



BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD

BUDSJETT FOR 2016

OG

INVESTERINGSPLAN 2016 - 2019

BKF sak 03/2016

***”Kyrkja skal vere ei røyst inn i si samtid,
synleg og utfordrande,
med omsorg og rettleiing for den einskilde
og for institusjonar i samfunnet”***

(fra innst O. nr 46, 95/96. Ny kyrkjelov)

Innholdsfortegnelse

1	FORORD	6
2	SAMMENDRAG	7
3	STATUS OG FORUTSETNINGER FOR VIRKSOMHETEN	8
3.1	STATUS VIRKSOMHET	8
3.1.1	Administrasjon	8
3.1.2	Kirker	8
3.1.3	Gravplasser/krematorium	8
3.1.4	Annen kirkelig virksomhet	9
3.2	NØKKELTALL	9
3.2.1	Nøkkeltall virksomhet	9
3.2.2	Nøkkeltall medlemsutvikling Dnk	10
3.3	PRIS-/LØNNSFORUTSETNINGER	10
3.3.1	Tariffoppgjøret 2015	10
3.3.2	Pensjon	10
3.3.3	Arbeidsgiveravgift	10
3.3.4	Avtalefestet pensjon – AFP	10
3.3.5	Tilskudd fra Sør-Hålogaland bispedømmeråd	11
3.3.6	Tilskudd fra Nordland fylkeskommune	11
3.3.7	Egne avgifter/gebyr	11
3.3.8	Kommunal tjenesteyting - lån til kirkelige formål	11
3.3.9	Rentekompensasjon kirke	12
3.4	STATSBUDSJETTET	12
3.5	KOMMUNALT TILSKUDD 2016 - DRIFT OG INVESTERINGER	12
4	DRIFTSBUDSJETT FOR 2016	13
4.1	HOVEDSAMMENSTILLING	13
4.1.1	Hovedsammenstilling av tallbudsjett 2016	15
4.1.2	Oversikt over budsjetttramme pr ansvarsområde	16
4.2	ADMINISTRASJON	16
4.3	KIRKE-/BYGNINGSFORVALTNING	17
4.3.1	Plan for løpende vedlikehold kirker	18
4.4	GRAVPLASSER OG KREMATORIUM	19
4.5	ANNEN KIRKELIG VIRKSOMHET	20
4.6	PRESTEBOLIGER	22

5	PERSONELL	22
6	INVESTERINGSPLAN 2016 – 2019	23
6.1	Oversikt over investeringsprosjekt.....	24
6.2	Kort beskrivelse av tiltakene i investeringsplan 2016 - 2019	25
7	TALLBUDSJETT	29
8.	VEDLEGG.....	33
	VEDLEGG 1	34
	TALLBUDSJETT PR ANSVAR	34
	VEDLEGG 2	71
	BETALINGSREGULATIV 2016.....	71
	VEDLEGG 3.....	83
	- KIRKEVERGENS FORSLAG TIL BUDSJETTVEDTAK.....	83
	VEDLEGG 4.....	84
	- BODØ BYSTYRES BUDSJETTVEDTAK.....	84

1 FORORD

Kirkevergen legger med dette fram driftsbudsjett for 2016 og investeringsplan for 2016 - 2019.

Driftsbudsjettet bygger på en drift i 2016 med små endringer i den løpende driften i forhold til foregående år. Viktigste endringer er på stillingssiden hvor det er opprettet en ny stilling som diakon i nye Innstranden sokn. Halvparten av denne stillingen er finansiert med økt tilskudd fra Bodø kommune. Resten er finansiert med trosopplæringsmidler.

Diakonistillingen i Bodin er økt til 100%, dette er finansiert ved at kateket/trosopplærer nå er 100% finansiert av trosopplæringsmidler. Stillingen som eldreomsorgsprest opprettes også. Dette ble mulig etter at Bispedømmerådet i siste møte i 2015 bevilget faste midler tilsvarende et ½ årsverk pluss sosiale kostnader under forutsetning av at Fellesrådet bevilget tilsvarende.

En av sekretærstillingene på kirkekontoret ble i forbindelse med naturlig avgang omgjort til Informasjonsmedarbeider. Stillingen ble også økt fra 80% til 100%. Vi lanserte nye hjemmesider 4. januar, stabene er blitt kurset i bruk av de nye sidene og det jobbes med en strategi for informasjonsarbeid i kirka i Bodø. Det arbeidet som er blitt gjort er blitt lagt merke til på nasjonalt nivå innenfor kirka.

Fellesrådet har ledige kontor i Storgata 29. Foreløpig er det skrevet leieavtale for ett av disse kontorene. Vi håper på å få leid ut to kontor til i løpet av året.

I løpet av året skal det også foretas en gjennomgang av arbeidsplanene for alle ansatte med forskjøvet arbeidstid. Dette for å sikre at de får rett betalt for den jobben de gjør og for å kartlegge hvor mye av det de gjør er tilknyttet menighetenes aktiviteter. Menighetene betaler litt til fellesrådet i dag som skal dekke dette, men det er stor usikkerhet om det er riktig beløp. Kirkevergen og daglig ledere jobber hele tiden med å bevisstgjøre stabene hvilke driftskostnader som følger med aktivitet. Utgangspunktet er at all ny aktivitet skal være fullfinansiert før den settes i gang.

Kommunen er forpliktet til å dekke alle utgifter til kirkelige handlinger og forordnede gudstjenester. Aktivitet utover dette er i utgangspunktet menighetenes ansvar. Bodø kommune gir oss heldigvis mer i tilskudd enn de etter loven er forpliktet til. Det gir oss unike muligheter, men også et stort ansvar for å gjøre mest mulig ut av det vi får.

Fellesrådets økonomiske situasjon er fortsatt stram, og det er flere ønsker vi ikke kan oppfylle i årets budsjett. Det har vært ytre ønske om mer ressurser til daglig ledere og flere menigheter mangler kateket.

Bodin sokn ble vedtatt delt på våren 2015 med virkning fra 1. november, 2015. I menighetsrådsvalget høsten 2015 ble det valgt menighetsråd til de nye Innstranden sokn og Bodin sokn. Det er opprettet et nytt ansvarsnummer i regnskapet: 1206 Innstranden sokn. I alt tre årsverk er overført til det nye soknet: Kantor 100%, kirketjener 100%, diakon 50% (nyopprettet stilling) og daglig leder 50%. I Bodin sokn er det igjen 4,79 årsverk. Av dette utgjør 0,29 årsverk stillinger i Værran. Driftsutgifter i soknene er delt basert på stillinger i

soknene, fratrukket stillingene i Værran. Driftsutgifter til kirkebyggene budsjetteres og bokføres som tidligere på ansvar 1200.

