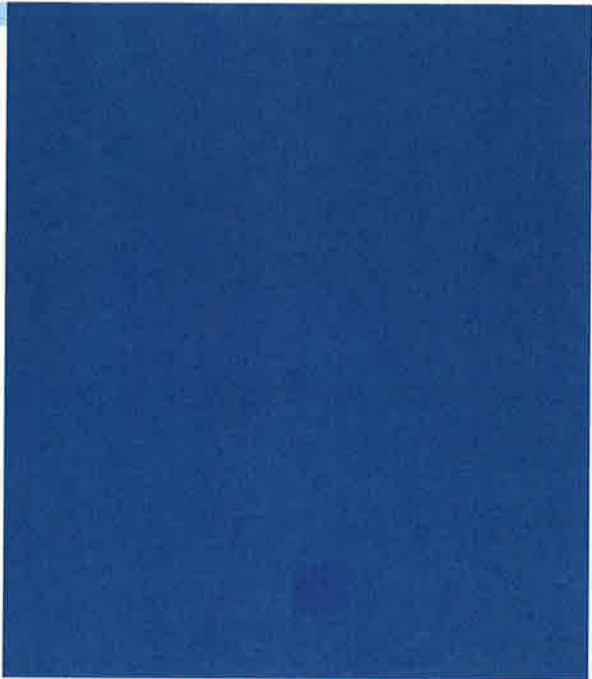




Årsmelding 2021

Lebesby sokn

Lebesby kirkelige fellesråd



DEN NORSKE KIRKE

Innhold

<i>Innledning</i>	2
<i>Menighetsrådet</i>	2
Det sittende menighetsrådet hadde følgende representanter i 2021:	2
Menighetsrådets ansvar	3
Fellesråd funksjonen til menighetsrådet har følgende ansvar:	4
Fellesrådsarbeidet	4
<i>Vesentlige saker behandlet i 2021</i>	5
<i>Ansatte</i>	6
<i>Menighetsbladet</i>	6
<i>Kirkegårdene</i>	6
Skade på kirkespiret på Lebesby	Feil! Bokmerke er ikke definert.
Drenering og masseutskiftinger på Lebesby	Feil! Bokmerke er ikke definert.
Sommerstellet 2021	7
Gravetjenesten/kirkegårdene	7
Orgelfond Lebesby kirke	7
<i>Soknepresten</i>	7
<i>Gudstjenester og andre aktiviteter</i>	8
Trosopplæringsplan	8
Diakoni	9
<i>Datasystemer</i>	9
<i>Økonomi</i>	9
Kjøp av varer og tjenester	10
Budsjett og regnskap	10
Investeringsbudsjett sendt til kommunen i 2019	10
Investeringsbudsjett sendt til kommunen i 2020	11
Driftsbudsjettet 2022 og regnskapet 2021	11
Kommentarer til enkeltposter:	16
Oppsummering økonomi	16



Innledning

Lebesby sokn går innenfor Lebesby kommunes grense.

Lebesby sokn har 5 kirker. Veidnes, Kunes, Lebesby, Dyfjord og Kjøllefjord kirke.

Veidnes, Kunes og Lebesby kirke ligger i den indre delen av Lebesby sokn og Dyfjord og Kjøllefjord ligger i den ytre delen som ligger på Nordkyn-halvøya. Kjøllefjord kirke er hovedkirken.

Brattholmen kapell ligger innen indre sokn, men er privateid. Fellesrådets forvalter en konto som benyttes til vedlikehold av Brattholmen kapell. Ved gudstjenester på kapellet gjøres det tradisjonelt ofring til kapellet som settes inn på denne konto. Kapellene på Ifjordfjellet og Børselvfjellet er også privateid og er ikke under fellesrådets forvaltning på noen måter.

Menighetsrådet

Lebesby menighetsråd har fellesråd funksjon. Lebesby menighetsråd består av soknepresten og 6 valgte representanter samt en kommunal representant valg av kommunestyret. Fellesråd saker skilles fra menighetsråd saker med M-sak eller F-sak. Kommunal representant har kun stemmerett i F-saker.

Det er menighetsrådet med fellesråd funksjon som forvalter bygg, eiendommer, personell og økonomi.

Det sittende menighetsrådet hadde følgende representanter i 2020:

1. Gunhild Hoås Kandal (leder)
2. Arnkjell Bøgeberg (nestleder)
3. Johnny Myhre
5. Merete Abrahamsen Angell
5. Yngvild Lovise Stenersen
6. Lill Britt Myhre Lauritsen

1. Vara Arvid Nilsen
2. Vara Ole Ingvald Nilsen
3. Vara Yrja Linda Kristin Hammer

Kommunens representant i fellesrådet: Maren Bech-Elvestad.

Vara for kommunal representant: Kristin Johnsen.

