

## BUDSJETT FOR NORDKAPP SOKN 2022



**DEN NORSKE KIRKE**  
Nordkapp menighet



Budsjett for Nordkapp sokn 2022 bygger i all hovedsak på en videreføring av virksomheten i 2021 innenfor områdene administrasjon, kirker og gravplasser. For virksomhetsområdet annen kirkelig virksomhet, er det store driftsmessige endringer. Diakoni der Frivillighetsentral og matomfordelig inngår, samt iverksettelse av trosopplæringsplan og vertskapstjeneste for ungdom er igangsatte prosjekter som utvider og endrer virksomheten.

Nordkapp sokn sine inntekter kommer fra: Kommunalt tilskudd, statlig tilskudd via kommunen og tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke. I tillegg er det brukerbetaling, gaveinntekter, og leie/salginntekter. Soknet mottar også refusjoner fra NAV knyttet til tilrettelagt arbeid for ansatt.

Rammeoverføring fra Nordkapp kommune ble for 2022 på kr. 4.148.535. Dette basert på de samme rammer som for 2021. Med tillegg for lønns og prisvekst. I tillegg utbetaler Nordkapp kommune tilskudd til frivilligsentral på kr. 600.000, av dette beløpet kommer 448.000 fra Staten ved kulturdepartementet.

Tilskuddet fra rettssubjektet Den norske kirke vil beløpe seg til kr. 552.800. Dette er tilskudd som er øremerket diakon/daglig leder frivilligsentral og trosopplæringsplanen.

I årets budsjett tas det høyde for en lønnsvekst på 3% samt pensjonsforpliktelser på 18%. Regnskap for 2021 er enda ikke klart. Men Nordkapp sokn vil gå med overskudd på driften. Covid-19 er en av grunnene til dette mindreforbruket. Covid-19 satte en stopper for å gjennomføre prosjekter som vi har fått øremerkede tilskudd til.

Når regnskapet for 2021 foreligger må det tas vedtak på fordeling av dette mindreforbruket, slik at pengene blir fordelt til prosjektene de øremerkede tilskuddene tilhører. Dette vil føre til enda større handlingsrom for soknet og enkelte områder av dets virksomhet i 2022. Nordkapp sokn har heller ingen gjeldsforpliktelser. Dette skaper også større mulighet for fremtidige investeringer og prosjekter.

#### Budsjett for virksomheten i sin helhet:

	Regnskap pr. 12-2021	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	560 430	430 000	469 200
Refusjoner/overføringer	705 149	832 375	1 473 845
Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	308 000	355 000	552 800
<i>*Statlige tilskudd/Kulturdepartementet/kommunen*</i>			448 000
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	4 336 168	3 886 168	4 300 535
Andre tilskudd, gaver, innsamlende midler	151 537	190 000	329 700
<b>SUM DRIFTSINTEKTER</b>	<b>6 061 284</b>	<b>5 693 543</b>	<b>7 574 080</b>
Lønn og sosiale utgifter	3 150 294	2 974 000	3 842 868
Kjøp av varer og tjenester	1 952 081	2 110 200	2 620 654
Refusjoner/overføringer	391 553	519 000	1 065 864
Tilskudd og gaver	7 000	40 000	10 000
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>5 500 928</b>	<b>5 643 200</b>	<b>7 539 386</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>560 355</b>	<b>50 343</b>	<b>34 694</b>



