



DEN NORSKE KIRKE
Narvik kirkelige fellesnemd
Áhkánjárga girkko aktisasjnammadus

Narvik fellesnemd
v/Prosjektleder Viggo Dale og økonomisjef Sølvi Simonsen

Vår ref.:
213 /2019/019.ømp

Deres ref.:

Narvik, 13.8.2019

FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR
NARVIK KIRKELIGE FELLESRÅD 2020 - 2023

Prosjektleder oversender med dette, forslag til budsjett for Narvik kirkelige fellesråd for 2020, samt forslag til økonomiplan for kommende økonomiplanperiode. Forslaget oversendes som ett dokument med talloppstilling, på ansvar, samt med utfyllende kommentarer, med beskrivelse av aktuelle budsjettposter.

Innledning

Nye Narvik kirkelige fellesråd etableres fra og med 1.1.2020. Fellesrådet er et lovpålagt organ i hver kommune, og har to hovedansvarsområder:

1. Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av de 6 soknene i den nye kommunen; Bjerkvik, Narvik, Ankenes, Skjomen, Ballangen og Kjøpsvik. Dette er lovregulert i *Kirkelovens § 14*.
2. Kirkelig fellesråd er gravferdsmyndighet i kommunen, og ivaretar et totalansvar innenfor gravferdssektoren for alle innbyggere i kommunen, uavhengig av tros-og livssyn hos den enkelte. Dette er lovregulert i *Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd*.

Ansvar for å finansiere fellesrådets drift, er tilagt kommunen, jmf. Kirkelovens § 15, hvor det står følgende:

Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd:

a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker,

Kirkevergen i Narvik

Telefon: 76 91 39 50

Bank: 6370 05 09216

Telefaks: 76 91 39 51

Org. Nr. 976999851MVA

8512 Narvik

E-post: kirkevergen@narvik.kirken.no

Besøksadresse: Allen 10

- b) utgifter til anlegg og drift av gravplasser,
 - c) utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelig fellesråd,
 - d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold,
 - e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring,
 - f) utgifter til kontorhold for prester.
- Fellessrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene.

Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester biskopen forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelig tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp.

Nye Narvik kirkelige fellesråd består av ca 35 ansatte, innenfor følgende stillingskategorier:

- Administrative stillinger
- Gravplassarbeidere
- Kirketjenere
- Kirkemusikere
- Undervisningspersonell
- Diakoni
- Særskilte stillinger innefor Lulesamisk område (diakoni og katekettjeneste)

Kirkelig fellesråd drifter og vedlikeholder 14 kirkebygg, 14 gravplasser, og ett krematorium.

Driftsbudsjettet

Budsjettforslaget inneholder forslag til dekning for kostnader til stillinger som lønnes over fellessrådets budsjett. Etableringen av nye Narvik kirkelige fellesråd, er et resultat av kommunereformen, og er en *virksomhetsoverdragelse*. Det betyr at det ikke er anledning for arbeidsgiver å nedbemanne i denne prosessen.

Det har vært gjennomført en god prosess for å innplassere alle ansatte i den nye organisasjonen, og alle tidligere ledere er også innplassert i *dertil egnede stillinger*.

Når det særlig gjelder gravplassdrift, har Tysfjord og Narvik egne ansatte innenfor dette feltet. I Ballangen er det kommunen som drifter gravplassdriften. Fellesnemda har vedtatt at i det nye fellessrådet, skal all gravplassdrift drives i kirkelig regi, iht. *Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd*.

Budsjettforslaget inneholder derfor en styrking av gravplasssektoren, med en stilling, lokalisert til Ballangen.

Videre er det budsjettert med utgifter til drift av de ovennevnte kirkebygg, gravplasser og krematoriet i Narvik.

Kultur

Fellesnemnda har vedtatt at et satsingsområde i 2020, skal være «kulturbygging» mellom de ansatte. Som kjent, er det stor geografisk avstand mellom ansattes arbeidssteder, som noen steder i organisasjonen arbeider mye alene. Videre er det også store kulturforskjeller mellom de ansatte i tidligere organisasjoner – disse må utjevnes. Derfor er det budsjettert noe midler til reiser intern i det nye fellesrådsområdet, samt faglig oppdatering og kompetanseheving for de ansatte.

