr 61 000,00	kr 85 000,00	kr -	kr -	kr 205 000,00	
Refusjoner (utgifter)								
3000	Refusjon til staten						kr -	Refusjon til f.eks. bispedømmet
3400	Refusjon til fellestråd						kr -	Refusjonskrav fra andre fellestråd ved kjøp av tjenester, samarbeid o.l.
3500	Refusjon til menighetsråd						kr -	Ved forskuttering av fellestrådsutgifter utført av menighetsrådets konti
3700	Refusjon til andre						kr -	Når andre frivillige organisasjoner har forskuttert fellestrådsutgifter.
3900	Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting					kr 259 000,00	kr 259 000,00	Ifølge tjenesteytingsavtalen
	SUM	kr -	kr -	kr -	kr -	kr 259 000,00	kr 259 000,00	
Tilskudd og gaver til andre								
4290	Kompensasjon av mva, utgift						kr -	Generell kompensasjonsordning
4650	Overføring av offer/innsamlede midler				kr 35 000,00		kr 35 000,00	Videreføre eksterne offer og øremerkede midler.
4700	Tilskudd og gaver	kr 5 000,00					kr 5 000,00	Overføring av midler uten særskilt innsamlingsaksjon e.l. Gaver til ansatte/ ansattefest
	SUM	kr 5 000,00	kr -	kr -	kr 35 000,00	kr -	kr 40 000,00	
Finansieringsutgifter								
5000	Renteutgifter						kr -	
5300	Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk						kr -	
5400	Avsetning til ubundne fond						kr -	
5500	Avsetning til bundne fond						kr -	

5600	Avsetning til likviditetsreserven						kr	-						
5800	Regnskapsmessing mindreforbruk						kr	-	Overskudd					
5900	Avskrivninger						kr	-						
	SUM	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-					
	SUM DRIFTSUTGIFTER	kr	1 198 858,19	kr	1 308 625,72	kr	564 649,13	kr	75 000,00	kr	267 500,00	kr	3 414 633,04	Totalt utgifter i driftsbudsjettet
Salg, egenbetaling og avgifter														
6000	Brukerbetaling			kr	8 000,00					kr	8 000,00		Brukerbetaling ved kirkelige tjenester som vigsel og gravferd o.l.	
6100	Betaling fra deltakere		kr	10 000,00		kr	4 000,00			kr	14 000,00		Egenandeler ved kurs, leirer, reiser, konfirmasjoner, kontingenter, guiding etc.	
6200	Salg av varer og tjenester		kr	1 000,00	kr	4 000,00				kr	5 000,00		Salgs og leie inntekter, oppretting/setting av gravminner, beplantning/stell, guiding o.l.	
6201	Bøker, etc									kr	-		Inntekter ved salg av tidsskrift, bøker, menighetsblad o.l.	
6203	Menighetsblad									kr	-		Inntekter for menighetsblad	
6225	Ungdomsklubben		kr	3 000,00						kr	3 000,00			
6300	Festeavgift og utleieinntekter		kr	3 000,00	kr	150 000,00				kr	153 000,00		Festeavgift og husleieinntekter for kirker og menighetssal	
	SUM	kr	-	kr	17 000,00	kr	162 000,00	kr	4 000,00	kr	-	kr	183 000,00	
Refusjoner (inntekter)														
7100	Sykelønsrefusjon									kr	-		Refusjon fra NAV	
7102	Refusjon feriepenger													
7290	Kompensasjon for mva, inntekt									kr	-		Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet	

7400	Refusjon fra fellesråd						kr	-	Refusjon av forskutterte utgifter fra andre fellesråd til f.eks samarbeidsprosjekt				
7500	Refusjon fra menighetsrådet						kr	-	Refusjon for utgifter forskuttert for f.eks konfirmantarbeide				
7700	Refusjon fra andre						kr	-	Refusjon for forskutterte utgifter fra andre organisasjoner, innbetaling fra legatene				
7900	Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenesteyting					kr	259 000,00	kr	259 000,00	Ifølge tjenesteytingsavtalen			
	SUM	kr	-	kr	-	kr	-	kr	259 000,00	kr	259 000,00		
Tilskudd og gaver fra andre													
8000	Tilskudd fra staten	kr	6 000,00					kr	6 000,00	Tilskudd fra bispedømmet til kirkelig virksomhet Refusjon utgifter preseskys (Melfjord) - Valg			
8300	Tilskudd fra kommunen							kr	-	Finansiell overføring fra egen kommune			
8600	Offer/innsamlede midler til egen menighet					kr	35 000,00	kr	35 000,00	Offer og gaver til egen menighet			
8601	Bårehusfond							kr	-	Gaver til bårehuset i Tjongsfjorden			
8602	Orgelfond							kr	-	Gaver til orgelfond i Tjongsfjorden			
8603	Utstyr Tjongsfjord kirke							kr	-	Gaver til utstyr til kjøkkenavdeling Tjongsfjord kirke			
8604	Utstyr Rødøy kirke							kr	-	Gaver til utstyr i Rødøy kirke			
8605	Minnekort					kr	1 000,00	kr	1 000,00	Inntekter på salg av minnekort			
8650	Offer/innsamlede midler til andre					kr	35 000,00	kr	35 000,00	Eksterne offer			
8700	Tilskudd/gaver fra andre						kr	30 000,00	kr	30 000,00	legater		
8702	Gaver til Rødøy kirke							kr	-	Gaver, innsamlede midler og minnegaver			
8704	Gaver til Tjongsfjord kirke							kr	-	Gaver, innsamlede midler og minnegaver			
8706	Gaver til Sørkjorden kirke							kr	-	Gaver, innsamlede midler og minnegaver			
	SUM	kr	6 000,00	kr	-	kr	-	kr	71 000,00	kr	30 000,00	kr	107 000,00
Finnansinntekter													
9000	Renteinntekter							kr	-	Finansielle renteinntekter			

9300	Bruk av tidligere års mindreforbruk						kr	-						
9400	Bruk av ubundne fond						kr	-	Bruk av innsamlede midler					
9500	Bruk av bundne fond						kr	-						
9800	Regnskapsmessing merforbruk (underskudd)						kr	-						
9900	Avskrivninger						kr	-	Motpost til 5900					
	SUM	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-					
	SUM DRIFTSINNEKTER	kr	6 000,00	kr	17 000,00	kr	162 000,00	kr	75 000,00	kr	289 000,00	kr	549 000,00	Totalt inntekter i driftsbudsjettet.
	Overskudd / Underskudd		-1 192 858,19		-1 291 625,72		-402 649,13		0,00		21 500,00		-2 865 633,04	

Ansvar	Stilling	Lønnstrinn 01.01	Lønnstrinn 01.05	Budsjettet stillingsprosent	Tilsvarende fast lønn med tillegg 2022	
0100	Kirkeverge	617900	634000	80	502906,67	
0100	Sekretær	431400	441900	30	131520,00	634426,67
0200	Kirketjener Rødøy	440058	450000	12,5	55835,75	
0200	Kirketjener Sjøfjorden	440058	450000	8	35734,88	
0200	Organist	526558	540000	100	535519,33	
0200	Kirketjener Tjongsfjorden	440058	450000	10	44668,60	671758,56
0300	Kirke- og gravplassarbeider	456300	466300	50	231483,33	231483,33
				Totalt fast lønn	1537668,56	1537668,56

Konto for KLP fellesordningne	532 550 001	Balanse
Konto for KLP innskudd egenkapital	521 550 001	Balanse