Renteinntekter og utbytte	0	1 892	0
Renteutgifter og låneomkostn.	1 485	4 800	4 800
Avdrag på lån	12 582	10 000	10 000
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	14 749	0	0
<b>NETTO FINANSINTEKTER/-UTGIFTER</b>	<b>-28 816</b>	<b>-12 908</b>	<b>-14 800</b>
Avskrivninger	0	145 500	161 500
Motpost avskrivninger	0	-145 500	-161 500
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>531 539</b>	<b>37 435</b>	<b>19 894</b>
<b>INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER</b>			
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)	35 750	0	0
Bruk av disposisjonsfond	24 508	0	0
<b>SUM BRUK AV AVSETNINGER</b>	<b>60 258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avsatt til disposisjonsfond	35 750	37 435	0
<b>SUM AVSETNINGER</b>	<b>35 750</b>	<b>37 435</b>	<b>0</b>
<b>Utregnet mindre/-merforbruk</b>	<b>556 047</b>	<b>0</b>	<b>19 894</b>

### Budsjett for de ulike funksjoner:

	Regnskap pr.	Budsjett 2021	Budsjett 2022	41	42	43	44
	12-2021			Kirkelig Administrasjon	Kirker	Kirkegårder	Annen kirkelig virksomhet
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	560 430	430 000	469 200	0	30 000	334 200	105 000
Refusjoner/overføringer	705 149	832 375	1 473 845	124 104	148 320	495 000	706 421
Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	308 000	355 000	552 800	0	0	0	552 800
<i>*Statlige tilskudd/Kulturdepartementet/kommunen*</i>			448 000				448 000
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	4 336 168	3 886 168	4 300 535	870 000	1 622 367	1 656 168	152 000
Andre tilskudd, gaver, innsamlende midler	151 537	190 000	329 700	0	30 000	0	299 700
<b>SUM DRIFTSINTEKTER</b>	<b>6 061 284</b>	<b>5 693 543</b>	<b>7 574 080</b>	<b>994 104</b>	<b>1 830 687</b>	<b>2 485 368</b>	<b>2 263 921</b>

	Regnskap pr.	Budsjett 2021	Budsjett 2022	41	42	43	44
	12-2021			Kirkelig Administrasjon	Kirker	Kirkegårder	Annen kirkelig virksomhet
Lønn og sosiale utgifter	3 150 294	2 974 000	3 842 868	373 572	1 111 621	1 468 334	889 341
Kjøp av varer og tjenester	1 952 081	2 110 200	2 620 654	496 428	540 746	802 234	781 247
Refusjoner/overføringer	391 553	519 000	1 065 864	124 104	168 320	200 000	573 440
Tilskudd og gaver	7 000	40 000	10 000	0	10 000	0	0
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>5 500 928</b>	<b>5 643 200</b>	<b>7 539 386</b>	<b>994 104</b>	<b>1 830 687</b>	<b>2 470 568</b>	<b>2 244 028</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>560 355</b>	<b>50 343</b>	<b>34 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 800</b>	<b>19 893</b>



	Regnskap pr. 12-2021	Budsjett 2021	Budsjett 2022	41 Kirkelig Administrasjon	42 Kirker	43 Kirkegårder	44 Annen kirkelig virksomhet
Renteinntekter og utbytte	0	1 892	0	0	0	0	0
Renteutgifter og låneomkostn.	1 485	4 800	4 800	0	0	4 800	0
Avdrag på lån	12 582	10 000	10 000	0	0	10 000	0
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	14 749	0	0	0	0	0	0
<b>NETTO FINANSINNEKTER/-UTGIFTER</b>	<b>-28 816</b>	<b>-12 908</b>	<b>-14 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14 800</b>	<b>0</b>
Avskrivninger	0	145 500	161 500	0	16 500	50 000	95 000
Motpost avskrivninger	0	-145 500	-161 500	0	-16 500	-50 000	-95 000
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>531 539</b>	<b>37 435</b>	<b>19 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 893</b>
<b>INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER</b>							
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)	35 750	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	24 508	0	0	0	0	0	0
<b>SUM BRUK AV AVSETNINGER</b>	<b>60 258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avsatt til disposisjonsfond	35 750	37 435	0	0	0	0	0
<b>SUM AVSETNINGER</b>	<b>35 750</b>	<b>37 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Utregnet mindre/-merforbruk</b>	<b>556 047</b>	<b>0</b>	<b>19 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 893</b>

## 41 Administrasjon

Budsjettet omfatter utgifter og inntekter som er relatert til fellesrådet/menighetsrådet og tilhørende administrasjon, herunder for daglig leder og administrativt personale for øvrig, kontorhold, møter mv.