Gunhild Hoås Kandal er leder og Arnkjell Bøgeberg er nestleder.

Arbeidsutvalget består av Merete Angell og Johnny Myhre. I tillegg møter Gunhild Kandal obligatorisk i egenskap av leder for menighetsrådet. Lønnsutvalget består av Arnkjell Bøgeberg og Maren Elvestad.

Menighetsrådets ansvar

Menighetsrådet har tradisjon med 4 møter i året. Møtene forsøkes å holdes spredt rundt i soknet, og er fleksibel med tanke på videokonferanse/Skype muligheter på grunn av lange avstander mellom menighetene.

Menighetsrådets hovedoppgave er å ivareta aktiviteter knyttet til menighetsbyggende virksomhet som gudstjenesteliv, dåps- og konfirmantundervisning, diakoni, kirkemusikalsk virksomhet som kor, konserter og annet sang- og musikkliv i menigheten, barne- og ungdomsarbeid, bibelgrupper, samtalegrupper, menighetsblad, misjon og evangelisering med videre. Innenfor disse områdene står menighetsrådet forholdsvis fritt til selv å vedta hva det vil gjøre og hvilket omfang virksomheten skal ha.

Menighetsrådet behandlet totalt 24 menighetssaker i 2021. Sakslisten var som følger:

- M-sak 1/21 – Konstituering av møte
- M-sak 2/21 – Orienteringssaker
- M-sak 3/21 – Søknad om generell tillatelse til å bruke kirkebygg ved begravelser
- M-sak 4/21 – Utsmykning av kirkerommet i Kjøllefjord med maleri av russisk kunstner
- M-sak 5/21 – Forslag til årsmelding 2020
- M-sak 6/21 – Eventuelt
- M-sak 7/21 – Konstituering av møte
- M-sak 8/21 – Orienteringssaker, midlertidig godkjenning av utsmykking
- M-sak 9/21 – Konstituering av møte
- M-sak 10/21 – Valg av leder og nestleder
- M-sak 11/21 – Orienteringssaker
- M-sak 12/21 – Uttale ny organisering av den norske kirken
- M-sak 13/21 – Tilstandsrapport av kommunens gravlunder
- M-sak 14/21 – Vedlikehold for kirkene og kirkebygg i Lebesby kommune
- M-sak 15/21 – Årsplan
- M-sak 16/21 – Eventuelt
- M-sak 17/21 – Konstituering av møte
- M-sak 18/21 – Valg av leder og nestleder
- M-sak 19/21 – Orienteringssaker
- M-sak 20/21 – Uttale ny organisering av den norske kirken
- M-sak 21/21 – Oppgradering av kommunens gravlunder
- M-sak 22/15 -- Vedlikehold for kirkene og kirkebygg i Lebesby kommune
- M-sak 23/21 – Årshjul 2022
- M-sak 24/21 – Eventuelt



Foruten tilskuddet fra bispedømmet til trosopplæringen, er ofringene stort sett den eneste måten å finansiere menighetens arbeid.

Lebesby sokn mottok ofringer i 2020 på totalt kr. 10700,-. Alt gikk til egen virksomhet. Dette er omtrent på samme størrelse som i 2020. På grunn av Corona har det også i år vært langt færre arrangement enn før pandemien.

Fellesråd funksjonen til menighetsrådet har følgende ansvar:

Fellesrådet har etter kirkelovens §14 i oppdrag:

- Å ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene
- Utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen
- Fremme samarbeid mellom menighetsrådene
- Ivareta soknenes interesse i forhold til kommunen.

Herunder kommer:

- Daglig drift og vedlikehold av kirkene
- Drift og forvaltning av kirkegårdene
- Arbeidsgiveransvar for alle kirkelige ansatte med unntak av presten
- Stille til disposisjon menighetskontor, prestekontor og kirkevergekontor
- Gi administrativ hjelp til prestens kontor når staten ikke gir tilskudd til dette • Legge til rette for konfirmasjonsundervisning og annen kirkelig aktivitet

Fellesrådet forvalter inntekter og formue knyttet til kirkene samt tilskudd fra kommunale og statlige myndigheter og menighetenes givertjeneste.

Kirkevergen er saksbehandler og sekretær for fellesrådet.

Fellesrådsarbeidet

Fellesrådet behandlet totalt 34 saker i 2021. Sakslisten er som følger:

F-sak 1/21 – Årsregnskap 2020

F-sak 2/21 – Søknad om permisjon fra kirkeverge

F-sak 3/21 – Utlysning av stilling/vikariat som kirkeverge

F-sak 4/21 – Kjøp av brukt videokamera

F-sak 5/21 – Organistfunksjonen – fast stilling eller kjøp av tjenester?