Et annet viktig forhold er utviklingen i Bodø. Befolkningsprognosene og boligbyggeprogrammet gir et bilde av at både Rønvik og Domkirka vil få like stor vekst fram mot 2020 som Bodin. Prosjektet Ny by – Ny flyplass vil også påvirke kirka. Med en helt ny bydel vil behovet for en ny kirke komme etter hvert. Dette skjer i det som i dag er Domkirken menighet og det er ikke «plass» til all den nye aktiviteten som en slik utbygging forventes å skape i Domkirka per i dag. Imidlertid er kirkekontoret i gang med et forprosjekt om utvidelse av Domkirken i samarbeid med Bispedømmerådet, Nordlandsmuseet, Kirkens bymisjon m.fl. Dette forprosjektet vil bli lagt fram for Fellesrådet våren 2016.

Prosjektet "Åndelig omsorg for demente" har tydeliggjort behovet for økt innsats på området, både i forhold til det enkelte menneske som rammes av demens, og i forhold til de ansatte. Gjennom prosjektet er det skapt et grunnlag for god dialog og samhandling mellom helsepersonell og kirke. Den eldre befolkningen i Bodø vil øke betydelig i årene som kommer. Dette betyr at det er viktig for kirken å ta grep nå for å kunne møte utfordringene på en tilfredsstillende måte. Sør-Hålogaland bispedømmeråd har opprettet en halv stilling som institusjonsprest som skal videreføre det prosjektarbeidet som ble startet av Anne B. Jørgensen. For 2016 har fellesrådet også andre midler og har budsjettet med en full stilling. Finansiering for 2017 og videre må det jobbes videre med. Prosjektet «Åndelig omsorg for demente» er også videreført og utvidet til planen «Hvordan imøtekomme eldre menneskers åndelige og eksistensielle behov? Utfordringer for kirka i Bodø». Dette dokumentet blir grunnlaget for eldreomsorgsarbeidet i de nærmeste år.

Gledelig er det at kommunen fortsetter ordningen med årlig tilskudd til vedlikehold/ oppgradering og sikring av kirkene, totalt kr 3,0 mill i planperioden. Dette betyr at vi kan fortsette arbeidet med vedlikehold av kirkene. At ordningen med rentekompensasjon til kirkeformål blir videreført i 2016 er også gledelig. Mange av de tiltakene som står for tur gir rett til rentekompensasjon.

2 SAMMENDRAG

Budsjettet for 2016 bygger på de føringene som fellesrådet har lagt for å redusere kostnadene. Fortsatt krav om at menighetsrådene må dekke en forholdsvis del av variabelønn inngår således i budsjettet. Før salderinger er det et budsjettet driftsunderskudd på ca. 570 000

For årene 2013-2015 er det bokført for høye utgifter til pensjon. Ved utgangen av 2015 utgjør dette ca. 1,1 mill. som står i balansen. For å balansere budsjettet er det lagt opp til bruk av ca 320 000,- av disse og 250 000 av udisponert mindreforbruk fra tidligere år. I tillegg er det lagt opp til bruk av fondsmidler på til sammen ca 960 000 dette er knyttet til engangsutgifter i 2016.

Det er gjort mindre justeringer i fordelingen av trosopplæringstilskuddet. Administrasjonskostnaden er økt for 2016 og er satt til 10% av tilskuddsbeløpet. Trosopplæringsarbeidet utgjør ca. 10% av fellesrådets virksomhet.

Det foreslås investeringstiltak på til sammen kr 4,70 millioner. Foruten det ordinære tilskuddet på kr 3,0 mill. fra kommunen legges det opp til bruk av fond og disponering av ubrukte midler for tidligere år.

3 STATUS OG FORUTSETNINGER FOR VIRKSOMHETEN

3.1 STATUS VIRKSOMHET

3.1.1 Administrasjon

All kirkelig administrasjon er samlet på Kirkekontoret. Siden 2013/2014 har de daglige lederne i menighetene hatt kontorplass på menighetskontorene. Dette ut fra hensynet til virksomheten og personalledelse.

Kirkekontoret ivaretar følgende oppgaver:

- Innmelding av dåp, konfirmasjon og vigsel
- Innmelding av begravelser
- Kirkelig medlemsregister
- Post/arkiv for 18 arkivenheter
- Økonomi/regnskap for 13 enheter/virksomheter
- Saksbehandling for fellesrådet og 7 menighetsråd
- Forvaltning/drift/vedlikehold av 11 kirker, 2 menighetshus, 11 gravplasser og 10 andre bygg, i alt ca 10 000 m² bygg, 50 daa kirkeparker og 250 daa gravplass.

Administrativt personell omfatter 10 personer med i alt 9,3 årsverk. I tillegg kommer daglig ledere med 4 personer og 3 årsverk.

3.1.2 Kirker

Virksomheten omfatter 7 sokn med 11 kirker. Skjerstad og Misvær sokn ble fra 01.01.2015 slått sammen til ett sokn, og Innstranden ble fra 01.11.2015 skilt ut som eget sokn fra Bodin. Bemanningen utgjør 17,36 årsverk fordelt på 24 ansatte. Det er opprettet en ny stilling i 2016, diakon i Innstranden sokn. Virksomheten er omfattende og med generelt god oppslutning/deltakelse. I 2014 deltok 50 768 personer på gudstjeneste som gir et gjennomsnitt på 109 pr gudstjeneste. Mens tendensen på landsbasis de siste årene viser en nedgang i oppslutning om gudstjenester og kirkelige handlinger viser statistikken et relativt stabilt høyt nivå i Bodø både når det gjelder dåp, konfirmasjon og kirkelig begravelse.

Etter at Hunstad kirke ble ferdigstilt i 2013 har alle sokn tilstrekkelig og funksjonelle lokaler for virksomheten. I Saltstraumen og Domkirka er det behov/ønske om nye kontorløsninger knyttet opp til kirken.

3.1.3 Gravplasser/krematorium

Fellesrådet forvalter 11 kirkegårder. Bortsett fra Rønvik, som har felles kirkegård med Bodin, har hvert sokn sin egen kirkegård. Tre av soknene har mer enn en kirkegård.

Hoveddelen av virksomheten er knyttet til Bodø og Bodin kirkegårder. Antallet begravelser viser økende tendens fra år til år. I 2015 var det 343 begravelser som er en betydelig økning fra 2014. I 2015 var det 61 personer som valgte kremasjon som gav en kremasjonsprosent på 18% (22% i 2014). I tillegg kommer 97 kremasjoner av utenbysboere. Når vi passerer 200 kremasjoner i året er det krav om ytterligere renseanlegg. Det ser ut til at vi når det antallet om få år og dette er kommunen gjort oppmerksom på. En slik utvidelse har en antatt kostnadsramme på ca 5 mill.

Med unntak av sentrum er det tilstrekkelig kapasitet på ledige graver. For sentrum er det behov for tilrettelegging av nye graver som tenkes løst ved ulike tiltak (opparbeidelse av nytt areal og omregulering/ombruk av eksisterende areal/graver).