**Årsverk 0,55.** Fordelt mellom Daglig leder og konsulent. Dette er en økning med 5 % fra 2021.

	Regnskap pr. 12-2021	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	11 670	0	0
Refusjoner/overføringer	89 665	105 500	124 104
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	708 448	770 000	870 000
<b>SUM DRIFTSINNEKTER</b>	<b>809 784</b>	<b>875 500</b>	<b>994 104</b>
Lønn og sosiale utgifter	398 012	337 000	373 572
Kjøp av varer og tjenester	379 599	422 000	496 428
Refusjoner/overføringer	89 665	105 500	124 104
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>867 277</b>	<b>864 500</b>	<b>994 104</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-57 493</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>
Renteinntekter og utbytte	532	292	0
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	14 749	0	0
<b>NETTO FINANSINNEKTER/-UTGIFTER</b>	<b>-14 217</b>	<b>292</b>	<b>0</b>
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-71 710</b>	<b>11 292</b>	<b>0</b>
<b>INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER</b>			
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)	35 750	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
<b>SUM BRUK AV AVSETNINGER</b>	<b>35 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avsatt til disposisjonsfond	35 750	0	0
<b>SUM AVSETNINGER</b>	<b>35 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Utregnet mindre/-merforbruk</b>	<b>-71 710</b>	<b>11 292</b>	<b>0</b>





## 42 Kirker

Budsjettet omfatter utgifter og inntekter som har forbindelse med kirkebygget, kirkelige handlinger og gudstjenestelig virksomhet. Det vil gjelde for bygging av, drift, vedlikehold og utleie m.m. av kirker, for stillinger som kirketjener, klokker, organist, ved anskaffelse/avhendelse av inventar og utstyr mv.

**Årsverk: 1,45.** Fordelt på organist 76%, kirketjener 24%, konsulent 10%, daglig leder 35%

Det er også avsatt midler til organistvikar og kirketjenervikar i forbindelse med ferieavvikling samt ressurser til å leie inn medmusikanter til ulike tjenester.

Budsjettet inneholder også vedlikeholdsmidler på kr. 100.000.

	Regnskap pr. 12-2021	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	3 100	30 000	30 000
Refusjoner/overføringer	57 072	149 375	148 320
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	1 560 000	1 560 000	1 622 367
Andre tilskudd, gaver, innsamlende midler	0	40 000	30 000
<b>SUM DRIFTSINTEKTER</b>	<b>1 620 172</b>	<b>1 779 375</b>	<b>1 830 687</b>
Lønn og sosiale utgifter	1 037 864	982 000	1 111 621
Kjøp av varer og tjenester	353 939	597 500	540 746
Refusjoner/overføringer	57 072	149 375	168 320
Tilskudd og gaver	0	40 000	10 000
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>1 448 875</b>	<b>1 768 875</b>	<b>1 830 687</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>171 297</b>	<b>10 500</b>	<b>0</b>
Renteinntekter og utbytte	0	1 600	0
<b>NETTO FINANSINTEKTER/-UTGIFTER</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>
Avskrivninger	23 214	16 500	16 500
Motpost avskrivninger	-23 214	-16 500	-16 500
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>171 297</b>	<b>12 100</b>	<b>0</b>
<b>INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER</b>			
<b>SUM BRUK AV AVSETNINGER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUM AVSETNINGER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Utregnet mindre/-merforbruk</b>	<b>171 297</b>	<b>12 100</b>	<b>0</b>



### 43 Gravferd/plasser

Budsjettet omfatter utgifter og inntekter i forbindelse med gravlegging, bl.a. ved etablering og drift av anlegg, herunder bårhus, for gravplassarbeidere, ved gravstell avtaler og feste av grav.

