



DEN NORSKE KIRKE
Rødøy menighetsråd
Kirkevergen

Vågaveien 100
8185 Vågaholmen
Tlf 75 09 80 90
e-post vf933@kirken.no

Til Rødøy kommune

Kommentarer til budsjett fra Rødøy menighetsråd.

Viser til vedlagte budsjettforslag for Den Norske Kirke i Rødøy.

Kapittel 0

Lønn og sosiale utgifter. Kr 2 433 627,80

Rødøy sokn har stillingshjemmel for:

80 % kirkeverge

50 % gravplass- og vedlikeholdsarbeider

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. Forbruksmateriell, 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 tidligere 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,-

Her ligger utgifter til ordinært utstyr til drift og vedlikeholdsarbeid.

Forefallende arbeid på kirker og bårhus er kun som driftsutgifter for å holde aktiviteten i gang

- Driftsmateriell til gravplasser og kirkebygg
- Utgifter til revisjon
- Avtaler med gravgårdssforeninger om sommervedlikehold av gravplassene.

Dette budsjettkapitlet burde økes for å kunne drive vedlikehold av bygg og anlegg.

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 – som også ligger som inntektspost.

SUM UTGIFTER Kr 3 689 727,80,-

Utgiftene fordeler seg på fem grupper;

1. Administrasjon kr 1 353 896,77
2. Kirkene kr 1 390 644,08
3. Gravplassene kr 602 666,95
4. Menighetsarbeid kr 75 000,-
5. Annen virksomhet kr 267 500,-

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

Inntekter fra vigsler, 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 3 140 727,80

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.

Viser til historiske tall som tidligere fremsatt for kommunestyret som viser at fra 1996 til i dag er tilskuddet redusert betraktelig.

I 1996 brukte kommunen kr 1 593 900,- til kirkene, dette tilsvarer i dag kr 3 157 011,44 etter konsumprisindeks.

Det betyr likevel at vi fortsatt ikke har penger til vedlikehold og innkjøp om kommunen vil kunne gi oss beløp etter indeksreguleringen.

Rødøy sokn ber derfor Rødøy kommune bevilge kr 3 500 000,- til drift og vedlikehold av kirker, gravplasser, anlegg og maskiner som Rødøy sokn forvalter.

Vågaholmen, 04.11.2024

Med vennlig hilsen

Valborg S. Fagereng
Kirkeverge

BUDSJETT 2025								
		3.xxxx.100.041 Kirkelig administrasjon	3.xxxx.200.042 Kirker/kirkelige handlingar	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 758 259,40	kr 737 284,41	kr 261 849,00			kr 1 757 392,81	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	Pensjonsinnskudd	kr 162 251,88	kr 150 456,88	kr 60 369,80			kr 373 078,56	Avregning til KLP 20%
0990	Arbeidsgiveravgift	kr 42 185,49	kr 39 222,79	kr 15 748,15			kr 97 156,43	Arbeidsgiveravgift til staten, 5,15%
	SUM	kr 1 018 696,77	kr 1 005 964,08	kr 408 966,95	kr -	kr -	kr 2 433 627,80	Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester								
1000	Kontormateriell	kr 4 000,00					kr 4 000,00	Forbruksmaterieill, abonnement, driftsutgifter på kontorutstyr
1100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/tjenester	kr 10 000,00	kr 6 000,00	kr 1 000,00	kr 3 000,00		kr 20 000,00	Forbruk av materieill/utstyr/tjenester som skaper aktivitet i menigheten/mat o.l
1101	Gudstjenesteliv		kr 2 000,00		kr 1 500,00		kr 3 500,00	Kirkekafe, 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 Sørfjorden kirke						kr	-	Bruk av innsamlede midler, gaver og minnegaver
1285	Oppholdsutgifter ikke oppgavepliktig	kr 10 000,00	kr 10 000,00				kr	20 000,00	
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, kunngjøringer, 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, konsulentonorar
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				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 fellesråd						kr	-	Refusjonskrav fra andre fellesråd ved kjøp av tjenester, samarbeid o.l.
3500	Refusjon til menighetsråd						kr	-	Ved forskuttering av fellesrådsutgifter utført av menighetsrådets konti
3700	Refusjon til andre						kr	-	Når andre frivillige organisasjoner har forskuttet fellesrådsutgifter.
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	-	

7100	Sykelønnsrefusjon						kr	-	Refusjon fra NAV
7102	Refusjon feriepenger						kr	-	
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 forskuttet 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 preseskyss (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 Røddøy kirke						kr	-	Gaver til utstyr i Røddøy 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 Røddøy kirke						kr	-	Gaver, innsamlede midler og minnegaver
8704	Gaver til Tjongsfjord kirke						kr	-	Gaver, innsamlede midler og minnegaver

8706	Gaver til Sørfjorden 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 -	kr -	kr	-	
SUM DRIFTSINNTEKTER									
	SUM DRIFTSINNTEKTER	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									
	Overskudd / Underskudd	-1 347 896,77	-1 373 664,08	-440 666,95	0,00	21 500,00	-3 140 727,80		

Investeringsbudsjett 2025 - 2028

Tekst	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Totalt periode
Innkjøp av bil til gravplassdrift		kr 600 000			kr 600 000
Carport Rødøy gravplass	kr 300 000				kr 300 000
Brannvarslingsanlegg Tjongsfjord kirke		kr 400 000			kr 400 000
Kirkeorgel Tjongsfjord kirke				kr 900 000	kr 900 000
Kjøkken Tjongsfjord kirke	kr 350 000				kr 350 000
Rehabilitering av instrumenter			kr 400 000		kr 400 000
Toalett ved Rødøy kirke	kr 600 000				
Sum	kr 1 250 000	kr 1 000 000	kr 400 000	kr 900 000	kr 2 950 000



Rødøy kommune

Økonomiplan 2025-2028

I 2024 ble det bevilget penger til carport/garage ved Tjongsfjord gravplass.