Driftspersonalet består av 7 faste stillinger med i alt 6,4 årsverk. I tillegg kommer ca 1,0 årsverk i form av skoleungdommer/sesongarbeidere og 0,2 årsverk i administrasjon.

3.1.4 Annen kirkelig virksomhet

Formålet omfatter diakoni, undervisning/trosopplæring og kirkemusikk/kor/kultur. Foruten kommunalt tilskudd er virksomheten finansiert av midler menighetene skaffer selv og av tilskudd fra stat og fylkeskommune. Virksomheten utgjør 12,6 årsverk fordelt på 18 personer. I tillegg kommer et stort antall frivillige, ulønnede medarbeidere.

3.2 NØKKELTALL

3.2.1 Nøkkeltall virksomhet

Nøkkeltall for gudstjenester, kirkelige handlinger, begravelser og kremasjon for perioden 2010 - 2015

Tekst	ÅR					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Dåp	432	489	397	400	408	471
Konfirmanter	495	466	473	454	416	454
Vigsler	92	76	82	80	108	76
Gravferd (kirkelig handling)	293	314	278	301	289	326
Gudstjenester	576	594	526	463	509	463
Anatll deltakere gudstj i alt	57961	61907	57481	50768	49869	46944
Gj.snitt deltakere pr gudstj	101	99	109	109	98	101
Begravelser totalt	295	323	292	330	290	343
Kistebegravelser	252	275	238	275	236	282
Urnebegravelser	43	48	54	55	54	61
Kremasjoner i alt	128	105	81	120	142	158
Kremasjoner , Bodø	56	50	39	52	65	61
Kremasjonsprosent Bodø	17	15	13	16	22	18

Tabellen viser at det er en fallende tendens for gudstjenestedeltakelse. Noe som nok har sammenheng med antall gudstjenester. Antall per gudstjeneste er økt litt fra 2014-2015. For begravelse er situasjonen klart stigende.

3.2.2 Nøkkeltall medlemsutvikling Dnk

Oversikt over andel av befolkningen i kommunen som er medlem i Den norske kirke, 2011 - 2016

Sokn	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016
DOMKIRKEN			8 602	8 612	8 720	8 550
BODIN			15 986	16 047	15 976	7 441
INNSTRANDEN						8 397
RØNVIK			11 452	11 490	11 533	11 277
KJERRINGØY			321	320	321	317
SALTSTRAUMEN			4 335	4 404	4 409	4 351
SKJERSTAD			443	447	438	833
MISVÆR			403	420	430	
Sum medl Dnk	41 246	41 611	41 542	41 740	41 827	41 166
Innbygger Bodø	47 913	48 329	49 040	49 731	50 090	50 532
Medl.% Dnk	86,09	86,10	84,71	83,93	83,50	81,47

I løpet av de siste 5 årene har medlemsandelen sunket med 4,6 % fra 86,1% i 2011 til 81,5% ved inngangen til 2016. Nedgangen i gudstjenestedeltakelse kan ha sammenheng med at medlemsandelen er fallende.

Bodin sokn ble delt i løpet av 2015. Sum medlemmer for Innstranden og Bodin sokn er 15 838. Skjerstad sokn og Misvær sokn ble slått sammen i 2015. Sum medlemmer i de to soknene per 01.01.2015 var 868.

3.3 PRIS-/LØNNSFORUTSETNINGER

3.3.1 Tariffoppgjøret 2015

Oppgjøret pr. 01.05.15 for KA-sektoren kom ut med en årslønnsvekst (2014 – 2015) på 3,2%, som er tilnærmet lik oppgjøret i KS-området. Resultatet for oppgjøret ble 0,2% høyere enn det som lå til grunn i pris-/lønnkompensasjonen for driftstilskuddet fra kommunen. Etterslepet er kompensert i tilskuddet for 2016.

3.3.2 Pensjon

Arbeidsgiverandelen til Bodø kommunale pensjonskasse er beregnet til 15,43% for 2016 som er en reduksjon på 0,45% i forhold til 2015. Virkningen av redusert premie er kompensert av kommunen.

3.3.3 Arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgiften er uendret på 7,9%.

3.3.4 Avtalefestet pensjon – AFP

Fellesrådet har ved årsskiftet 2015/2016 4 personer på AFP, en i aldersgruppen 62-64 år og tre i aldersgruppen 65 – 66 år. Det er inngått avtale med en person om avgang med AFP i 2016. I perioden februar til august vil det være to personer i gruppen 62-64 år.

Utgiftene til AFP i 2016 er beregnet til kr 685 000 (pensjon og arbeidsgiveravgift) basert på opplysninger innhentet hos pensjonskassen. Økning i AFP-kostnader er kompensert i tilskuddet fra kommunen.

3.3.5 Tilskudd fra Sør-Hålogaland bispedømmeråd

Staten v/Sør-Hålogaland bispedømmeråd gir tilskudd til følgende formål:

- Lønnstilskudd til kateket/menighetspedagog i Bodin, Rønvik og Saltstraumen sokn. Tilskuddet dekker tilnærmet full lønn i inntil 100% stilling. Tilskuddet for 2016 er beregnet til kr 1 928 000.
- Lønnstilskudd til diakon i Bodø domkirke sokn. Tilskuddet dekker inntil 50% stilling og er beregnet til kr 322 400 for 2016.
- Lønnstilskudd til sekretær for domprosten. Tilskuddet for 2016 er beregnet til kr 291 800 og forutsettes å dekke lønn til 50% stilling.
- Tilskudd til trosopplæring beregnet til kr 2 936 000 for Bodø-menighetene og kr 292 600 til domprostiet, av prostimidlene er kr 65 000 øremerket Bynatt. Totalt er tilskuddet på kr 3 134 500 (+ 3% i forh til 2016).
- Tilskudd til kirkemusikalsk virksomhet i Bodø domkirke. For 2016 legges til grunn et tilskudd på kr 182 300 som er en økning på 3% fra 2015.

Til sammen gir dette et statlig tilskudd på kr 5 953 100 hvorav kr 292 600 er prostimidler trosopplæring.

3.3.6 Tilskudd fra Nordland fylkeskommune

Nordland fylkeskommune yter tilskudd til stillingen som domkantor II. Opprinnelig dekket avtalen 1/3 av stillingens lønnskostnader. I 2014 ble avtalen endret slik at vi nå får et fast beløp som reguleres årlig med grunnlag i pris-/lønnsvekst. For 2016 budsjetteres med kr 246 000 som er en økning på 2,7% i forhold til 2015.

I tillegg har Musikkrådet, BIOF og Kirkemusikksenter nord tilskudd fra Nordland fylkeskommune med til sammen kr 558 200.

3.3.7 Egne avgifter/gebyr

Avgifter gravferd

Satsene for gravferdsvirksomheten økes med 3,0 – 3,5% (vedtatt av Bodø bystyre etter innstilling fra fellesrådet).