Årsverk: 1,34. Graver 34%, konsulent 65%, daglig leder 35%.

I tillegg er det satt av midler til ekstrahjelp i sommersesong med kr.100.000, samt eksterne kjøp av gravferds tjenester og snøbrøyting Kr.70.000. Det er også satt av kr.100.000 til maskinvedlikehold/serviceavtaler.

	Regnskap pr. 12-2021	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	418 670	190 000	334 200
Refusjoner/overføringer	463 746	525 000	495 000
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	1 556 167	1 556 168	1 656 168
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	9 926	0	0
<b>SUM DRIFTSINTEKTER</b>	<b>2 448 508</b>	<b>2 271 168</b>	<b>2 485 368</b>
Lønn og sosiale utgifter	1 297 895	1 195 000	1 468 334
Kjøp av varer og tjenester	780 281	846 500	802 234
Refusjoner/overføringer	168 410	211 625	200 000
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>2 246 585</b>	<b>2 253 125</b>	<b>2 470 568</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>201 923</b>	<b>18 043</b>	<b>14 800</b>
Renteutgifter og låneomkostn.	1 485	4 800	4 800
Avdrag på lån	12 582	10 000	10 000
<b>NETTO FINANSINTEKTER/-UTGIFTER</b>	<b>-14 067</b>	<b>-14 800</b>	<b>-14 800</b>
Avskrivninger	25 418	34 000	50 000
Motpost avskrivninger	-25 418	-34 000	-50 000
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>187 856</b>	<b>3 243</b>	<b>0</b>
<b>INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER</b>			
<b>SUM BRUK AV AVSETNINGER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUM AVSETNINGER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Utregnet mindre/-merforbruk</b>	<b>187 856</b>	<b>3 243</b>	<b>0</b>



#### 44 Annen kirkelig virksomhet

Budsjettet omfatter utgifter og inntekter knyttet til virksomhet innen undervisning, trosopplæring, diakoni, kirkemusikk og andre lignede tiltak.

Prosjektstillinger utgjør 1,25 årsverk. Fordeler seg med diakon/daglig leder frivilligsentralen 100% og trosopplæringsleder 25%.

Det er også satt av midler til sommervertskaps jobber for ungdom og undervisningsmedarbeidere i trosopplæringen med en total ramme på kr. 150.000.

	Regnskap pr. 12-2021	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	126 990	210 000	105 000
Refusjoner/overføringer	96 874	52 500	706 421
Tilskudd rettssubjektet Den norske kirke	308 000	355 000	552 800
*Statlig tilskudd/Kulturdepartementet/Kommunen*			448 000
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	450 000	0	152 000
Andre tilskudd, gaver, innsamlende midler	147 021	150 000	299 700
<b>SUM DRIFTSINNEKTER</b>	<b>1 128 886</b>	<b>767 500</b>	<b>2 263 921</b>
Lønn og sosiale utgifter	416 523	460 000	889 341
Kjøp av varer og tjenester	445 849	244 200	781 247
Refusjoner/overføringer	76 732	52 500	573 440
Tilskudd og gaver	7 000	0	0
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>946 105</b>	<b>756 700</b>	<b>2 244 028</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>182 781</b>	<b>10 800</b>	<b>19 893</b>
<b>NETTO FINANSINNEKTER/-UTGIFTER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivninger	115 097	95 000	95 000
Motpost avskrivninger	-115 097	-95 000	-95 000
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>182 781</b>	<b>10 800</b>	<b>19 893</b>
<b>INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER</b>			
<b>SUM BRUK AV AVSETNINGER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avsatt til disposisjonsfond	0	37 435	0
<b>SUM AVSETNINGER</b>	<b>0</b>	<b>37 435</b>	<b>0</b>
<b>Utregnet mindre/-merforbruk</b>	<b>182 781</b>	<b>-26 635</b>	<b>19 893</b>



- **Diakoni**

Omfatter Nordkapp sokn sin diakonale virksomhet, som innbefatter frivilligsentralen og matomfordeling som foreløpige hovedprosjekter.

