

NESBYEN SOKNS BUDSJETT 2026 - UTKAST							
Budsjettsøknad til Nesbyen kommune.							
Vedtatt av Nesbyen kirkelige fellesråd 04.11.2026 (FR 45/25).							
Ansvar 100 NESBYEN SOKN		2025	2026				
Budsjettforutsetninger drift (ordinær)		Budsjett (justert)	Budsjett	Kommentar			
Brutto driftsutgifter, sum		4 295 000	4 570 000	Inkl. 150 000 kr til fondsavsetning eller			
Driftsinntekter ordinære, sum		-1 390 000	-1 450 000	dekning av tidl. års underskudd			
Driftstilskudd fra Nesbyen kommune,lønns/prisjus		-2 830 000	-2 940 000	Justert 3,88 % (lønn 4,4% * 0,60 + pris 3,1% * 0,40)			
Driftstilskudd fra Nesbyen kommune, realøkning			-100 000	Til aktivitetsvekst og fondsavsetning. 1)			
Driftstilskudd fra Nesbyen kommune, sum			-3 040 000	Budsjettsøknad til kommunen. Se også s. 3.			
Refusjon fra kommunen til kremasjon		-75 000	-80 000	Kommunen dekker kremasjon for innbyggere			
Netto driftsutgifter		0	0	Driftsbudsjett i balanse			
1) Driftstilskudd, realøkning: Mange kommuner gir budsjettjustering for lønnstillegg underveis i året; Nesbyen sokn har ikke fått dette. Soknet har 0 kr på disposisjonsfond.							
Tjeneste 1041 ADMINISTRASJON		2025	2026				
Art	Kr (Minus er inntekt)	Budsjett	Budsjett	Kommentar			
1041 ADMINISTRASJON, netto dr.inntekt		-1 031 000	-1 322 000	Overskudd pga. kommunalt driftstilskudd			
10100	Fastlønn	830 000	870 000	80 % Kirkeverge, 50 % Sekretær			
10500	Annen lønn	27 000	28 000	Lønnsglidning 3,2 %			
10800	Godtgjøring menighetsråd	70 000	70 000	900 kr*6 pers.*8 møter+18000kr+adm.utv.			
10900	Pensjonsinnskudd KLP	167 000	162 000	18 % av lønn			
10950	Trekkpliktige forsikringsordninger	5 000	5 000				
10990	Arbeidsgiveravgift	116 000	103 000	10,6 % av lønn/godtgjøring			
11000	Kontormateriell	8 000	8 000				
11010	Avis/tidskrifter/faglitteratur	5 000	5 000				
11100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill	0	5 000				
11152	Beverting	2 000					
11200	Annet forbruksmaterieill	5 000	5 000				
11210	Velferdstiltak	5 000	5 000				
11300	Porto	2 000	3 000				
11310	Telefon	9 000	9 000	Telenor Mobilt Bedriftsnett, 4 ansatte			
11320	Banktjenester	1 000	1 000				
11330	Telefongodtgjøring ansatte	12 000	12 000	350 kr/mnd., 2,9 årsverk			
11400	Annonser	25 000	25 000	Stillingsannonser			
11500	Kurs/opplæring	18 000	23 000				
11550	Reiseutgifter kurs	4 000	4 000				
11600	Kilometergodtgjøring	6 000	6 000				
11700	Reiseutlegg (tog, buss, fly)	5 000	5 000				
11800	Energi	25 000	30 000	Strøm (kraft og nettleie) til kirkekontor			
11850	Forsikringer	8 000	15 000	Personalforsikring			
11900	Leie av lokaler kirkekontor	0	0	Kommunens lokale; ingen husleie			
11950	Avgifter, gebyrer og lisenser	30 000	30 000				
11960	Lisensutgifter software	60 000	60 000				
12000	Inventar og utstyr	15 000	15 000				
12710	Kjøp av tjenester, regnskap/lønn	53 000	55 000	Nesbyen kommunes tjenesteyting			
12740	Kjøp av tjenester, diverse	56 000	58 000	Revisjonsutgifter			
14290	Mva-utgift	40 000	40 000	Motpost nedenfor			
15400	Avsetning til ubundne fond	260 000	150 000	Fond eller 15300 Dekning av tidligere års underskudd			
16300	Leieinntekter	0	-20 000	Menighetshuset			
17100	Sykelønnsrefusjon fra Nav	0	0				