IKT

Det er påkrevd med overgang til Den norske kirkes sentrale IKT-system. Vi er blant annet pålagt å ha tilgjengelig et godkjent grav-arkiv, hvor alle gravsteder er elektronisk registrert med opplysninger om avdøde, gravplass, samt fester. Dette er et system som er på plass i noen av de eksisterende fellesrådene, men ikke i alle. Dette arbeidet vil måtte intensiveres fra og med første driftsår.

Prosjektleder ber om at kommunene vurderer å tildele økonomiske rammer til kirkelig fellesråd av den rammeoverføringen som den nye kommunen får tildelt av departementet i januar 2020.

Disse midlene vil kunne gå med til å dekke endel av de engangsinvesteringene som vil komme første driftsår, innenfor IKT-satsingen.

Investering

Av de 14 kirkebyggene og gravplassene som det nye fellesrådet får i sin portefølje, er det til dels store utfordringer med tanke på investeringsbehov.

Ved gravplassene har vi behov for å utbedre urnemuren/kolumbariumet ved Fredskapellet. Dette behovet er for øvrig meldt kommunen v/rådmannen tidlig i 2018. Videre er innbyggernes behov og ønsker innenfor gravferd i endring. Vi har ukentlig forespørsler om muligheten for navnet minnelund. Det er et tilbud vi pr i dag ikke har hverken i Narvik eller omkringliggende kommuner. Ved å etablere navnet minnelund, vil behovet for nye gravplasser minskes sterkt, og dette er en meget kosnadseffektiv og plassbesparende måte å drive gravplass på i fremtiden.

Flere av kirkebyggene har *manglende*, eller *svært manglende* vedlikehold over tid. Dette er bygg med stor kulturell verdi og status i soknene, både blant aktive kirkegjengere, og øvrig befolkning. Kirkebyggene har flere funksjoner, både som *allment kulturbygg*, rom for å feire gudstjenester, og et rom for avskjed med de nærmeste.

Det er det viktig at kirkebyggene er i god stand. Derfor ber vi om en modell for investering, lik den f.eks Tønsberg kommune har med Tønsberg kirkelige fellesråd. De har et fast årlig investeringsbudsjett på kr 4 mill kr. Rammen disponeres av kirkelig fellesråd, og de kan velge å vedta investeringer innenfor denne rammen årlig, eller samle opp, til større investeringsprosjekter etter noe tid.

Prosjektleder ber nye Narvik kommune vurdere å innføre en fast årlig ramme til investering på **2 mill kr**, etter «Tønsberg-modellen».

Oppsummering

Etableringen av nye Narvik kirkelige fellesråd, gir store muligheter innenfor kirkelig sektor fremover. Mulighetene ligger i bedre tjenester for innbyggene i nye Narvik kommune, bedre utnyttelse av den faglige kompetansen som hver enkelt ansatte innehar, samt minske sårbarheten i organisasjonen ved sykdom og vakanse.

I tillegg kan fellesrådet være en profesjonell arbeidsgiver, som tiltrekker seg gode og kompetente arbeidstakere.

Kirken i Narvik skal være en samfunnsaktør, som tilbyr et livslangt løp for våre innbyggere. I tillegg skal vi være en betydelig formidler av kultur, særlig innenfor musikk.

Jobben med å samle tre organisasjoner til en, er imidlertid ikke over den 1.1.2020.
Det er da jobben begynner.

For å lykkes med å bygge ny organisasjon, felles kultur og kunne tilby gode tjenester for alle innbyggerne i den nye kommunen, er det avgjørende viktig med stabil og forutsigbar økonomi.

Prosjektleder ønsker kommunen lykke til med budsjettarbeidet fremover!

Med hilsen



Øysten Paulsen

Prosjektleder/kirkeverge i nye Narvik kirkelige fellesråd

Kopi til:

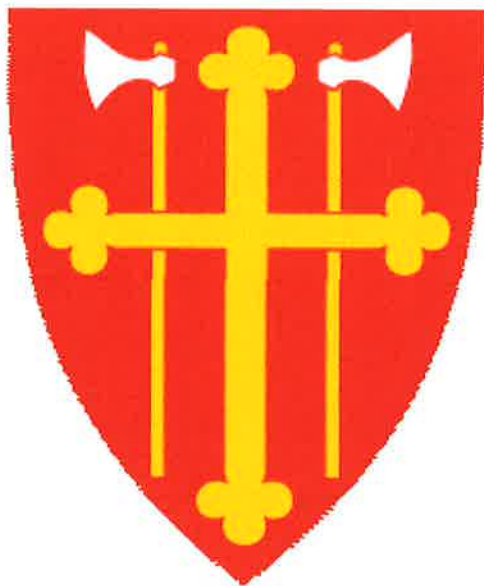
Rådmannen i Narvik kommune

Vedlegg:

Budsjett og økonomiplan 2020-2023, med talloppstilling.

