

Budsjettsøknad til Nesbyen kommune - vedlegg:				
NESBYEN SOKN - BUDSJETT 2025 (UTKAST)				
DRIFT 2025 - BUDSJETTFORUTSETNINGER				
Budsjett 2025 er basert på økonomisjefens retningslinjer, regnskap 2023 og regnskap per 14.08.2024.				
10100	Fastlønn:	Faktisk lønn per 15.09.2024 (m/personellendring og lønnsoppgjør)		
10500	Annen lønn:	3,2 % lønnsreserve for lønnsglidning i 2025.		
18300	Nesbyen kommunes driftstilskudd:	4,3 % (lønnsvekst 5,2 % * 0,60 + prisvekst 3,0 % * 0,40) gir en økning på 117 000 kr. Vi ber dessuten om en realvekst på 50 000 kr, for å nærme oss andre sokn. I tillegg dekker kommunen kremasjon for innbyggere gjennom soknet (75 000 kr til ca. 9 stk. per år).		
15300	Dekning av tidl. års underskudd:	Akkumulert merforbruk 2019-2023 (671 387 kr) må dekkes gradvis.		
Ansvar 100 NESBYEN SOKN				
Hovedoversikt - sum 4 tjenester		2024	2025	
		Budsjett	Budsjett	
		Kommentar		
Brutto driftsutgifter, sum		4 004 240	4 184 500	Inkl. 150 000 kr til dekning av tidligere års underskudd
Driftsinntekter ordinære, sum		-1 216 240	-1 229 500	
Driftstilskudd fra Nesbyen kommune		-2 713 000	-2 880 000	Soknet søker om 4,3 % økning + 50 000 kr
Tilskudd fra kommunen til kremasjon		-75 000	-75 000	Dekke kremasjonsutgift for innbyggere
Netto driftsutgifter		0	0	Driftsbudsjett i balanse
Herav lønnsutgifter (inkl. KLP og AGA)		2 547 562	2 389 000	Lønnsutgifters andel 57,1 %
Tjeneste 1041 ADMINISTRASJON				
		2024	2025	
Art	Kr (Minus er inntekt)	Budsjett	Budsjett	Kommentar
1041 ADMINISTRASJON, netto		-1 228 220	-1 191 000	Overskudd pga. kommunalt driftstilskudd
10100	Fastlønn	850 000	830 000	80 % Kirkeverge, 50 % Sekretær
10500	Annen lønn	5 000	27 000	Lønnsglidning 3,2 %
10800	Godtgjøring menighetsråd	90 000	70 000	900 kr*6 pers.*8 møter+18000kr+adm.utv.
10900	Pensjonsinnskudd KLP	171 000	167 000	18 % av lønn
10950	Trekkpliktige forsikringsordninger	5 300	5 000	
10990	Arbeidsgiveravgift	90 000	116 000	10,6 % av lønnsutgifter/godtgjøring
11000	Kontormateriell	8 000	8 000	
11010	Avis/tidskrifter/faglitteratur	5 000	5 000	
11100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieil	7 000	0	
11152	Bevertning	0	2 000	
11200	Annet forbruksmaterieil	0	5 000	
11210	Velferdstiltak	7 000	5 000	
11300	Porto	4 000	2 000	
11310	Telefon	0	9 000	Telenor Mobilt Bedriftsnett, 4 pers.
11320	Banktjenester	2 500	1 000	
11330	Telefongodtgjøring ansatte	4 200	12 000	350 kr/mnd., 2,9 årsverk (inkl. organist)
11400	Annonser	30 000	25 000	Stillingsannonser
11500	Kurs/opplæring	6 300	18 000	IT-kurs
11550	Reiseutgifter kurs	3 000	4 000	
11600	Kilometergodtgjøring	5 000	6 000	
11700	Reiseutlegg (tog, buss, fly)	2 000	5 000	
11800	Energi	15 000	25 000	Strøm (kraft og nettleie) til kirkekontor
11850	Forsikringer	7 280	8 000	Kirkekontor
11900	Leie av lokaler kirkekontor	0	0	Kommunens lokale; ingen husleie
11950	Avgifter, gebyrer og lisenser	100 000	30 000	
11960	Lisensutgifter software	0	60 000	
12000	Inventar og utstyr	20 000	15 000	
12710	Kjøp av tjenester, regnskap/lønn	83 200	53 000	Nesbyen kommunes tjenesteyting
12740	Kjøp av tjenester, diverse	2 000	56 000	Revisjonsutgifter
14290	Mva-utgift	41 600	40 000	Motpost under