17290	Refusjon av Mva-utgift	-40 000	-40 000	Statlig momsrefusjon. Motpost over			
18000	Tilskudd fra kirkerådet	0	0	Ikke kirkevalg i 2026			
18300	Driftstilskudd fra Nesbyen kommune	-2 830 000	-3 040 000	Kommunens driftstilskudd, jf. budsjett-			
19000	Renteinntekter	-30 000	-29 000	forutsetninger øverst			

Tjeneste 1042 KIRKER		2025	2026			
Art	Kr (Minus er inntekt)	Budsjett	Budsjett	Kommentar		
1042 KIRKER, netto driftsutgift		799 000	937 000			
10100	Fastlønn	420 000	520 000	70% Organist + 60% Kirketjener (hvorav		
10105	Regulativbestemte tillegg	15 000	20 000			20 % på kirker)
10300	Lønn til ekstrahjelp	13 000	15 000	Renhold kirke		
10500	Annen lønn	14 000	22 000	Lønnsglidning 3,2 %		
10900	Pensjonsinnskudd KLP	83 000	105 000	18 % av lønn		
10950	Trekkpliktige forsikringsordninger	3 000	3 000			
10990	Arbeidsgiveravgift	58 000	67 000	10,6 % av lønn		
11100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell	3 000	3 000			
11400	Annonser gudstjenester	20 000	22 000			
11600	Kilometergodtgjøring	9 000	9 000			
11800	Energi	90 000	95 000	Strøm til kirkene (konsesjonskraft)		
11850	Forsikringer kirkene	95 000	100 000			
11950	Avgifter, gebyrer og lisenser	26 000	26 000			
12000	Inventar og utstyr	10 000	10 000			
12300	Vedlikehold og byggtjenester	30 000	30 000	Maling og murrep. er et eget prosjekt, jf.		
12700	Kjøp av tjenester	35 000	20 000	Organist-vikarer		nedenfor
14290	Mva-utgift	30 000	30 000	Motpost under		
16000	Brukerbetaling kirkelig tjenester	-15 000	-15 000			
16300	Leieinntekter	-20 000	-25 000	Utleie til konserter og selskaper		
17100	Sykelønnsrefusjon fra Nav	0	0			
17290	Refusjon av Mva-utgift	-30 000	-30 000	Motpost over		
17400	Refusjon fra andre fellesråd	0	0			
18700	Tilskudd/gaver fra andre	-10 000	-10 000			
19400	Bruk av disp.fond	0	0			
19500	Bruk av bundet fond (Nes fjellkirke)	-80 000	-80 000			
Tjeneste 1043 KIRKEGÅRD		2025	2026			
Art	Kr (Minus er inntekt)	Budsjett	Budsjett	Kommentar		
1043 KIRKEGÅRD, netto driftsutgift		280 000	488 000	Noe økning		
10100	Fastlønn	210 000	250 000	60 % Kirketjener (hvorav 80 % på kirkegård)		
10105	Regulativbestemte tillegg	10 000	15 000			
10300	Lønn til ekstrahjelp	40 000	40 000			
10500	Annen lønn	9 000	15 000	Lønnsglidning 3,2 %		
10900	Pensjonsinnskudd KLP	49 000	55 000	18 % av lønn		
10950	Trekkpliktige forsikringsordninger	3 000	3 000			
10990	Arbeidsgiveravgift	34 000	35 000	10,6 % av lønn/godtgjøring		
11100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell	50 000	50 000			
11300	Porto	1 000	0			
11400	Annonser dugnad o.l.	1 000	1 000			
11500	Kurs	5 000	5 000			
11701	Andre driftsutgifter	5 000	5 000			
11850	Forsikringer	21 000	21 000			
11950	Avgifter, gebyrer og lisenser	0	0			
12000	Inventar og utstyr	28 000	25 000			
12300	Vedlikehold og byggtjenester	10 000	30 000	Reparasjon kirkegårdsmur		
12400	Serviceavtaler og reparasjoner	5 000	7 000			
12500	Materialer til vedlikehold	40 000	60 000	Blomster til tre planter		
12700	Kjøp av tjenester, graving	320 000	410 000	Ca. 50 kistegraver á 8240 kr		
12740	Kjøp av tjenester, kremasjon	75 000	80 000	Ca. 9 kremasjoner á 8200 kr. Se motpost under		
14290	Mva-utgift	80 000	83 000	Motpost under		
16000	Brukerbetaling kirkelige tjenester	-13 000	-13 000	Vielser og gravlegging av utensokns		