NARVIK KIRKELIGE FELLESNEMD

BUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2020-2023



NYE NARVIK KIRKELIGE FELLESRÅD - FORSLAG TIL BUDSJETT 2020/ØKONOMIPLAN 2020-2023

2 020 2021 m.def 2022 m. def. 2023 m. def. 1,034

Ansvar: 120 NARVIK KIRKELIGE FELLESRÅD (styret)

10803 KOMM OMBUD MØTEGODTGJØRELSE	60 000	62 000	64 000	66 000
11204 BEVERTNIG/REPRESENTASJON	60 000	62 000	64 000	66 000
11602 REISE OG OPPHOLDSUTGIFTER TJENESTEREISER	70 000	72 000	74 000	77 000
11603 REISE OG OPPHOLDSUTGIFTER STYRE	100 000	103 000	107 000	111 000
Sum utgifter	290 000	299 000	309 000	320 000
Sum ansvar: 120 NARVIK KIRKELIGE FELLESRÅD (styret)	290 000	299 000	309 000	320 000

Ansvar: 130 KIRKEVERGEN

10100 FAST LØNN	2 730 000	2 823 000	2 918 000	3 018 000
10901 INNSKUDD KLP	655 000	677 000	700 000	724 000
10950 TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGSORDNINGER	30 000	31 000	32 000	33 000
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	173 000	179 000	185 000	191 000
11001 KONTORMATERIELL	40 000	41 000	43 000	44 000
11002 FAGLITTERATUR	20 000	21 000	21 000	22 000
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER OG TJENE	25 000	26 000	27 000	28 000
11201 ARBEIDSTØY	15 000	16 000	16 000	17 000
11204 BEVERTNIG/REPRESENTASJON	70 000	72 000	75 000	77 000
11207 TJENESTEREISER UTG DEKN OPPHOLD MV	70 000	72 000	74 000	77 000
11301 FRANKERING	30 000	31 000	32 000	33 000
11302 TELEFON, LINJELEIE, SAMBAND	200 000	207 000	214 000	221 000
11400 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON	20 000	21 000	21 000	22 000
11403 GAVER VED REPRESENTASJON	30 000	31 000	32 000	33 000
11501 KURSUTGIFTER	300 000	310 000	321 000	332 000
11600 GODTGJ FOR REISER MV, OPPG PLIKTI	30 000	31 000	32 000	33 000
11707 TJENESTEREISER UTG DEKN TRANSPORT	50 000	52 000	53 000	55 000
11709 REISEUTGIFTER	70 000	72 000	75 000	77 000
11952 KOPIERINGSAVTALER	50 000	52 000	54 000	56 000
11953 LISENSER OG BRUKERAVTALER DATA	250 000	259 000	267 000	277 000

