



Saksfremlegg

Sakens gang

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
	18.06.2026	Kommunestyre

Økonomisk ramme Hustadvika kirkelige fellesråd

Kommunedirektørens innstilling

Det årlige tilskuddet til Hustadvika kirkelige fellesråd økes med 800 tusen kroner fra og med 2026. Økingen innarbeides i revidert budsjett 2026 og finansieres med bruk av disposisjonsfond.

Sammendrag

Denne saken var til behandling i kommunestyret 21.05.2026 med følgende vedtak:

Kommunestyret ber kirkelig fellesråd fremme sak med helhetlig oversikt over kirkelig fellesråd økonomi og hvordan de vil omstille seg for å ta ned årlige kostnader fremmes for politisk behandling i juni 2026.

Hvordan rådet har jobbet så langt for å ta ned kostnader belyses.

Årsregnskap for 2023, 2024 og 2025 samt aktive leieavtaler legges ved saken.

Saksopplysninger

På bakgrunn av dette vedtaket, har fellesrådet har laget et notat som ligger vedlagt til saken. I notatet beskriver de dagens drift og hvordan rådet har jobbet for å ta ned kostnader.

Aktive leieavtaler

Fellesrådet leier nå lokaler i Eide Sentrum. Tidligere hadde de to ulike kontorlokasjoner: Blinkhuset i Elnesvågen og oppe på Coop-bygget på Eide. På grunn av ombygging, sa Coop opp leieavtalen. Det var ikke plass til alle ansatte og prester i lokalene i Elnesvågen, og fellesrådet var nødt til å finne nye lokaler. De tok kontakt med kommunen for å høre om de hadde noe å tilby. Kommunen hadde ikke egnet lokale ledig, og fellesrådet måtte ut på markedet for å finne lokaler. Årlig kostnad på husleie er nå omtrent 340 tusen kroner. Tidligere var dette omtrent 240 tusen kroner pr år.

Tidligere var fellesrådet en del av nettverket til ROR-IKT, og dette lå inne i tjenesteytingsavtalen som regulerer tjenesteyting mellom kommunen og fellesrådet. Ved inngåelse av ny tjenesteytingsavtale i 2025, er dette tatt ut. Fellesrådet kjøper nå selv tjenesten fra Telenor AS. De betaler omtrent 20 tusen kroner per år for dette. Fellesrådet hadde en engangskostnad med om klargjøring og montering på dette på omtrent 100 tusen kroner i 2025.

Det er i kommunestyrets vedtak den 21.05.2026 bedt om en oversikt over aktive leieavtaler. Oversikten under inneholder aktive leieavtaler, lisenser, kontingenter og forsikringer. Dette for å vise en oversikt over faste løpende avtaler.

Hva	Årlig kostnad	Beskrivelse
Husleie	340 000	
Internett	20 000	
Printere	64 000	To stk. på grunn av tidligere to lokaler. Den ene avsluttes ved avtalens utløp
Lisenser	120 000	Brukerlisenser (Office-pakke, epost osv.). Tilknyttet kirkens løsning.
Andre lisenser	73 000	Hjemmeside, påmeldinger til dåp osv., kalender kirker osv. Reg. kirkelige handlinger (digital kirkebok)
Lisens gravregister	34 000	Datasystem for gravregister, utsendelse av festeavgift osv.
Gravplassforeningen	5 000	Medlemskontingent
Kontingent KA	87 000	Medlemskap hovedorganisasjonen KA
Bedriftshelsetjeneste HMS	20 000	Sagt opp med virkning fra 2027
Hjertestartere Vågøy og Hustad	25 000	På grunn av langt unna sentral
Serviceavtale skadedyr kirke	6 000	Deteksjon mus, rotte
Alarm kirker	16 000	Brann- og innbruddsalarm
Kopinor	27 000	Kopivederlag ut fra ant. innbyggere
Den norske kirke	6 000	Felles ordning for personvern og informasjonssikkerhet
Lisens salmedatabase	6 000	Den norske kirke salmedatabase
Forsikringer	341 000	Kirker og bygg, utstyr og løsøre
Forsikringer yrkesskade, personal	35 000	
Sum faste kostnader leie og lisenser	1 225 000	

Kostnader under 5 tusen kroner pr år er ikke tatt med. I tillegg kommer strømkostnad. De fire siste årene, er snittkostnaden på strøm 414 tusen kroner per år. Grovt sett kan man da si at faste utgifter på leie, lisenser og strøm er 1,650 mill. kroner per år.