Avgift for bruk/leie av kirker/menighetslokaler og for sørgemusikk

Kirkevergens forslag legger opp til en økning av satsene med i gjennomsnitt 3,0% i forhold til 2015.

Oversikt over alle avgifter/gebyr går fram av VEDLEGG 2.

3.3.8 Kommunal tjenesteyting - lån til kirkelige formål

Kommunale lån til kirke-/kirkegårdsformål som inngår i kommunens budsjett/regnskap skal i henhold til budsjett- og regnskapsforskriftene for de kirkelige fellesrådene også komme til uttrykk i fellesrådets budsjett/regnskap i form av kalkulatoriske utgifter og inntekter. Dette har sammenheng med at kommunens lånekostnader til kirkelige formål (ikke kirkegårder) skal telle med i grunnlaget for beregning av tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn, og for at kirkebudsjettet skal gi en fullstendig økonomisk oversikt over virksomheten. Slike utgifter er ikke tatt med i budsjettet for 2016.

3.3.9 Rentekompensasjon kirke

Ordningen med rentekompensasjon kirke opphørte ved overgangen til 2015, men det ble gitt anledning til å søke om godkjenning av nye tiltak inntil potten fra 2014 var disponert. Ordningen er på plass igjen i 2016. Med forutsetning om uforandret rentenivå budsjetteres det med kr 600 000 i 2016.

3.4 STATSBUDSJETTET

Statsbudsjettet for 2016 har følgende tiltak som kan ha direkte eller indirekte betydning for fellesrådet:

- Rentekompensasjon kirker er på plass igjen.
- Styrking av overføringene til kommunene.

3.5 KOMMUNALT TILSKUDD 2016 - DRIFT OG INVESTERINGER

Fellesrådet vedtok i BKF sak 32/2015 å søke om kommunalt driftstilskudd for 2016 på kr 28 201 000. I tillegg ble det søkt om et investeringstilskudd på kr 3,0 millioner.

Bystyret vedtok i PS/sak 15/131 å fastsette kommunens driftstilskudd for 2016 til kirker/gravplasser og krematorium til kr 28 048 000. Differansen i driftstilskuddet skyldes ny pensjonssats og deflator.

Når det gjelder investeringer innebærer bystyrets vedtak at kommunen viderefører bevilgningen til oppgradering og sikring av kirker med til sammen kr 3,0 millioner, mens tilskudd til vedlikehold av Domkirken kommer i 2017. Dette er i tråd med tidligere vedtak om at dette arbeidet skulle stilles i bero til etter by-jubileet.

Bystyrets vedtak lyder:

1. Bodø bystyre vedtar driftstilskudd til Bodø kirkelige fellesråd på tilsammen kr 28 048 000.
2. Bodø bystyre vedtar følgende investeringer: 2,5 mill kr til oppgradering kirker hvert år i økonomiplanperioden, 0,5 mill kr til brannsikring av kirker hvert år i perioden 2016-2017, samt 5 mill kr i 2017 og 15 mill kr i 2018 til Bodø domkirke.
3. Bodø bystyre vedtar priser til kirkelige formål i henhold til vedlegg.
4. Bodø bystyre ber fellesrådet tilpasse sitt budsjett til faktisk driftstilskudd fra kommunen.

4 DRIFTSBUDSJETT FOR 2016

Kirkevergens forslag til budsjett for 2016 bygger i all hovedsak på en videreføring av virksomheten i 2015 over i 2016.

4.1 HOVEDSAMMENSTILLING

Forslag til driftsbudsjett har en brutto utgifts-/inntektsramme på kr 46 602 500. (Ikke medregnet selvfinansierende virksomheter.) Dette er en økning på kr 2 605 200 i forhold til 2015. Av dette er økte lønn og sosiale kostnader med kr 1 135 700. Økningen skyldes:

- Budsjetterte avskrivninger er økt med kr 0,8 mill. (har vært underbudsjettert tidligere år)
- Prisvekst 0,6 mill
- Lønnsvekst 0,4 mill. Effekten av lønnsoppgjøret er lagt inn i aktuelle lønnsarter.
- Ny stilling som diakon i Innstranden 0,3 mill.
- Ny stilling som eldreomsorgsprest dekkes av eksterne midler i 2016.
- Økte kostnader til AFP 0,1 mill.
- Budsjettert momskompensasjon er økt med 0,4 mill. (har vært underbudsjettert tidligere år)

I 2015 var det igjen en tydelig tendens av at utgiftene var for høye i forhold til driftsinntektene fellesrådet rår over. Kirkevergen vurderer det som lite realistisk å kunne øke inntektene noe vesentlig ut over dagens nivå. Dette tilsier at det er utgiftene som må ned, og at det i løpet av 2016 bør treffes tiltak tilsvarende ca. 1 årsverk.

Budsjettet bygger på følgende forutsetninger for balanse:

- disponering av tidligere års mindreforbruk	kr	250 000
- disponering av for mye avsatt til pensjon tidligere år	<u>kr</u>	<u>337 800</u>
Sum	kr	587 800

I budsjettforslaget inngår følgende tiltak som kun gjelder 2016 og som dermed ikke har løpende effekt:

- Anskaffelse av nye datalinjer	kr	55 000
- Anskaffelse av nytt arkiv-/saksbehandlingssystem, Public 360	kr	50 000
- Vedlikehold kirke, overført fra 2015	kr	100 000
- Lystenningsted Krematoriet	kr	50 000
- Nye gressklippere på kirkegårdene	kr	200 000
- Oppmåling av nye kart på Bodø og Bodin kirkegårder (GIS-kart)	<u>kr</u>	<u>200 000</u>
Sum	kr	655 000

Dette tilsier at utgiftene bør reduseres med ca 590 000 på årsbasis, tilsvarende ett årsverk. Utfordringene knytter seg hovedsakelig til den kirkelige virksomheten. For gravferdsforvaltningene er driften i balanse og da med en andel av det kommunale

tilskuddet som liggere lavere enn det som var situasjonen da vi ble fristilt fra kommunen i 1997.