F-sak 6/21 – Eventuelt F-sak 9/21 – Ansettelse av vikar for kirkeverge

F-sak 8/21 -- Godtgjørelse for utførelse av kontorarbeid

F-sak 10/21 – Orienteringssaker, midlertidig godkjenning av utsmykking

F-sak 11/21—Fastsettelse av lønn for vikar kirkevergen

F-sak 18/21 – Regnskap og budsjett 2021

F-sak 19/21 – Krav om ekstralønn fra kirkevergen i permisjon

F-sak 20/21 – Økonomisk myndighet for kirkevergen

F-sak 21/21 – Innkjøp av skap for oppbevaring av urner

F-sak 22/21 – Budsjett 2022

F-sak 23/20 – Eventuelt

F-sak 28/21 – Regnskap 2021

F-sak 29/21 – Budsjett 2022

F-sak 30/21 – Kontrakt Dyfjord Maskin

F-sak 31/21 – Godkjenning bruken av trosopplæring midler

F-sak 32/21 – Bruk av kirkeforeningspenger i Kjøllefjord

F-sak 33/21—Dyfjord kapell

F-sak 34/20 – Eventuelt

Vesentlige saker behandlet i 2021

Hovedfokus på fellesrådets agenda i store deler av 2021 har vært å håndtere situasjonen med pandemien og samtidig imøtekomme behovet for aktivitet og gjennomføre nødvendige kirkelige oppgaver som dåp, konfirmasjon, vielse, og begravelser.

Det har vært krevende for alle ansatte i kirken. Følgende av restriksjonene ser vi nå konsekvensene av ved redusert oppmøte og mindre deltagelse på alle våre arrangement.

Vi har måtte forholde oss til reduserte overføringer fra Lebesby kommune, og manglende bevilgninger til nødvendig vedlikehold.

Likevel har vi startet kartleggingen for oppgradering av våre gravplasser og nødvendig vedlikehold. Det er enighet om å arbeide videre for et forprosjekt som danner grunnlaget for en gravplassmelding.

Det er også en del omfattende vedlikeholdsbehov både i Lebesby kirke og Kjøllefjord kirke. Høsten 2021 ble det gjennomført undersøkelse på hva som kan skyldes den alvorlige vårflomproblematikken i Lebesby kirke. Dette er en prioritert oppgave videre. Inngangspartiet og lukene Kjøllefjord kirke er i dårlig forfatning og krever strakstiltak for å unngå totalskader.

Siden samfunnet delvis har åpnet opp igjen har også fokuset vært å komme i gang med aktiviteter i menighetene som konfirmasjonsleir, babysang og gudstjenester.

I mai 2021 gikk vår faste kirkeverge Arnfinn Rognmo ut i permisjon. Fra 1.juli 2021 kom Liv Wassrud inn som vikar. I mellomperioden ble nødvendige oppgaver løst både av Arnfinn Rognmo og Gunnhild Kandal.

Våren 2021 ble revisjon av den lokale grunnordning for gudstjenesten ferdigstilt, og venter nå på godkjenning av biskopen.

Høsten 2021 ble det arbeidet med uttale om ny organisering av den norske kirke. Dette skal avgjøres i kirkemøtet.

Ansatte

Antall stillinger i Lebesby sokn for 2021 er som følger:

1 Kirkeverge (100%). Arnfinn Rognmo. Permisjon fra 01.05.2021 med en 15 % stilling fram til 1.7.2021. Liv Wassrud ble tilsatt i 100% vikariat 1.7.2021 og fram til 1.5.2022.

1 Organist 50%, Olga Kornilova. Ansatt fra 01.12.2019

1 Kirketjener Kjøllefjord 30%, Nighisti Knife Mengesha. Ansatt fra 01.10.2019

Kirketjener Lebesby 20%, Margunn Birkeland, Ansatt fra 01.07.2008

Ved Dyfjord kapell har vi Arnt Stenersen som jobber på timebasis som kirketjener, og i Veidnes har vi Erling Løkke som jobber også på timebasis. Vi har ingen pr. dags dato på Kunes.

Fra desember 2020 er de fast ansatte fordelt på tre kvinner og en mann. I stillingsprosent utgjør dette en fordeling mellom menn og kvinner på 50/50.

Menighetsbladet

Formelt sett er det menighetsrådet som er ansvarlig for og gir ut menighetsbladet. Vi har et svært omfangsrikt blad som hevder seg godt i konkurranser med andre. Menighetsbladet baserer seg på frivillige medarbeidere som gjør et utrolig godt og viktig arbeid.

Kirkevergen avgjør hva som skal publiseres i bladet, og om tvil rådføres leder, nestleder eller sokneprest. Innsamling av stoff, layout og koordinering av arbeidet er lagt til trioene Gulla og Arvid Gramstad og Kjell Pedersen. Annonsesalget har vært utført av Bjørn Roald Lillevik men er nå overtatt av kirkevergen.