16200	Abonnementsinntekter legat/gravfond	-17 000	-5 000	Legat/gravfond reduseres		
16301	Festeavgift-inntekter	-290 000	-290 000	Faktureres i januar		

16500	Avgiftspliktig salg av varer/tjenester	-170 000	-180 000	Gravstell, faktureres i mars
17000	Refusjon fra staten	-11 000	-11 000	Gravstell krigsgraver
17100	Sykelønnsrefusjon fra Nav	0	0	
17290	Refusjon av Mva-utgift	-80 000	-83 000	Motpost over
17300	Refusjon kremasjon fra kommunen	-75 000	-80 000	Kommunen dekker kremasjon for innbyggere
18700	Gaver	0	0	
19500	Bruk av fond (legatgraver)	-60 000	-40 000	
Tjeneste 1044 ANNEN KIRKELIG VIRKSOMHET		2025	2026	
Art	Kr (Minus er inntekt)	Budsjett	Budsjett	Kommentar
1044 ANNEN KIRKEL.VIRKSOMHET, netto		-48 000	-103 000	
10100	Fastlønn	158 000	158 000	30 % Trosopplærere, jf. tilskudd under
10500	Annen lønn	5 000	5 000	Lønnsglidning 3,2 %
10900	Pensjonsinnskudd KLP	30 000	30 000	18 % av lønn
10990	Arbeidsgiveravgift	20 000	20 000	10,6 % av lønnsutgifter
11100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell	29 000	29 000	
11120	Utgifter kirkemusikk	6 000	6 000	
11150	Konfirmantutgifter	25 000	25 000	Inkl. konfirmantleir
11300	Porto	5 000	5 000	Utsending av tre menighetsblad
11320	Banktjenester	1 000	1 000	
11400	Annonser (konserter, trosopplæring)	4 000	4 000	
11420	Informasjonsutgifter	85 000	85 000	Design og trykk av tre menighetsblad
11850	Forsikringer	5 000	5 000	
11950	Avgifter, gebyrer og lisenser	2 000	2 000	
12300	Vedlikehold og byggetjenester	30 000	30 000	
12700	Kjøp av tjenester	0	0	
14290	Mva-utgift	33 000	33 000	Motpost under
14650	Kirkeoffer til andre (viderebetaling)	25 000	25 000	Motpost under
14650	Fasteaksjon (viderebetaling)	13 000	13 000	Motpost under
16100	Betaling fra deltakere	-15 000	-15 000	
16200	Legatinntekter/abonnementsinntekter	-30 000	-30 000	
16210	Annonser menighetsbladet	-23 000	-28 000	10 støtteannonserer á 2800 kr
16300	Leieinntekter	-5 000	-5 000	Se også under 1042 Kirker
17290	Refusjon av Mva-utgift	-33 000	-33 000	Motpost over
18050	Tilskudd trosopplæring fra bispedøm	-262 000	-270 000	Lønnsutgifter mv til trosopplæring
18600	Kirkeoffer til egen virksomhet	-40 000	-60 000	
18650	Kirkeoffer til andre	-25 000	-25 000	Motpost over
18660	Fasteaksjon	-13 000	-13 000	Motpost over. Kontanter; Vipps går direkte
18700	Tilskudd/gaver fra andre	-30 000	-60 000	til Kirkens Nødhjelp
19500	Bruk av fond (trosopplæring)	-48 000	-40 000	
Tjeneste 1042 KIRKER		2025	2026	
Driftstilskudd til prosjekt (ekstraordinært)		Budsjett	Budsjett	Kommentar
Nesbyen kirke, utvendig vedlikehold		0	600 000	Budsjettsøknad til Nesbyen kommune
Skrap/mal og murreparasjon: 800 000 kr - ca. 200 000 kr innsamling.				
Dette er driftsutgifter. Ubrukte investeringsmidler (1,9 mill. kr) kan ikke omdisponeres til drift; ny bevilgning må til.				
INVESTINGER 2026 - 2027		2025	2026	2027
Tjeneste 1043 KIRKEGÅRD		Regnskap	Budsjett	Økonomiplan
Prosjekt 501 Utbedring kirke		176 917	0	0
Prosjekt Navnet minnelund, realisering		0	0	400 000
Søkes for 2027				
1) Delprosjektene 201 Omgjøring kirke (fullført 2025) og 202 Sprinkler (fullført 2024) kostet totalt 4,111 mill. kr, dvs. 1,938 mill. kr under kommunens rammebevilgning.				