Situasjonen underbygger behovet for å se på finansieringen av den kirkelige virksomheten utenom gudstjenester og kirkelige handlinger. Fellesrådets budsjett er lagt opp slik at hvert sokn har sitt budsjettområde hvor lønnsutgiftene til soknets ansatte og en del andre driftsutgifter føres. Med unntak av lønn fast ansatte er det daglig leder i soknet som har budsjettansvaret. Opplegget innebærer at daglig leder har to budsjett og regnskap å forholde seg til. Dette oppleves som en krevende ordning for både kirkevergen og daglige ledere som kirkevergen ønsker å vurdere i tett samarbeid med daglige ledere og menighetsråd

4.1.1 Hovedsammenstilling av tallbudsjett 2016

Note	Budsjett 2016	Budsjett 2015	Regnskap 2014
Inntekter			
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	6.509.200,00	6.758.300,00	6.869.141,84
Salg av driftsmidler/fast eiendom	0,00	3.000,00	0,00
Refusjoner/overføringer	3.569.100,00	2.959.100,00	6.109.800,91
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00
Statlige tilskudd	6.996.800,00	6.642.700,00	6.431.315,00
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	29.151.200,00	27.583.300,00	27.126.099,96
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	60.000,00	10.000,00	5.000,00
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	2.802.800,00	2.695.200,00	2.335.173,97
Sum driftsinntekter	49.089.100,00	46.651.600,00	48.876.531,68
Lønn og sosiale utgifter	30.971.000,00	29.313.400,00	29.475.179,93
Kjøp av varer og tjenester	14.942.700,00	13.986.200,00	13.584.913,82
Refusjoner/overføringer	3.000.200,00	2.227.300,00	2.943.812,37
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00
Tilskudd og gaver	97.600,00	122.600,00	318.259,54
Sum driftsutgifter:	49.011.500,00	45.649.500,00	46.322.165,66
Brutto driftsresultat:	77.600,00	1.002.100,00	2.554.366,02
Renteinntekter og utbytte	300.000,00	350.000,00	332.533,38
Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00
Renteutgifter og låneomkostninger	111.000,00	111.300,00	148.412,00
Avdrag på lån	323.000,00	402.900,00	719.067,00
Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0,00	0,00	0,00
Netto finansinntekter/-utgifter	-134.000,00	-164.200,00	-534.945,62
Avskrivninger	2.000.000,00	1.200.000,00	2.030.644,24
Motpost avskrivninger	2.000.000,00	1.200.000,00	2.030.644,24
Netto driftsresultat	-56.400,00	837.900,00	2.019.420,40
Interne finansieringstransaksjoner:			
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)	250.000,00	736.700,00	0,00
Bruk av disposisjonsfond	587.800,00	197.400,00	0,00
Bruk av bundne fond	711.500,00	30.000,00	495.893,97
Sum bruk av avsetninger	1.549.300,00	964.100,00	495.893,97
Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	0,00	0,00	0,00
Avsatt til disposisjonsfond	0,00	45.500,00	0,00
Avsatt til bundne fond	50.000,00	184.000,00	1.670.659,36
Overført til investeringsbudsjettet	0,00	400.000,00	205.596,00
Sum avsetninger	50.000,00	629.500,00	1.876.255,36
MINDREFORBRUK			639.059,01
UDISPONERT	1.442.900,00	1.172.500,00	

4.1.2 Oversikt over budsjettetramme pr ansvarsområde

Område/enhet	ramme		Endring i %	Andel komm.tilsk	
	2016	2015		2016	2015
1000 KIRKEKONTORET	11 865 500	11 423 900	3,87 %	32,38 %	28,67 %
1070 DOMPROSTEN	293 800	285 000	3,09 %	0,00 %	0,00 %
1100 FOLKEVALGTE/POLITISK VIRKSOMHET	66 600	110 400	-39,67 %	0,24 %	0,41 %
1200 KIRKER/MENIGHETSLOKALER	6 978 300	5 325 600	31,03 %	11,84 %	13,87 %
1200 SALTSTRAUMEN MENIGHETSHUS	153 000	153 000	0,00 %	0,00 %	0,00 %
1201/1231 BODIN SOKN	4 470 700	5 903 300	-24,27 %	8,05 %	13,47 %
1202/1232 BODØ DOMKIRKE SOKN	4 875 300	4 719 400	3,30 %	12,20 %	11,91 %
1203/1233 RØNVIK SOKN	3 856 200	3 899 600	-1,11 %	7,88 %	7,99 %
1204/1234 KJERRINGØY SOKN	263 900	255 500	3,29 %	0,72 %	0,74 %
1205/1235/1236 SALTSTRAUMEN SOKN	3 534 000	3 705 500	-4,63 %	8,42 %	8,55 %
1206 INNSTRANDEN SOKN	1 943 700		-	6,70 %	0,00 %
1208/1238 SKJERSTAD/MISVÆR SOKN	1 523 200	1 540 200	-1,10 %	4,46 %	4,74 %
1239 FELLESTILTA K BODØMENIGHETENE	136 400	125 800	8,43 %	0,00 %	0,00 %
1230 FELLESTILTA K TROSOPPL. PROSTIET	227 600	210 000	8,38 %	0,00 %	0,00 %
1300 KIRKEGÅRDER	5 005 800	4 945 100	1,23 %	4,29 %	6,81 %
1350 SALTEN KREMA TORIUM	1 408 500	1 188 900	18,47 %	2,81 %	2,84 %
1400 PRESTEBOLIGER	-	206 100	-100,00 %	0,00 %	0,00 %
1500 KiN	896 100	1 180 400	-24,09 %	0,00 %	0,00 %
1501 BIOF	728 000	873 500	-16,66 %	0,00 %	0,00 %
1502 BYNATTA	80 000	324 000	-75,31 %	0,00 %	0,00 %
1503 DIAKONI I BODØ	760 000	140 000	442,86 %	0,00 %	0,00 %
1504 BODØ DOMKIRKES MUSIKKRÅD	3 871 800	2 650 500	46,08 %	0,00 %	0,00 %
Sum	52 938 400	49 165 700	7,67 %	100,00 %	100,00 %

Kommentarer til endringer 2015 – 2016

- Leieutgiftene for lokalene i Teamgården og Tryggestadgården er tatt ut av ansvar 1202 og 1205 og lagt inn på ansvar 1200. Utgjør kr 550 000.
- Avskrivinger økt med kr 800 000,
- Administrasjonsandelen på 10% av trosopplæringstilskuddet er lagt tilbake som en intern overføring fra ansvar 1230 - 1239 til ansvar 1000, dette for å gjøre rapporteringen av trosopplæringsmidlene enklere.
- 2,5 årsverk er flyttet fra ansvar 1201 til 1206.

4.2 ADMINISTRASJON

Dette inkluderer: Arkiv, IKT, saksbehandling og økonomi.

Bodin sokn ble delt fra 1. november 2015 og Innstranden sokn iverksettes fra og med ny menighetsrådsperiode 1. november 2015. Delingen innebærer en ny administrativ enhet som utløser et visst behov for økt administrativ ressurs på kirkekontoret/fellesadministrasjon. Kirkevergen foreslår tilførsel av 0,2 årsverk sekretærstilling med iverksetting pr 01.09.15. Den økonomiske konsekvensen blir kr 33 400 i 2015 og kr 100 000/år fra og med 2016.

4.3 KIRKE-/BYGNINGSFORVALTNING

Driftsbudsjettet for kirker og menighetslokaler videreføres på samme nivå som i 2015 med tillegg av prisvekst på 3,0 %.

Kommunen viderefører sitt tilskudd på kr 3,0 mill til oppgradering/vedlikehold av kirker i 2016 som sikrer videreføring av den planen som er lagt.