Menighetsbladet blir sendt til alle i Lebesby kommune. Man har 570 abonnenter utenfor kommunen inklusive utenlands abonnentene. Vi trykker nå 1400 blader totalt tre ganger i året. Fra neste år skal vi redusere opplaget fra 1400 – 1300. Menighetsbladet finansieres ved hjelp av gaver/abonnementsinntekter. Prosjektet har så langt gått i overskudd og hele produksjonen er selvfinansierende takket være en iherdig dugnadsjobbing fra samtlige involverte bidragsytere.

Prisen for 2021 er kr 300 pr år og kr 400,- utenfor Europa.

Kirkegårdene

Lebesby sokn har i alt seks kirkegårder/gravlund i drift. (Kirkegård er det samme som gravlund, bare at kirkegård er inngjerdet sammen med en kirke). Det er følgende:

- Kjøllefjord Kirkegård
- Kifjord gravlund
- Lebesby kirkegård (nye)
- Lebesby gravlund (gamle)
- Kunes gravlund
- Veidnes gravlund

Kirkegårdene er et svært viktig sted for kommunens innbyggere og tilreisende. Våre gravplasser er et sted for å minnes, finne ro og plassere vår sorg. Det er helt klart behov for å oppgradere

standarden og sørge for at vi har forskriftsmessige og pene kirkegårder/gravplasser. Vi trenger å starte opp et arbeid for å lage en gravplassmelding som skal legges fram for kommunestyret.

Sommerstellet 2021

Våre sommervikarer løste oppgavene med gressklipping både i Lebesby og Kjøllefjord/Kifjord. Vi har fått tilbakemelding fra dem at det stedvis kan være vanskelig å klippe pent både på grunn av trær, avlagte minnesteiner og dårlig planert terreng. Dette er en del av de utfordringene vi må løse gjennom en skikkelig plan for videre oppgradering av kirkegårdene.

Kapellforeningen på Veidnes ordner med sommerstell på kirkegården der og fakturerer kr 12 000,- for tjenesten. Gravplassen på Kunes er en naturkirkegård og har ikke behov for sommerstell.

Det var ikke avtalt betalt sommerstell på Skjønningberg i år

Gravetjenesten/kirkegårdene

Dyfjord Maskin AS, (DM AS) har hatt avtale med gravetjenesten for kirkegårdene våre i Kjøllefjord og Kifjord. For Lebesby, Kunes og Veidnes kirkegårder har vi avtale med Kjetil Hanssen.

I år som i fjor er det påpekt fra en rekke hold, både fra pårørende, utførende entreprenører, prostiet og fagfolk innen anleggssektoren, at grunnforholdene og innsiget av vann på våre gravplasser spesielt på Lebesby og i Kifjord er forskriftsstridig og ikke bidrar til verdige og forsvarlige bisettelser av våre avdøde innbyggere i Lebesby kommune. I flg. Forskrift til lov om gravplasser §8 heter det bl.a.

«høyeste grunnvannstand i gravfelt skal ligge minst 0,3 meter under kiste eller urne».

(<https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1997-01-10-16>) Dette er Lebesby sokn dessverre ikke nærheten av å oppfylle på nevnte kirkegårder.

I flg. Lov om gravplasser, § 2 skal det i enhver norsk kommune være ledig gravplasser tilsvarende 3% av kommunens innbyggertall. For vår del utgjør dette 40 ledige plasser til enhver tid. Dette tallet oppfyller vi, men det må likevel planlegges for nødvendige utvidelser da vi i snitt gravlegger 20 avdøde innbyggere i året.

Som tidligere nevnt vil vi nå forsøke å finne økonomisk rom for forprosjekt for en gravplassmelding som senere vil danne grunnlaget for et investeringsbudsjett for å oppgradere våre gravplasser.

Orgelfond Lebesby kirke

Orgelfondet for Lebesby kirke var pr. 31.12.2021 på kr 58 000,- Spleisen var besluttet forlenget til våren 2021 i håp om at det skal komme inn mer midler til formålet. Målet er å samle inn hele 235.000 til et nytt elektronisk kirkeorgel. Målet er ikke nådd!

Soknepresten

Vi har ikke hatt fast prest i Lebesby sokn siden Lars Ljosland sluttet i stillingen 1. mai 2019.



Vi har vært så heldige å få ha Helge Helgesen som «fast» vikar siden september 2019. Han slutter nå 31.08.2022

Sorle Stenersen Hovdenak som var prest i Gamvik vikarierte mens Helgesen hadde ferie i sommer.

Siden høsten 2019 har vi måtte dele Helgesen med Gamvik sokn med unntak av våren 2021.

Gudstjenester og andre aktiviteter

Statistikk utførte handlinger i Lebesby og Kjøllefjord for året 2021:

Dåp av barn og voksne: 4
Konfirmerte: 9
Kirkelige vielser: 2
Kirkelige gravferder: 11
Antall gudstjenester: 30
Totalt antall deltakere: 600

På grunn av pandemien kunne vi ikke gjennomføre de populære friluftsgudstjenestene i påsken 2021.