11954 KONTINGENTER	70 000	72 000	75 000	77 000
12000 KONTORINVENTAR	60 000	62 000	64 000	66 000
12201 KONTORMASKINER	80 000	83 000	86 000	89 000
12706 REVISJONSTJENESTER	60 000	62 000	64 000	66 000
13900 KALKULATORISKE UTGIFTER V/KOMM.TJENESTEY	288 000	298 000	308 000	319 000
14290 MVA PÅ VEDERLAG, DRIFT	200 000	207 000	214 000	221 000
15400 AVSETNINGER TIL DISPOSISJONSFOND	700 000	724 000	749 000	774 000
15700 OVERFØRING TIL KAPITALREGNSKAPET	31 000	32 000	33 000	34 000
Sum utgifter	6 347 000	6 564 000	6 785 000	7 016 000
16503 GRAVSTELL (AVG.PLKT.)	-50 000	-52 000	-53 000	-55 000
17290 MVA PÅ VEDERLAG, DRIFT	-200 000	-207 000	-214 000	-221 000
17400 REFUSJON FRA FELLESRÅD	-500 000	-517 000	-535 000	-553 000
17900 KALKULATORISKE INNTEKTER VED KOMM TJENES	-288 000	-298 000	-308 000	-318 000
18000 TILSKUDD FRA STATEN/STATLIGE INSTITUSJON	-47 000	-49 000	-50 000	-52 000
18300 TILSKUDD FRA KOMMUNEN/KOMM INST	-20 000 000	-20 680 000	-21 383 000	-22 110 000
19000 RENTEINNTEKTER	-30 000	-31 000	-32 000	-33 000
Sum inntekter	-21 115 000	-21 834 000	-22 575 000	-23 342 000
Sum ansvar: 130 KIRKEVERGEN	-14 768 000	-15 270 000	-15 790 000	-16 326 000
Ansvar: 250 KIRKER				
10100 FAST LØNN	6 632 000	6 858 000	7 091 000	7 332 000
10101 FAST TILLEGG FAST ANSATTE	353 000	364 000	376 000	390 000
10103 VAR LØNN FAST ANSATTE	16 000	17 000	18 000	18 000
10303 EKSTRAHJELP SOMMER/SES.HJ. FAST ANSATTE	189 000	195 000	202 000	209 000
10500 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	67 000	69 000	72 000	74 000
10901 INNSKUDD KLP	1 051 000	1 087 000	1 124 000	1 162 000
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	522 000	540 000	558 000	577 000
11001 KONTORMATERIELL	10 000	10 000	11 000	11 000
11002 FAGLITTERATUR	10 000	10 000	10 000	11 000
11100 AKTIVITETSRELATERT FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER	70 000	72 000	74 000	77 000
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER OG TJENE	100 000	103 000	107 000	111 000

11201 ARBEIDSTØY	50 000	52 000	53 000	55 000
11202 RENGJØRINGSMATERIELL	40 000	41 000	43 000	44 000
11204 BEVERTNIG/REPRESENTASJON	5 000	5 000	5 000	6 000
11401 INFORMASJON, KUNNGJØRINGER	30 000	31 000	32 000	33 000
11550 REISEUTG. OPPLÆRING (IKKE OPPGPL)	20 000	21 000	21 000	22 000
11600 GODTGJ FOR REISER MV, OPPG PLIKT	31 000	32 000	33 000	34 000
11709 REISEUTGIFTER	11 000	11 000	11 000	12 000
11801 STRØM	1 500 000	1 551 000	1 604 000	1 658 000
11850 FORSIKRINGER	2 000	2 000	2 000	2 000
11851 FORSIKRING AV BYGNINGER OG ANLEGG	400 000	414 000	428 000	442 000
11852 VAKTHOLD, ALARMSYSTEMER	30 000	31 000	32 000	33 000
11900 HUSLEIE, LEIE AV LOKALER OG GRUNN MV	31 000	32 000	33 000	34 000
11951 KOMMUNALE AVGIFTER/EIENDOMSSKATT	80 000	83 000	86 000	88 000
12201 KONTORMASKINER	50 000	52 000	54 000	56 000
12303 VEDLIKEHOLDSTJENESTE VEG	50 000	52 000	54 000	56 000
12403 BRANNVARSLEINGSANLEGG	50 000	52 000	54 000	56 000
12501 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD BYGNINGER	300 000	310 000	321 000	332 000
14290 MVA PÅ VEDERLAG, DRIFT	400 000	414 000	428 000	442 000
15900 AVSKRIVNINGER	220 000	227 000	235 000	243 000
Sum utgifter	12 320 000	12 738 000	13 172 000	13 620 000
16100 BETALING FRA DELTAKERE	-25 000	-26 000	-27 000	-28 000
16302 UTLEIE KIRKE/MENIGH.SALG, AVG.FRITT	-35 000	-36 000	-37 000	-39 000
17290 MVA PÅ VEDERLAG, DRIFT	-400 000	-413 000	-428 000	-442 000
17301 REF FRA KOMMUNEN ORGANISTER	-400 000	-413 000	-428 000	-442 000
17500 REFUSJON FRA MENIGHETSRAAD	-15 000	-16 000	-16 000	-17 000
18000 TILSKUDD FRA STATEN/STATLIGE INSTITUSJON	-2 080 000	-2 151 000	-2 224 000	-2 300 000
18003 BISPEDØMMERÅDET PROSTEN	-290 000	-300 000	-310 000	-320 000
19900 MOTPOST AVSKRIVNINGER	-220 000	-227 000	-235 000	-243 000
Sum inntekter	-3 465 000	-3 582 000	-3 705 000	-3 831 000
Sum ansvar: 250 KIRKER	8 855 000	9 156 000	9 467 000	9 789 000