For løpende vedlikehold gjelder at flere av de planlagte tiltakene i 2015 ikke ble gjennomført som følge av begrenset kapasitet hos kirkevergen. De fleste av disse tiltakene er innarbeidet i planen for 2016, jf tabell neste side.

Etter at Kløkstad menighetshus ble tatt ut av bruk for en del år tilbake er det ikke lenger behov for å sitte med eiendommen. Kirkevergen foreslår at eiendommen legges ut for salg.

4.3.1 Plan for løpende vedlikehold kirker

KIRKE	TILTAK	2016	2017	2018	2019	Kommentarer Plan-2015
RØNVIK						
	Grøntanlegg	50 000				Ny opparb plantefelt
	Oppvaskmaskin	50 000				Utskifting
DOMKIRKEN						
	Rundvask	14 000				Vask opp til første bue
	Ferdigstille tårnfot	40 000				
BODIN						
TVERLANDET						
	Flytte kontrollskap ringing					Forskjøvet fra 2012
	Kirkeparken	30 000				Oppgradering/utvikling
HELLIGVÆR	Biodo					Erstatning for utedo
LANDEGODE						
	Utvendig maling	50 000				Dugnad?
	Rep. tak kapell	50 000				
KJERRINGØY						
	Rundvask	40 000				
SALTSTRAUMEN						
	Rundvask	50 000				
	Asfaltering veg og p-plass					Spleis FR - M.hus - kommune
	Div. små-vedlikehold	50 000				
SKJERSTAD	Utbedring hovedadkomstveg					Nytt, forsterket grusdekke
MISVÆR						
KLØKSTAD	Ingen tiltak					Huset ble stengt i 2012
KIRKELY						
	Rundvask	30 000				Etter utflytting/omflytting
ALLE KIRKER	EL, nødlys og brann	100 000	100 000			Oppfølging av servicereport
	Sum vedlh krk/andre bygg	554 000	100 000	0	0	
	Budsjett løpende vedlikehold	-450 000				art 12300
	Budsjett materiell vedlikehold	-146 000				art 12500
	Bidrag komm vedlikeholdstilsk					
	Bidrag fra MR/S.menighetsh					
	Til disposisjon	-42 000	100 000	0	0	

4.4 GRAVPLASSER OG KREMATORIUM

Gravferdsvirksomheten har hittil budsjettmessig vært sett i sammenheng med den kirkelige virksomheten. I praksis innebærer dette at gravferdsdriften har bidratt økonomisk til kirke driften. Det er grunn til å regne med at regelverket blir endret de nærmeste årene slik at kommunene må spesifisere hvor mye de bevilger til kirkeformål og hvor mye de bevilger til gravferdsvirksomhet. Dette betyr at fellesrådet nå bør starte en prosess med sikte på å tilpasse seg nye rammevilkår.

I 2014 ble det gjort endringer i bemanningen ved at arbeidsleder-stillingen ble slått sammen med driftskonsulent hos kirkevergen til en ny driftsleder-stilling for hele virksomheten. Med omleggingen ble den faste bemanningen redusert. Reduksjonen skulle delvis dekkes opp ved økt bruk av sommerhjelp/sesongarbeidere. Basert på erfaringer fra 2015 er det lagt til grunn inntak av en sesongarbeider i 6 mnd (sommerhalvåret) i 2016.

Arbeidet med bygging av levegg på Bodin kirkegård mot Miljøstasjonen som ble igangsatt i 2014 (prosjektering) og forutsettes fullført i 2016.

Høsten 2015 byttet vi administrasjonsprogram for gravlundene til Ecclesia. I dette programmet er det mulig å legge inn såkalte GIS-kart. Dette er kart med GPS-koordinater. Dette vil gjøre det svært mye enklere å finne fram på de eldste delene av Bodø og Bodin gravlunder. Oppmåling av kart er tenkt finansiert med bruk av kirkegårdsfond, i alt kr 200 000.

Det er behov for 4 nye store gressklippere. Disse er tenkt finansiert ved bruk av kirkegårdsfond, i alt kr 200 000.

Verneplanen for gravplassene i Bodø forutsettes fullført i løpet av våren 2016. Del 1 ble fullført i 2010/2011, vi venter nå på fullføring av del 2. Del 1 omhandler generelle bestemmelser samt en gjennomgang av Bliksvær, Bodin, Breivika, Helligvær og Landegode kirkegård.

Oversikt over behov 2016 – 2019 og forslag til tiltak 2016

Tiltak/behov		2016	2017	2018	2019
1	4 store gressklippere	200 000			
2	Levegg Bodin kirkegård mot Miljøtorg				
3	Utbedring gjerde Bodø kirkegård	180 000			
4	Driftsbygg Skjerstad kirkegård		1 000 000		
5	Driftsbygg Misvær kirkegård			1 000 000	
6	Digitalisering gravplasser/-forvaltning	200 000			
7	Asfaltering adkomstveg Kjerringøy krkg		150 000		
8	Lystenningsted, Bodin seremonirom	50 000			
9	Ny traktor		600 000		
Sum tiltak/behov		630 000	1 750 000	1 000 000	0
Drift					
Fond		630 000			
Tilskudd					
Sum finansiering		630 000	0	0	0

Lystenningsted til Bodin seremonirom finansieres ved disponering av fondsmidler og ev tilskudd fra eksterne.

4.5 ANNEN KIRKELIG VIRKSOMHET

Med annen kirkelig virksomhet menes: menighetsarbeid, kirkelig undervisning, trosopplæring, diakoni og kirkemusikk.

Et overordnet mål med fellesrådets virksomhet er å bidra til at menighetsrådene på best mulig måte får utført sitt oppdrag slik det framkommer i § 9 i kirkeloven. Fellesrådet skal ut fra § 14 i kirkeloven utarbeide en plan for den kirkelige virksomheten i kommunen, og sørge for samarbeid mellom menighetsrådene der det er tjenlig. Slik plan foreligger ikke, men med de planene som menighetsrådene har utarbeidet foreligger grunnlaget. Utfordringen ligger i å binde ressurser til å få arbeidet gjort.

Trosopplæring/undervisning

Godkjente trosopplæringsplaner foreligger for alle menighetene. I 2016 er det tatt skritt for enda bedre samordning av virksomheten mellom menighetene.

For 2016 budsjetteres med kr 3 228 600, som er pluss 3,0% i forhold til 2015. Fellespott for Bodø-menighetene som ble etablert i 2014 videreføres i 2016. For 2016 legges det til grunn at andelen på 10% av tilskuddet som går til fellesrådets administrasjon igjen budsjetteres med intern overføring fra ansvar 1230 – 1239 til ansvar 1000. Dette forklarer differansen i tilskuddet til menighetene som framkommer i tabellen nedenfor.