Det var planlagt 43 gudstjenester i 2021, men på grunn av pandemien fikk vi kun gjennomført 30 gudstjenester. Det er å merke seg at vi også var tvunget til å ha redusert antall deltagere på de fleste arrangement hele året.

De gudstjenester som ikke lot seg gjennomføre på vanlig måte, ble strømmet som en gudstjeneste eller som en preken med sanginnslag.

Trosopplæringsplan

I 2017 fikk menighetsrådet godkjent sin trosopplæringsplan, som var utarbeidet av soknepresten Lars Ljosland i samarbeid med soknepresten i Gamvik, Maria Ljosland. Denne er i 2019 og 2020 blitt revidert og delvis videreført av våre vikarprester. De fleste tiltak ble ikke gjennomført på grunn av pandemien.

Alder	Navn på tiltaket	Tiltak gjennomført
0	Dåpssamtale og dåp	Gjennomført
0-1	Babysang	Ikke gjennomført
2	Krølle	Ikke gjennomført
2 - 6	Julevandring	Ikke gjennomført
2 - 6	Pinsefest	Ikke gjennomført
2 - 6	Påskevandring	Ikke gjennomført
3	Adventskalender	Ikke gjennomført
4	4 årsbok	Ikke gjennomført
6	6 årsbok	Ikke gjennomført
7 - 8	Høstkakefest	Ikke gjennomført

9 - 10	Barnebibel	Ikke gjennomført
9 - 13	Filmkveld	Ikke gjennomført
11 - 13	Tweensleir	Ikke gjennomført
15	Konfirmasjon	Gjennomført
15 - 16	MILK	Ikke gjennomført
16 - 18	Hjem til jul	Ikke gjennomført
16 - 18	Hjem til påske	Ikke gjennomført

Diakoni

Lebesby sokn har ikke utarbeidet en godkjent diakoniplan enda. Men det er innarbeidet faste diakonale tiltak som utføres hvert år.

Kirkekaffen er et av mange viktige diakonalt tilbud der vi har trofaste frivillige som ordner til med kaffe og kaker til hver gudstjeneste i alle kirker. Høsten 2021 samlet vi frivillige i Kjøllefjord for en lunsj i Menighetsalen. Etter dette ble det laget en plan for hvem som kunne hjelpe til med kirkekaffen.

I Lebesby har vi ikke en fast plan, men med god hjelp av kirketjeneren vår som organiserer og spør om hjelp fra frivillige ved behov.

Det har ikke vært mulig å få til eldre treff dette året pga. pandemien, men det er et mål å få dette til igjen for neste år.

Datasystemer

Kommuner har etter lov plikt til å levere kontorlokaler med utstyr til fellesråd/menighetsråd. Vi har lokaler med alt av datautstyr som trengs. Vi er tilkoblet det kommunale nettet og har mailadresser fra kommunen. Dette fungerer veldig greit, men kan virke forvirrende for publikum når vi har kommune mailadresser som f.eks. kirken@lebesby.kommune.no

Vi har per d.d. ingen digitale arkivløsninger som er godkjent i henhold til norsk arkivstandard. Mye av dokumenter som lagres gjøres på nettverksdisken til kommunen. Vi arkiverer alt av sakspapirer i fysiske arkivskuffer.

Fellesrådet gikk til innkjøp av Ecclesia systemer i 2015. Det er et kirkegårdsprogram for administrering av alle gravlagte på kirkegårdene i soknet.

Regnskapet til fellesrådet blir fremdeles utført av Accontour. De jobber nå med å finne et bedre regnskapssystem som både er 100% skybasert og som gir mulighet til å kunne presentere budsjett og regnskap på en forenkla og leservennlig måte for fellesråd og menighet.

Økonomi

Kjøp av varer og tjenester er den desidert største utgiften i regnskapet. Denne posten var i 2019 på

1.575.602,- kroner. I 2020 var denne utgiftsposten økt til 1.686.147,- kroner. Dette er en økning på 6% på ett år. Utgiftsposten vår på lønn og sosiale utgifter var i 2019 på kr 1.433.347,- Denne posten utgjør for 2020 1.435.245. Dette utgjør en økning på 1% sammenlignet med foregående år.

Kjøp av varer og tjenester

De største utgiftene vi har er begravelser, strøm, sommerstell, husleie og regnskapsføring/revisjon. Nødvendige lisenser og kontingenter tar også en del i tillegg til andre utgifter for daglig drift. Vaktmester tjenester inngår ikke i kirketjenestestillingene og må kjøpes inn som tjenester ved behov.