Økonomien i fellesrådet

Tabellen under viser netto driftsresultat i perioden 2021 – 2025.

2021	2022	2023	2024	2025
-984 000	-585 000	1 018 000	-1 146 000	1 164 000

Vi ser at netto driftsresultat er negativt med unntak av årene 2023 og 2025. I 2023 er beløpet på brukerbetalinger veldig høyt. Det skyldes at en kom i gang med utfakturering festeavgifter, og fakturerte tre år tilbake i tid. I 2025 ligger det inne et ekstra tilskudd fra kommunen på 1,670 mill. kroner (oppdekking tidligere års underskudd) og en reduksjon av pensjonskostnad på omtrent 1 mill. kroner som skyldes bruk av premiefond.

For 2026 har vi følgende forventninger

Brukerbetalinger	1 028 000
Tilskudd kommune	9 038 000
Tilskudd trosopplæring (Bispedømme)	1 262 000
Tilskudd diakon (Bispedømme)	417 000
Renteinntekt og utbytte	255 000
Sum disponibel inntekt	12 000 000

Budsjett lønn og sosiale kostander 2026	8 620 000
Faste utgifter leie, lisenser og strøm	1 650 000
Sum lønn og faste utgifter	10 270 000

Differansen her er 1,730 mill. kroner. Den skal dekke alle andre kostander enn det som er listet opp i saken. Det vil si drift av kirkegårder og kirker, konfirmasjonsundervisning (inkl. leir), trosopplæring, diakoni, telefon og kontormateriell, vedlikehold av bygninger og utstyr, kommunale avgifter osv.

Som eksempel hadde kommunale avgifter og RIR en kostnad på 345 tusen kroner i 2025. Vedlikeholdskostnad bygg og utstyr var på 130 tusen kroner.

Vurdering

Når det gjelder inntekter, er det forholdsvis lite rom for endringer. Tilskudd fra kommune og bispedømme er fast. Brukerbetalinger er festeavgifter og deltakerbetalinger, hvor hoveddelen er festeavgift. Budsjettet på festeavgift satt ut fra antall festede graver som utløper dette året.

Det vil alltid være svingninger på både inntekter og utgifter hvert år. Antall festede graver som utløper hvert år varierer noe. Får KLP bra avkastning på pensjonsmidler, får vi premiefond som kan redusere pensjonskostnaden. Uforutsette hendelser skjer. Med bygninger og maskinpark vil det alltid være behov for vedlikehold og utbedringer.

Økonomien i fellesrådet er meget anstrengt, og fellesrådet må legge budsjett etter de forutsetningene de har. I budsjettprosessen for 2026 finner ikke fellesrådet midler til å dekke alle utgiftsposter. Utvikling i netto driftsresultat viser også utfordringen fellesrådet har.

Fellesrådet fikk i 2025 et ekstra tilskudd på 1,670 mill. kroner til inndekning av tidligere års underskudd. På grunn av underskudd i 2025 og strykingsregler i regnskapsforskriften, står fortsatt 786 tusen kroner udekket.

Økonomiske konsekvenser

Økning i bevilgning vil bety økning i bruk av disposisjonsfond i 2026 med 800 tusen kroner. Ved utarbeiding av Handlings- og økonomiplan for perioden 2027 – 2030 vil dette bety økt utfordring tilsvarene per år.

Klima og miljøkonsekvenser

Ingen kjente.

Vedlegg:

- 1 Samlet saksfremlegg med vedtak - Økonomisk ramme Hustadvika kirkelige fellesråd
- 2 Notat fra fellesrådet om økonomi og innsparingstiltak
- 3 Regnskap 2025 Kirkelig fellesråd
- 4 Regnskap 2024 Kirkelig fellesråd
- 5 Regnskap 2023 Kirkelig fellesråd