Fordeling trosopplæringstilskudd og stillinger innen trosopplæring/undervisning

Sokn	B/R-2015			B-2016		
	Tilsk i kr	Stillinger i årsv		Tilsk i kr	Stillinger i årsv	
	Budsjett	Trosoppl	Kat/ped		Trosoppl	Kat/ped
Domkirken	494 000	0,85	0,00	535 500	0,85	0,00
Bodin	1 035 800	2,00	1,00	1 123 000	1,50	1,00
Rønvik	571 100	1,00	1,00	619 100	1,00	1,00
Kjerringøy	32 100	0,00	0,00	34 800	0,00	0,00
Saltstraumen	263 100	0,75	1,00	285 200	0,75	1,00
Skjerstad/Misvær	186 300	0,30	0,00	202 000	0,30	0,00
Fellesmidler Bodø	125 800			136 400	0,00	0,00
Adm. Fellesrådet	156 300			0	0,00	0,00
Sum	2 864 500	4,90	3,00	2 936 000	4,40	3,00
Fellesmidl. domprostiet	270 000			292 600		
Sum Bodø + prostiet	3 134 500			3 228 600		

Endring i stillingsvolum knytter seg til:

- Bodin: menighetspedagogstilling er lagt inn på trosopplæring fullt ut, +25% st.
- Halv stilling som ungdomsdiakon i Innstranden, andre halvparten er finansiert med kommunalt tilskudd.

Diakoni

Kirkens diakonale innsats er en viktig del av det helsefremmende og omsorgsmessige arbeidet for innbyggerne i Bodø. Diakonien er på mange måter et kjennetegn ved kirkens samlede oppdrag – kirkens kroppsspråk.

Fellesrådet har 4 diakonstillinger hvorav tre 100%-stillinger og en stilling på 70%. Staten yter 50% lønnstilskudd til en av stillingene. 70%-stillingen er forslått økt til 100% i budsjett for 2016. Det foreligger ingen utsikt til at flere stillinger skal komme inn på tilskuddsordningen. Imidlertid har Bodø bystyre bevilget midler til ½ årsverk i Innstranden, og omdisponering av trosopplæringsmidler gjør det mulig å opprette en helt stilling der.

Kirkevergen tenker også at eldreomsorgspresten kan bli en ressurs for diakonene når det gjelder eldreomsorgen.

Kirkemusikk/kultur

Den kulturelle virksomheten har stor plass i kirkene i Bodø. Samarbeidet mellom menighetene og lokale, regionale, nasjonale og internasjonale aktører er omfattende. Fellesrådet er opptatt av å bidra til en videreutvikling virksomheten.

Samlet kantor-/organistressurs i menighetene er på 8 årsverk. I tillegg kommer 2,5 årsverk i Kirkemusikksenter nord (KiN), Bodø internasjonale orgelfestival (BIOF) og Bodø domkirkes musikkråd (BDM). Kirkemusikksenteret i Bodø er det eneste i sitt slag i landet. Senteret har en fast, årlig støtte fra Kulturrådet på kr 340 000. Senteret er innvilget kr 1,0 millioner i støtte fra DA-Bodø til videreutvikling av virksomheten for årene 2014-2015..

Virksomheten er i stor grad basert på tilskudd fra Norsk kulturråd, Nordland fylkeskommune, Sør-Hålogaland bispedømmeråd og Bodø kommune. Både Nordland fylkeskommune og

Bodø kommune har truffet vedtak som innebærer betydelig reduksjon i tilskuddene i årene framover. Kommunens tilskudd til Domkirkens musikkråd ble redusert med om lag kr 200 000 fra 2014 til 2015. Tilskuddet for 2016 er budsjettert til kr 478 900. I tillegg har musikkrådet fått kr 500 000 i tilskudd i forbindelse med byjubileet i 2016.

For Kirkemusikksenter nord er situasjonen svært usikker ettersom DA-tilskuddet er falt bort. Utsiktene for orgelfestivalen synes mer positiv, ikke minst ved at den er sikret festivalstøtte og økt tilskudd fra Norsk kulturråd.

4.6 PRESTEBOLIGER

Tjenestebolig for menighetsprester er et kommunalt ansvar. Plikten til å stille tjenestebolig utløses av vedtak i bispedømmerådet. I Bodø er det pr dato 3 kommunale tjenesteboliger. 8 av i alt 11 prester har fått fritak fra boplikten og bor i egen bolig.

Fellesrådet har inntil 2015 forvaltet de kommunale presteboligene basert på en avtale med Bodø kommune. Avtalen bygger på at forvaltningen skal skje innenfor rammen av det tilskuddet staten v/OVF tilstår kommunen til drift av tjenesteboligene. Tilskuddet dekker tilnærmet løpende drift, men gir ikke rom for nødvendige oppgraderinger av boligene.

Ordningen med tjenestebolig/boplikt for prestene ble avvirket i 2015, med virkning fra 1. september.

På bakgrunn av opphevelse av boplikten har fellesrådet tatt kontakt med kommunen for å avslutte avtalen om forvaltning av presteboligene.

5 PERSONELL

Med unntak av Tverlandet kirkebarnehage og prestene, er Bodø kirkelige fellesråd arbeidsgiver for alle ansatte.

Stillingsbehov i menighetene:

- Kateket, 100% stilling i Domkirken menighet
- Daglig leder i menighet, 200% stillingsressurs som vil gi hel stilling i både Rønvik, Domkirken, Innstranden og Bodin menigheter.

Stillinger innen undervisning og diakoni er primært et kirkelig ansvar og ikke et kommunalt ansvar. Ny stilling bør således knyttes til statlig tilskudd via bispedømmerådet og/eller egenandel fra menighetsrådene med mindre kommunen gir særskilt tilskudd til formålet.

Nye stillingsressurser som er inntatt i budsjettet er:

- 30% økning i diakonistilling i Bodin til 100%
- 100% stilling som diakon i Innstranden
- 100% stilling som Eldreomsorgsprest

Øvrige stillingsbehov er det ikke funnet rom for.

Oversikt over stillingsressurser

Virksomhetsomr	2014		2015		2016		Endr 2015 - 2016	
	Årsverk	Ant pers	Årsverk	Ant pers			Årsverk	Ant pers
Kirkekontoret	8,80	11	8,80	11	9,8	12	1,00	1,00
Menighetene	24,57	34	24,01	33	24,86	35	0,85	2,00
Trosoplæring	5,65	7	3,90	5	4,4	5	0,50	0,00
Gravpl/krem	7,40	8	6,85	10	6,6	7	-0,25	-3,00
KiN, BIOF og BDM	3,50	6	3,20	6	3,5	6	0,30	0,00
Sum	49,92	66	46,76	65	49,16	65	2,40	0,00

6 INVESTERINGSPLAN 2016 – 2019

Fellesrådets investeringsplan bygger i all hovedsak på de midlene som kommunen stiller til rådighet. For inneværende planperiode utgjør dette kr 3,0 millioner årlig til vedlikehold/oppgradering og sikring av kirkene. Investeringsplanen vurderes årlig i forbindelse med behandling av budsjett og økonomiplan, og kan medføre at det blir endringer i bevilgningene fra kommunen. Fellesrådets investeringsplan er ut fra dette å betrakte som bindende for 2016, mens den for de påfølgende årene i planperioden bare er veiledende.