Utgiftene til begravelser varierer fra år til år. Det er i hovedsak leie av firma for åpning/lukking av grav, utjevning av jordmasse fra tidligere år samt andre mindre gjøremål i forbindelse med begravelser.

Budsjett og regnskap

Fellesrådet ble, i likhet med øvrige kommunale sektorer, pålagt å gjennomføre ytterligere kostnadsreducerende tiltak i 2021. Dette resulterte for vår del i et underforbruk med kr.288,000,- i 2021. Disse midlene håper vi fellesrådet velge å disponere til utsatt nødvendig vedlikehold og opprusting av kirkebygg og gravplasser. Det er revisjonen som må avgjøre dette, noe som ennå ikke er ferdigstilt.

Investeringsbudsjett sendt til kommunen i 2019

I 2019 ble følgende investeringsbudsjettforslag sendt til kommunen for 2021. Forslagene er sortert i prioritert rekkefølge, etter fellesrådets vurdering om hva som er viktigst. Grønt er bevilget/gjennomført, rødt er ikke bevilget/gjennomført.

	Tiltak	2019
1	Nytt Lydanlegg Kjøllefjord kirke	85 000
2	Drenering rundt Lebesby nye kirkegård	250 000
3	Kifjord gravkapell	300 000
4	Sikring av graver ved Lebesby gamle kirkegård	25 759
5	Utvidelse av Kunes kirkegårder.	100 000
6	Klokketårnet Lebesby kirke	50 000
7	Lukeåpner til Kjøllefjord kirke	85 000
8	Kirkeorgel Veidnes	50 000
9	Nytt vannrør Kifjord kirkegård	100 000
10	Innkjøp av orgel til Lebesby kirke	100 000
11	Planlegging av flere gravplasser i Kjøllefjord	85 000
12	Flytting av flaggstang fra prestebolig til kirken	30 000

13	Datasystemer kirkens IKT	57 630
----	--------------------------	--------

Investeringsbudsjett sendt til kommunen i 2020

I 2020 ble følgende investeringsbudsjett forslag sendt til kommunen for 2020-22. Forslagene er sortert i prioritert rekkefølge.

	Tiltak	2020	2021	2022
1	Plan for utvidelser av Kjøllefjord og Kifjord kirkegårder		100 000	
2	Drenering rundt Lebesby nye kirkegård	150 000		
3	Vedlikehold og opprusting av Kifjord gravkapell		50 000	50 000
4	Flytting av flaggstang Kjøllefjord prestebolig	30 000		
5	Utvidelse av Kunes kirkegård			150 000
7	Lukeåpner til Kjøllefjord kirke	80 000		
8	Nytt vannrør Kifjord kirkegård		100 000	
9	Innkjøp av orgel til Lebesby kirke	50 000	100 000	
10	Planlegging av flere gravplasser i Kjøllefjord		100 000	
11	Flytting av flaggstang fra prestebolig til kirken	30 000		
12	Datasystemer kirkens IKT	25 000	25 000	

Det er kommunen som legger føringer for om investeringsplanene utføres. Om det ikke gis tilskudd til investeringene, vil det ikke være mulig å utføre planene.

Lebesby kommunestyre har den 16/12 2021 vedtatt følgende budsjett for 2022 til Lebesby Kirkelige Fellesråd med følgende tilskuddsmidler:

Driftstilskudd til fellesrådet	2, 65000
Tilskudd øvrige investeringer	0

Driftsbudsjettet 2022 og regnskapet 2021

Avdeling/ansvars nr --->	sum	
Navn på avdeling/ansvar --->	Total	
B=Budsjett R=Regnskap -->	B 2022	R 2021



Salgsinntekter		
16100 - Betaling fra deltakere		
16200 - Avg.fritt salg av varer og tjenester		1000
16300 - Husleieinntekter festeavgifter/utleie	36000	
Gaver og andre øremerkede tilskudd		
Sum salgsinntekter	36 000	47 800
Overføringer med krav om motytelse		
17100 - Refusjon - sykelønn		288
17290 - Refusjon moms	250 000	245 623
17300 - Refusjon fra kommunen / komm.instit.		
17700 - Refusjon - fra andre	60 000	
17701 - Gaver / Abonnement	140 000	135 000
17702 - Reklameinntekter	40 000	31 200
17800 - Intern overføringer		
Sum - overføringen m krav om motytelse	490 000	412 111
Overføringer uten krav om motytelse		
18000 - Tilskudd fra statlige institusjoner	100 000	90 000
18001 - Tilskudd fra kirkerådet		
18300 - Tilskudd fra kommunen	2 650 000	2 726 332
18301 - Tilskudd fra kommunen - nytt orgel		
18600 - Offer/innsamlet til egen virksomhet	10 000	9 570
18650 - Offer/Innsamlet til annen virksomhet		
18655 - Offergebyr andre		
18700 - Tilskudd - Gaver fra andre	13 000	12 950
18702 - Gaver nytt orgel Kjøllefjord		
18703 - Gaver nytt orgel Lebesby		600
18704 - Gaver nytt orgel Veidnes		
Sum - overføringer u krav om motytelse	2 773 000	2 839 452
Finansinntekter		
19000 - Renteinntekter	50	38
Sum finansinntekter	50	38
Finansieringstransaksjoner		
19401 - Bruk av ubundne fond		
19500 - Bruk av bundne fond	50 000	52 070
19800 - Regnskapsmessig underskudd		
19900 - Motpost Avskrivninger		204 482