	Regnskap pr. 12-2021	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	50 000	0	0
Refusjoner/overføringer	22 854	0	495 781
Statlige tilskudd	20 000	0	360 800
<i>*Statlig tilskudd/Kulturdepartementet/kommune*</i>			448 000
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	450 000	0	152 000
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	118 849	0	96 000
<b>SUM DRIFTSINNEKTER</b>	<b>661 704</b>	<b>0</b>	<b>1 552 581</b>
Lønn og sosiale utgifter	121 472	0	554 334
Kjøp av varer og tjenester	169 174	0	523 448
Refusjoner/overføringer	22 854	0	474 800
Tilskudd og gaver	7 000	0	0
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>320 501</b>	<b>0</b>	<b>1 552 581</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>341 203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NETTO FINANSINNEKTER/-UTGIFTER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>341 203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER</b>			
<b>SUM BRUK AV AVSETNINGER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUM AVSETNINGER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Utregnet mindre/-merforbruk</b>	<b>341 203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- **Frivilligsentralen**

Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	50 000	0	0
Refusjoner/overføringer *	65	0	110 981
Refusjoner/overføringer	65	0	110 981
Sentral kirkelig tilskudd	0	0	360 000
<i>*Staten/Kulturdepartementet/Kommunen*</i>			448 000
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	0	0	152 000
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	0	0	0
<b>SUM DRIFTSINNEKTER</b>	<b>50 065</b>	<b>0</b>	<b>1 071 781</b>
Lønn og sosiale utgifter	121 472	0	554 334
Kjøp av varer og tjenester	15 260	0	427 448
Refusjoner/overføringer	65	0	90 000
Refusjoner/overføringer	65	0	90 000
Tilskudd og gaver	0	0	0
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>136 798</b>	<b>0</b>	<b>1 071 781</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-86 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*Vedlagt ligger også styringsgruppen i frivillighetsentralen/diakoniutvalget sitt budsjett vedtak.





○ **Matomfordeling**

	Regnskap pr. 12-2021	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	0	0	0
Refusjoner/overføringer	1615	0	20 000
Tilskudd rettssubjektet Den norske kirke	0	0	0
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	0	0	0
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	37 633	0	80 000
<b>SUM DRIFTSINNEKTER</b>	<b>39 248</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
Kjøp av varer og tjenester	-906	0	80 000
Refusjoner/overføringer	1615	0	20 000
Tilskudd og gaver	0	0	0
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>709</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>38 539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

• **Trosopplæring**

Omfatter gjennomføring av trosopplæringsplanen og vertskapskurs/tjeneste for ungdom, samt sommerkirke og konfirmantundervisning som de største prosjektene. Budsjettert med negativt driftsresultat men som vil dekkes opp av avsetninger som må gjøres for tilskudd mottatt tidligere fra rettssubjektet Den norske kirke, for vertskapskurset.

	Regnskap pr. 12-2021	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	0	0	30 000
Refusjoner/overføringer	26 910	0	23 736
Tilskudd rettssubjektet Den norske kirke	192 000	0	192 000
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	0	0	0
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	0	0	80 000
<b>SUM DRIFTSINNEKTER</b>	<b>218 910</b>	<b>0</b>	<b>325 736</b>
Lønn og sosiale utgifter	0	0	317 087
Kjøp av varer og tjenester	144 617	0	95 000
Refusjoner/overføringer	26 910	0	23 736
Tilskudd og gaver	0	0	0
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>171 527</b>	<b>0</b>	<b>435 823</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>47 383</b>	<b>0</b>	<b>-110 087</b>