15300	Dekning av tidligere års underskudd	0	150 000	Se budsjettforutsetning øverst
17100	Sykelønnsrefusjon fra Nav	0	0	
17290	Refusjon av Mva-utgift	-41 600	-40 000	Statlig momsrefusjon. Motpost over
18000	Tilskudd fra kirkerådet	0	0	Ikke kirkevalg i 2025
18300	Driftstilskudd fra Nesbyen kommune	-2 713 000	-2 880 000	4,3 % økning+50000 kr, jf. budsjettforutsetn.
19000	Renteinntekter	-38 000	-30 000	
Tjeneste 1042 KIRKER		2024	2025	
Art	Kr (Minus er inntekt)	Budsjett	Budsjett	Kommentar
1042 KIRKER, netto driftsutgift		908 840	799 000	Reduksjon
10100	Fastlønn	530 000	420 000	60%Kirketjener(20%)+70%Organist(10mnd)
10105	Regulativbestemte tillegg	10 000	15 000	
10300	Lønn til ekstrahjelp	30 000	13 000	Renhold kirke
10500	Annen lønn	0	14 000	Lønnsglidning 3,2 %
10900	Pensjonsinnskudd KLP	114 000	83 000	18 % av lønn
10950	Trekkpliktige forsikringsordninger	3 100	3 000	
10990	Arbeidsgiveravgift	57 000	58 000	10,6 % av lønnsutgifter
11100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell	6 240	3 000	
11400	Annonser gudstjenester	15 600	20 000	
11600	Kilometergodtgjøring	4 100	9 000	
11800	Energi	130 000	90 000	Strøm til kirkene
11850	Forsikringer kirkene	104 000	95 000	
11950	Avgifter, gebyrer og lisenser	26 000	26 000	
12000	Inventar og utstyr	15 000	10 000	
12300	Vedlikehold og byggtjenester	5 200	30 000	
12700	Kjøp av tjenester	31 200	35 000	Organist-vikarer (også ubrukte lønnsmidler)
14290	Mva-utgift	52 000	30 000	Motpost under
16000	Brukerbetaling kirkelig tjenester	-15 600	-15 000	
16300	Leieinntekter	-26 000	-20 000	
17100	Sykelønnsrefusjon fra Nav	0	0	
17290	Refusjon av Mva-utgift	-36 400	-30 000	Motpost over
17400	Refusjon fra andre fellesråd	-30 000	0	Organist-utleie til Hemsedal bortfalt
18700	Tilskudd/gaver fra andre	-16 600	-10 000	
19400	Bruk av disp.fond	0	0	
19500	Bruk av bundet fond (Nes fjellkirke)	-100 000	-80 000	
Tjeneste 1043 KIRKEGÅRD		2024	2025	
Art	Kr (Minus er inntekt)	Budsjett	Budsjett	Kommentar
1043 KIRKEGÅRD, netto driftsutgift		377 442	440 000	Noe økning
10100	Fastlønn	420 000	210 000	60 % Kirketjener (hvorav 80 % på kirkegård)
10105	Regulativbestemte tillegg	8 000	10 000	
10300	Lønn til ekstrahjelp	30 000	40 000	
10500	Annen lønn	0	9 000	Lønnsglidning 3,2 %
10900	Pensjonsinnskudd KLP	85 600	49 000	18 % av lønn
10950	Trekkpliktige forsikringsordninger	3 162	3 000	
10990	Arbeidsgiveravgift	45 400	34 000	10,6 % av lønnsutgifter/godtgjøring
11100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell	67 600	50 000	
11300	Porto	3 120	1 000	
11400	Annonser dugnad o.l.	2 080	1 000	
11500	Kurs	1 040	5 000	Gravferdskurs
11701	Andre driftsutgifter	0	5 000	
11850	Forsikringer	20 800	21 000	
11950	Avgifter, gebyrer og lisenser	72 800	0	
12000	Inventar og utstyr	26 000	28 000	
12300	Vedlikehold og byggtjenester	7 280	10 000	
12400	Serviceavtaler og reparasjoner	0	5 000	

12500	Materialer til vedlikehold	0	40 000	Blomster til to plantinger
12700	Kjøp av tjenester, graving	180 000	320 000	Ca. 40 kistegraver á 8000 kr
12740	Kjøp av tjenester, kremasjon	75 000	75 000	Ca.8 betalte kremasjoner, jf. motpost under
14290	Mva-utgift	41 600	80 000	Motpost under
16000	Brukerbetaling kirkelige tjenester	-36 400	-13 000	Utensokns vielser og gravlegging