Sum Finansieringstransaksjoner	50 000	52 070
Sum Inntekter	3 349 050	3 351 472

Lønn		
10100 - Fastlønn	1 113 750	1 023 998
10101 - Godtgj.leder. MR.FR. Tapt arb.	22 500	
10103 - Feriepenger beregnet	130000	131 285
10200 - Vikarlønn		
10300 - Ekstrahjelp	92 000	85 400
10600 - Trekkpliktige godtgjørelser		
10650 - Fordel i arbeid telefon		
10651 - Motkonto fordel i arbeid		
10800 - Godtgjørelse folkevalgte - tapt arb.fortj		
Sum 10100-10899 Lønn/godtgjørelse	1 253 250	1 240683
Reiseutgifter		
11600 - Utg. og godtgj for reiser - oppg.pl.ikke	15 000	15060
11600 - Reisekostnader adm 41		
11600 - Reiser folkevalgte - Møter		
11600 - Reiser folkevalgte, kurs og annet		
11600 - Reiser organist		
11600 - Reiser andre tilsatte		
Sum 11600 - 11699 - Reiseutgifter	15 000	15060
Sum Lønn	1 263 250	1 249 867
Sosiale utgifter		
10900 - Pensjonsinnskudd, aktive ca 10%	100 000	49 823
10901 - Pensjonsinnskudd - Oppsatte		
10902 - Pensjonsinnskudd pensjonister o.a.		
10991 - Ulykke/yrkesskedeforsikring - KLP	8500	8335
10995 - Gave ansatte	5000	3 528
10998 - Gruppelivs/personal forsikring KLP	6000	5 823
10999 - Andre personalkostnader	1000	947
Sum 10900 - 10999 sosiale utgifter	120 500	68 456
Sum 10100 - 10999 Lønn og sosiale utgifter	1 383 750	1 318 323
Kjøp av varer og tjenester kommunal tjenester		
11000 - Kontormateriell, faglitteratur	10 000	11 020
11005 - Datarekvisita		



11100 - Aktivitetsrelatert forbruksmateriell		
11101 - Menighetsblad div utg.		
11102 - Menighetsblad trykking distribusjon	150 000	143 692
11103 - Konfirmantarbeid	120 000	69 174
11104 - Altervin/kirkelys	3 000	4 575
11105 - Møteutgifter bevertning	6000	5 150
11106 - Bispevisitas		
11107 - Valgkostnader		
11108 - Gaver til menigheten		311
11200 - Annet forbruksmateriell	20 000	30 051
11209 - Andre kostnader og gebyrer	10 000	8309
11300 - Telefonkostnader	10 000	21 783
11301 - Porto	1000	119
11302 - Betaling gebyrer	10 000	9 583

11305 - Datakommunikasjon	15 000	14 134
11400 - Annonser, trykksaker		4500
11500 - Opplæring - kurskontingenter	10 000	10 170
11550 - Reiseutgifter ikke oppgavepliktig	15 000	15 060
Sum11000-11599	370 500	347 631
11700 - Transport		
11800 - Strøm	130 000	126 632
11850 - Forsikringer	65000	62 954
11851 - Barneforsikringer		280
11900 - Leie av lokaler, adm Husleie	100 000	100 008
11950 - Kommunale avg./avfallshåndtering	45 000	35 714
11951 - Kontingent KA	14 000	13 590
11952 - Andre Lisenser og kontingenter	20 000	22 181
12000 - Inventar og utstyr	80 000	6 100
12001 - Datautstyr	300	603
12200 - Leie/leasing		
12300 - Vedlikhold, byggetjenester	90 000	56 627
12400 - Leie, Serviceavtaler, reparasjoner		
12400 - Service - Orgel		
12500 - Materialer til vedlikehold		2 319