Ansvar:	270 UNDERVISNING					
	10100 FAST LØNN	1 800 000	1 861 000	1 925 000	1 990 000	
	10500 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	10 000	10 000	11 000	11 000	
	10901 INNSKUDD KLP	730 000	755 000	781 000	807 000	
	10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	218 000	225 000	233 000	241 000	
	11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER OG TJENE	7 000	7 000	7 000	8 000	
	11204 BEVERTNIG/REPRESENTASJON	10 000	10 000	11 000	11 000	
	11301 FRANKERING	3 000	3 000	3 000	3 000	
	11550 REISEUTG. OPPLÆRING (IKKE OPPGVL)	20 000	21 000	21 000	22 000	
	11600 GODTGJ FOR REISER MV, OPPG PLIKTI	9 000	9 000	9 000	10 000	
	11709 REISEUTGIFTER	7 000	7 000	7 000	8 000	
	12201 KONTORMASKINER	20 000	21 000	21 000	22 000	
	Sum utgifter	2 834 000	2 929 000	3 029 000	3 133 000	
	18000 TILSKUDD FRA STATEN/STATLIGE INSTITUSJON	-1 780 000	-1 841 000	-1 903 000	-1 968 000	
	Sum inntekter	-1 780 000	-1 841 000	-1 903 000	-1 968 000	
	Sum ansvar: 270 UNDERVISNING	1 054 000	1 088 000	1 126 000	1 165 000	
Ansvar:	350 GRAVPLASS					
	10100 FAST LØNN	1 891 000	1 955 000	2 022 000	2 091 000	
	10101 FAST TILLEGG FAST ANSATTE	10 000	10 000	10 000	11 000	
	10103 VAR LØNN FAST ANSATTE	14 000	14 000	15 000	15 000	
	10303 EKSTRAHJELP SOMMER/SES.HJ. FAST ANSATTE	400 000	414 000	428 000	442 000	
	10500 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	46 000	48 000	49 000	51 000	
	10901 INNSKUDD KLP	732 000	758 000	784 000	810 000	
	10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	220 000	228 000	235 000	243 000	
	11001 KONTORMATERIELL	10 000	10 000	11 000	11 000	
	11002 FAGLITTERATUR	6 000	6 000	6 000	7 000	
	11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER OG TJENE	150 000	155 000	160 000	166 000	
	11201 ARBEIDSTØY	50 000	52 000	53 000	55 000	
	11202 RENGJØRINGSMATERIELL	60 000	62 000	64 000	66 000	
	11204 BEVERTNIG/REPRESENTASJON	15 000	16 000	16 000	17 000	