16200	Abonnementsinntekter legat/gravfond	0	-17 000	
16301	Festeavgift-inntekter	-260 000	-290 000	Faktureres i januar (endret rutine)
16500	Avgiftspliktig salg av varer/tjenester	-220 000	-170 000	Gravstell, faktureres i mars
17000	Refusjon fra staten	0	-11 000	Gravstell krigsgraver
17100	Sykelønnsrefusjon fra Nav	0	0	
17290	Refusjon av Mva-utgift	-41 600	80 000	Motpost over
18300	Tilskudd fra kommunen til kremasjon	-75 000	-75 000	Kommunen dekker kremasjon for innbyg-
18700	Gaver	-16 640	0	gere, som i de fleste andre kommuner
19500	Bruk av fond (legatgraver)	-62 400	-60 000	
Tjeneste 1044 ANNEN KIRKELIG VIRKSOMHET, netto		2024	2025	
Art	Kr (Minus er inntekt)	Budsjett	Budsjett	Kommentar
1044 ANNEN KIRKEL. VIRKSOMHET, netto		-58 062	-48 000	Ny trosopplærer - tjenesten går i null
10100	Fastlønn		158 000	30 % Trosopplærer, jf. tilskudd under
10500	Annen lønn		5 000	Lønnsgradning 3,2 %
10900	Pensjonsinnskudd KLP		30 000	18 % av lønn
10990	Arbeidsgiveravgift		20 000	10,6 % av lønnsutgifter
11100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell	25 498	29 000	
11120	Utgifter kirkemusikk	5 200	6 000	
11150	Konfirmantutgifter	0	25 000	Inkl. konfirmantleir
11300	Porto	10 000	5 000	Utsending av menighetsblad
11320	Banktjenester	500	500	
11400	Annonser (konserter, trosopplæring)	4 160	4 000	
11850	Forsikringer	9 300	5 000	
11950	Avgifter, gebyrer og lisenser	2 080	2 000	
12300	Vedlikehold og byggetjenester	0	30 000	
12700	Kjøp av tjenester	31 200	0	
12740	Kjøp av tjenester	72 800	85 000	Design og trykk av tre menighetsblad
14290	Mva-utgift	31 200	33 000	Motpost under
14650	Kirkeoffer til andre (viderebetaling)	25 000	25 000	Motpost under
14660	Fasteaksjon (viderebetaling)	0	13 000	Motpost under
16100	Betaling fra deltakere	-44 000	-15 000	
16200	Legatinntekter/abonnementsinntekter	-25 000	-30 000	
16200	Annonser menighetsbladet	0	-22 500	2500 kr * 9 støtteannonsører (+ Kiwi)
16300	Leieinntekter (konserter o.l.)	-10 400	-5 000	
17290	Refusjon av Mva-utgift	-31 200	-33 000	Motpost over
18050	Tilskudd trosopplæring fra bispedømme	-31 200	-262 000	Lønnsutgifter mv til trosopplæring
18600	Kirkeoffer til egen virksomhet	-41 600	-40 000	
18650	Kirkeoffer til andre	-25 000	-25 000	Motpost over
18660	Fasteaksjon	-25 000	-13 000	Motpost over. Kontanter (Vipps går direkte
18700	Tilskudd/gaver fra andre	-41 600	-30 000	til Kirkens Nødhjelp)
19500	Bruk av fond (trosopplæring)	0	-48 000	
INVESTINGER 2025		2023	2025	
Tjeneste 1042 KIRKER		Budsjett	Budsjett	Kommentar
32302	Bygg og vedlikehold	6 100 000	900 000	Vedlikehold kirken utvendig; urne-minnelund
Bevilgning 2023 (ramme): 1,6 mill. kr til ombygging og 4,5 mill. kr til sprinkleranlegg. Byggeregnskap vil ventelig vise lavere utgifter til sprinkler. Soknet vil søke om omdisponering av ubrukte midler til: 1 Utvendig vedlikehold av Nesbyen kirke (male panel/vinduer, reparere grunnmur).2 Etablere urne-minnelund.3 Utvendig vedlikehold kapell. Økonomiplan 2023-2026 avsatte 600 000 kr til innkjøp av ny gravemaskin på kirkegården i 2025. Dette bortfaller, da Nesbyen sokn har inngått to-års kontrakt om graving med Bleiktvedt AS fra 01.07.2024 (FR 34/24).				