12505 - Gressklipping/Hagestell	10 000	9 733
12600 - Renhold	500	274
12700 - Konsulent tjenester/Kjøpte tjenester	12 000	13 000
12703 - Snørydding	8 000	6 935
12704 - Regnskapsføring	100 000	87 548
12705 - Revisjon	60 000	52 250
12706 - Gravlegging/graving	410 000	390 396
12790 - Andre kostnader og gebyrer		
Sum 11700-12999	1144 800	985 939
Sum - Kjøp av varer og tjenester		1333 570
Overføringer		
13700 - Refusjoner - Til andre		
13800 - Interne overføringer		
14290 - Moms	250 000	245 623
14650 - Overføring av ofringer/innsaml.midler		2 605
14700 - Tilskudd - gaver til andre		
Sum - overføringer	250 000	248 228
Finansutgifter		
15000 - Rente-låneomkostninger	50 000	48 132
15001 - Forsinkelsesrente - Gebyrer		
15100 - Avdragsutgifter	85 000	84 184
15401 - Avsetninger til ubundne fond		
15500 - Avsetninger til bundne fond	65 000	30 439
15501 - Avsetning fond menighetsbladet		
15700 - Overføring til investeringsregnskapet		
15800 - Regnskapsmessig overskudd	1 240 000	1 797 115
15900 - Avskrivninger		
Avsetning til fond		
Sum 15000-15999 - Finansutgifter	200 000	162 755
Sum utgifter	3349 050	3 062 876
Sum RESULTAT inntekter-utgifter		-288 596

Kommentarer til enkeltposter:

16200 - Avgiftsfritt salg av varer og tjenester: Budsjettert med kr.10.000,- solgt 0,-

16300 - Husleieinntekter festeavgifter/utleie: Budsjettert med kr. 214.000,- solgt for 47 800,-

17701 - Gaver / Abonnement: Budsjettert med kr. 200.000,- inntekt på 135 000,-

17702 – Reklameinntekter: Budsjettert med kr.20.000,- inntekt på 31 200,-

18000 - Tilskudd fra statlige institusjoner: Var budsjettert med 100.000,- og mottok 90 000,-.

18700 - Tilskudd - Gaver fra andre: Budsjettert med kr.32 000,- Mottok: kr. 12 950,-

11600 - Utg. og godtgjørelse for reiser - oppgavepliktige: Budsjettert med kr. 0,- men påløpt kostnad på 15 060,- Noen som skyldes Bispedømme samling i Tromsø og reiseutgifter Grunnkurs kirkeverge Gran.

10900 – Pensjonsinnskudd: Pensjonsinnskuddet ble vesentlig mindre i 2021. Det var budsjettert med 200.000,- kroner i budsjettet mens faktisk kostnad ble 49 823,- kroner.

10100 – Fastlønn var budsjettert med kr.1 160 000,- men ble et forbruk på kr. 1 023 998. Dette skyldes at det ikke var tilsatt vikar for kirkevergen i 2 måneder.

11100 - Aktivitetsrelatert forbruksmaterieil: Her var det budsjettert med 30.000,- kroner og brukt 0,0 kroner.

11102 - Menighetsblad trykking distribusjon: Budsjett kr 120, 000,- Regnskapsført kr 143 692,-.

Kostnadene til menighetsbladet varierer ut i fra antall sidetall pr nummer og antall trykte blad m.m.

– Konfirmentarbeid: Budsjett kr 7.000,- Regnskapsført kr 69 174,- dette fordi vi i år fikk muligheten til å samle alle konfirmentene i begge sokn til konfirmasjonshelg på Holmen i Mehamn. Dette har vi vurdert som en effektiv måte å gjennomføre konfirmasjonsopplæringa på for presten. Men mest av alt erfarte vi at konfirmentene hadde stort opplærings og trivselsutbytte som gruppe.

11800 – Strøm: Budsjett kr 170.000,- Regnskapsført kr 126 632,- Vi har i dag spotpris på strøm i alle kirkene. Hovedkirken har naturlig nok størst strømforbruk. Redusert aktivitet i kirkene som følge av koronapandemi har resultert i et underforbruk i strøm også i 2021 på kr.43 368,-.

12706 - Gravlegging/graving: Budsjett kr 440.000,-. Regnskapsført kr 390 000,- kroner. Dette skyldes langt færre begravelser enn det var budsjettert med.

Oppsummering økonomi.

Lebesby kirkelige fellesråd har et *underforbruk* på totalt kr 288 596 i 2021.



Dette viser at vi driver marginalt fra år til år, men at fellesrådet/kirkevergen må sies å ha god styring på økonomien.

Det må understrekes at det er store investeringsbehov både for vedlikehold i våre kirker, kirkebygg og gravplasser. I tillegg vil åpningen av samfunnet gi mulighet og kreve at vi som kirken har et større aktivitetsnivå enn de to siste årene. Dette vil kreve ressurser på alle områder men også gi mulighet til større inntekter.

Lebesby Menighetsråd takker samtlige ansatte, alle frivillige og Lebesby kommune for godt samarbeide i året som har gått. Vi ser frem mot et videre godt samarbeid i 2022.

Kjøllefjord 9.03. .2022

Liv Wassrud
Kirkeverge (vikar)

Gunhild Kandal
Leder Lebesby Menighetsråd