Dette arbeidet er påbegynt og vi ber om at restmidlene blir overført til 2025 slik at vi får ferdigstilt byggingsarbeidet. Det ble søkt om 500 000,-.

Carport ved Tjongsfjord gravplass

Planen er å bygge en garasje/carport i forbindelse med bårehuset ved Tjongsfjord nye gravplass. I dag har vi ikke mulighet til å ha utstyr og maskiner, som gravemaskinen, under tak. Dette er veldig uheldig, og bør ordnes slik at det ikke blir unødvendig slitasje på utstyret vårt.

Prosjekter 2025 – 2028 i prioritert rekkefølge

Rødøy kirke

Rødøy sokn har nå søkt midler til overordnet forprosjekt til utredning av vedlikeholdsbehov for Rødøy kirke. Hvis denne søknaden blir godkjent hos Riksantikvaren vil det straks startes tiltak for å få gode inspeksjoner og tilstandsvurderinger av hele Rødøy kirke.

Rødøy kommune må da vurdere sin økonomiske innsats til prosjekter på Rødøy kirke, etter at disse rapportene er klare.

Kjøp av kjøkken i Tjongsfjord kirke, menighetssalen **kr 350 000,-**

I forbindelse med menighetssalen i Tjongsfjorden er det et kjøkken som ikke har en tilfredsstillende funksjon. Vi ønsker å kunne leie ut disse rommene, men finner det lite praktisk mulig slik det er i dag. Det er satt inn noen skap, en steamer og en gammel komfyr som er brukt andre steder. Vi ønsker å kunne kjøpe inn en enkel kjøkkeninnredning, oppvaskmaskin og komfyr. Menigheten arbeider med å samle inn noen midler som egenandel til dette.

Carport ved Rødøy gravplass **kr 300 000,-**

Planen er å bygge en garasje/carport i forbindelse med bårehuset ved Rødøy østre gravplass. Som i Tjongsfjorden har vi ikke mulighet til å ha utstyr og maskiner, som gravemaskinen, under tak. Dette er veldig uheldig, og bør ordnes slik at det ikke blir unødvendig slitasje på utstyret vårt.

Toaletter ved Rødøy kirke **kr 600 000,-**

Det finnes ikke universelt utformede toaletter ved Rødøy kirke eller Rødøy gravplass. De toaletter som er tilgjengelige er i bårehuset, og har trang inngang og er ikke mulig for rullestolbrukere og andre med fremkomststøtfordringer å kunne bruke. Vi ønsker å kunne sette opp et eget toalettbygg ved bårehuset som står der i dag. Det er i utgangspunktet pålagt å ha tilgang til toaletter på offentlige bygg i dag.

Innkjøp av bil til gravplass drift**kr 600 000,-**

Det er behov for å ha bil som kan trekke henger med gravmaskinen, for å betjene gravplassene som ligger på Gjerøy, Storselsøy, Melfjordbotn og Sørfjorden ved behov. Den nyeste maskinen er stasjonert i Tjongsfjorden, og den andre maskinen står på Rødøya.

Brannvarslingsanlegg Tjongsfjord kirke**kr 400 000,-**

Høsten 2021 stod Tjongsfjord kirke fin og nyrestaurert, det var satt inn nye ovner som er termostattyrt. Det er viktig at vi også kan få automatisk brannvarsling i denne kirken.

Rehabilitering av instrumenter**kr 400 000,-**

Alle tre kirkene har pipeorgel. I Rødøy og Sørfjorden kirke er disse i bruk ved aktivitet. Det er mange år siden disse har hatt tilsyn, noe som bør gjøres jevnlig. Det er ønskelig å kunne gå sammen med flere menigheter i nærheten, og få en fagperson til å komme til oss for å rense og stemme pipeorglene våre.

Orgel til Tjongsfjord kirke**kr 900 000,-**

I dag har vi et digitalt orgel i Tjongsfjord kirke som ble kjøpt brukt. Vi har problemer med å vedlikeholde dette slik at det fungerer tilfredsstillende. Elektronikken og koblinger er slitte og skurrer. Vi trenger å få kjøpt inn et orgel som er tilpasset kirkerommet vi har i Tjongsfjorden.

For at Rødøy sokn skal kunne få utført investeringsprosjekter må kommunen bevilge midler over budsjettet som dekker det behovet vi har. I dag har vi ansatte som kan lede en del av disse prosjektene, og vi ser at vi har bedre kapasitet for å få utført arbeidet.

Vågaholmen, 04.11.24

Med vennlig hilsen

Valborg S. Fagereng
Kirkeverge