11209 KJØP AV VARER FOR VIDERESALG	160 000	165 000	171 000	177 000
11301 FRANKERING	15 000	15 000	16 000	17 000
11302 TELEFON, LINJELEIE, SAMBAND	25 000	26 000	27 000	28 000
11401 INFORMASJON, KUNNGJØRINGER	7 000	7 000	7 000	8 000
11600 GODTGJ FOR REISER MV, OPPG PLIKTI	60 000	62 000	64 000	66 000
11701 ÅRSavgift OG FORSIKRING	50 000	52 000	53 000	55 000
11702 DRIVSTOFF	60 000	62 000	64 000	66 000
11703 VEDLIKEHOLD/SERVICE AV TRANSPORTMIDLER	80 000	83 000	86 000	88 000
11800 FYRINGSOLJE	150 000	155 000	160 000	166 000
11801 STRØM	400 000	414 000	428 000	442 000
11851 FORSIKRING AV BYGNINGER OG ANLEGG	70 000	72 000	75 000	77 000
11852 VAKTHOLD, ALARMSYSTEMER	20 000	21 000	21 000	22 000
11853 FORSIKRING AV ANLEGGSMASKINER	50 000	52 000	53 000	55 000
11951 KOMMUNALE AVGIFTER/EIENDOMSSKATT	50 000	52 000	53 000	55 000
11954 KONTINGENTER	4 000	4 000	4 000	4 000
12200 LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER	126 000	130 000	138 000	140 000
12202 ANLEGGSMASKINER	55 000	57 000	59 000	61 000
12301 VEDLIKEHOLDSTJENESTER BYGG, NYBYGG	200 000	207 000	214 000	221 000
12302 VEDLIKEHOLDSTJENESTER TEKN ANLEGG	250 000	259 000	267 000	276 000
12303 VEDLIKEHOLDSTJENESTE VEG	100 000	103 000	107 000	111 000
12304 VEDLIKEHOLDSTJENESTER ANLEGGSMASKINER	100 000	103 000	107 000	111 000
12403 BRANNVARSLEINGSANLEGG	6 000	6 000	6 000	7 000
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	150 000	155 000	161 000	166 000
12501 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD BYGNINGER	80 000	83 000	87 000	88 000
12502 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD ANLEGGSMASKIN	100 000	103 000	107 000	111 000
14290 MVA PÅ VEDERLAG, DRIFT	350 000	362 000	374 000	387 000
15900 AVSKRIVNINGER	950 000	982 000	1 016 000	1 050 000
Sum utgifter	7 272 000	7 520 000	7 778 000	8 040 000
16200 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, AVG FRI	-150 000	-155 000	-160 000	-166 000
16301 FESTEavgift, AVG.FRI	-2 100 000	-2 171 000	-2 245 000	-2 322 000
16501 SOMMERSTELL, AVG.PLKT.	-400 000	-413 000	-428 000	-442 000
16504 OPPT. GRAVER, DIV., AVG.PLKT.	-11 000	-11 000	-12 000	12 000

17002 REFUSJON KRIGSGRAVTJENESTEN	-201 000	-208 000	215 000	-222 000
17290 MVA PÅ VEDERLAG, DRIFT	-350 000	-362 000	-374 000	-387 000
19900 MOTPOST AVSKRIVNINGER	-950 000	-982 000	-1 016 000	-1 050 000
Sum inntekter	-4 162 000	-4 302 000	-4 450 000	-4 601 000
Sum ansvar: 350 GRAVPLASS	3 110 000	3 218 000	3 328 000	3 439 000

Ansvaret: 400 ANNEN KIRKELIG VIRKSOMHET

10803 KOMM OMBUD MØTEGODTGJØRELSE	20 000	21 000	22 000	22 000
11001 KONTORMATERIELL	5 000	5 000	5 000	6 000
11204 BEVERTNIG/REPRESENTASJON	10 000	10 000	11 000	11 000
11400 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON	20 000	21 000	22 000	22 000
11403 GAVER VED REPRESENTASJON	5 000	5 000	5 000	6 000
11501 KURSUTGIFTER	30 000	31 000	32 000	33 000
11801 STRØM	100 000	103 000	107 000	111 000
11850 FORSIKRINGER	50 000	52 000	53 000	55 000
11901 HUSLEIE MENIGHETSHUS	350 000	362 000	374 000	387 000
11951 KOMMUNALE AVGIFTER/EIENDOMSSKATT	70 000	72 000	75 000	77 000
12000 KONTORINVENTAR	50 000	52 000	53 000	55 000
12301 VEDLIKEHOLDSTJENESTER BYGG, NYBYGG	150 000	155 000	160 000	166 000
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	60 000	62 000	64 000	66 000
12603 RENHOLDSTJENESTER	100 000	103 000	107 000	110 000
13500 REF. TIL MENIGHETSRÅD OG ANDRE	84 000	87 000	90 000	93 000
14290 MVA PÅ VEDERLAG, DRIFT	15 000	16 000	16 000	17 000
14500 TILSKUDD/GAVER TIL MENIGHETSRÅD	340 000	352 000	364 000	376 000
Sum utgifter	1 459 000	1 509 000	1 560 000	1 613 000
Sum ansvar: 400 ANNEN KIRKELIG VIRKSOMHET	1 459 000	1 509 000	1 560 000	1 613 000

Sum inntekter	30 522 000	-31 559 000	32 633 000	-33 742 000
Sum utgifter	30 522 000	31 559 000	32 633 000	33 742 000
	0	0	0	0

Deflator kontroll på totalsum

31 559 748

32 632 006

33 742 522