I tillegg til tilskudd fra kommunen kan fellesrådets plan omfatte tilskudd fra menighetsråd og bruk av egne midler. Fellesrådet har så langt ikke bestemt at en viss del av de midlene rådet totalt disponerer skal øremerkes investeringer. Midler som kommer fra ordningen med rentekompensasjon bør øremerkes vedlikehold og oppgradering kirker og ikke disponeres til ren drift. For 2016 er vedlikehold kirker i driftsbudsjettet redusert med kr 169 000, til totalt kr 596 000. Dette er finansiert med rentekompensasjon.

Forslag til investeringsplan for 2016 - 2019 har en ramme på totalt 7,98 mill. for 2016. 6,98 mill. knytter seg til bevilgninger gitt i tidligere år og bruk av fond, til tiltak som videreføres i 2016. 3,0 mill. gjelder disponering av kommunalt investeringstilskudd 2016.

Per i dag er det et kartlagt investeringsbehov på over godt over 50 millioner kroner.

6.1 Oversikt over investeringsprosjekt

Prosj	Tekst	Kalkyle	År				
			Tidl bev.	2016	2017	2018	2019
1. NYANSKAFFELSER							
1	Hunstad kirke, orgel	5 000 000	5 000 000	3 000 000	2 000 000		
3	Saltstraumen kirke, nytt orgel	4 500 000			3 000 000	1 500 000	
	Sum 1	9 500 000	5 000 000	3 000 000	5 000 000	1 500 000	0
2. OPPGRADERING/VEDLIKHOLD							
2	Bodø domkirke, utvendig renovering/oppgradering	24 000 000			5 000 000	15 000 000	
6	Bodø domkirke, nytt verneglass østveggen	250 000		250 000			
40	Bodø domkirke, nødlys	200 000		200 000			
8	Bodin kirke, konservering epitafof og trefigurer						
9	Bodin kirke, utvendig vedlikehold	600 000	200 000	600 000			
10	Bodin kirke, HC-adkomst og toalett						
11	Helligvær kirke, utbedring og maling yttervegger	300 000		300 000			
13	Rønvik kirke, oppgradering lysanlegg	600 000	400 000	600 000			
15	Rønvik kirke, asfaltering P-plass nord	400 000					
16	Rønvik kirke, forblending av hovedtrapp m/skifer	350 000			350 000		
41	Rønvik kirke, utvendig vedlikehold	400 000		400 000			
17	Kjerringøy kirke, utbedring av kirkebenkene						
18	Kjerringøy kirke, innvendig maling	300 000					
19	Saltstraumen kirke, asfaltering veg og P-plass	300 000			300 000		
42	Tverlandet kirke, tetting av tårnglass	150 000		150 000			
21	Skjerstad kirke, oppussing/-gradering av u.etg	400 000					
22	Skjerstad kirke, restaurering orgel	750 000			750 000	750 000	
24	Bodin kirkegård, levegg mot Miljøtorget	180 000	180 000	180 000			
43	Planmidler kirkegård, omregulering	400 000	400 000	400 000			
25	Minidumper gravplassene	180 000					
	Sum 2	29 760 000	1 180 000	3 080 000	6 400 000	15 750 000	0
3. E-NØK							
27	Bodø domkirke, oppgradering varmeanlegg	7 500 000		300 000			
31	Bodø domkirke, ventilasjonsanlegg kontorfløy	400 000			400 000		
28	Saltstraumen kirke, oppgradering varmeanlegg	160 000					
30	Misvær kirke, oppgradering av varmeanlegg	100 000					
32	Helligvær kirke, sol-/vindenergianlegg						
33	Energistyringsanlegg alle kirkene	300 000		300 000			
	Sum 3	8 460 000	0	600 000	400 000	0	0
4. SIKRING							
35	Rønvik kirke, sprinkelanlegg	2 500 000					
36	Kjerringøy kirke, sprinkleranlegg	1 300 000	800 000	1 300 000			
37	Saltstraumen kirke, sprinkleranlegg						
38	Nedgravde avfallscontainere, Bodin og Rønvik						
	Sum 4	3 800 000	800 000	1 300 000	0	0	0
	Sum 1 + 2 + 3 + 4	51 520 000	6 980 000	7 980 000	11 800 000	17 250 000	0

Tabellen skal forstås på den måten at kolonne for kalkyle er beregnet kostnad for tiltaket. Kolonne: Tidl. År er hvor mye som brukes til finansiering i inneværende år av tidligere

tilskudd/fondsmidler. Kolonne for hvert år er den summen som skal brukes på tiltaket det aktuelle året.

6.2 Kort beskrivelse av tiltakene i investeringsplan 2016 - 2019

1. Hunstad kirke, orgel

Gjelder hovedorgel til kirka. Fellesrådet har fått overført ca kr 5,0 mill. fra kommunen til prosjektet. Anbud ble lyst ut høsten 2013. Det kom inn 8 tilbud. Det ble inngått kontrakt med Orgelbau Klaus Bonn 24.6.15, en tenker seg en byggetid på ca. 2 år.

2. Bodø domkirke, utvendig renovering

Omfatter full utvendig renovering av bygget basert på analyse utført av Norconsult. Tiltaket er innarbeidet i kommunens plan med bevilgning på kr 5,0 mill. i 2017 og kr 15,0 mill. i 2018. Dette er basert på etter hvert gamle priser og en forventer at det vil bli dyrere.

3. Saltstraumen kirke, nytt orgel

Anskaffelse av nytt orgel til kirka til erstatning for det orgelet som står der og som er i dårlig forfatning. Tiltaket er siste del av orgelplanen for Bodø vedtatt av bystyret i 1994. Kommunen har ikke funnet rom for tiltaket i planperioden som omsøkt av fellesrådet.

6. Bodø domkirke, nytt verneglass på glassmaleriene (fondveggen i koret)

Arbeidet startet høsten 2014 og ferdigstilles 2016.

8. Bodin kirke, konservering av treskulpturer og epitaf (minneplate)

Omfatter konservering av trefigurene som henger på fondveggen i sideskipet, og som betraktes som svært verdifulle. Videre gjelder det bevaring av epitafet på yttersiden av samme vegg, en minneplate i sandstein over biskop Blix. Et løsningsforslag går ut på å flytte platen inn i kirka og lage en kopi som kan stå på stedet den står i dag, men her fagfolkene uenige i hva som er den beste løsningen.

9. Bodin kirke, utvendig vedlikehold

Omfatter maling av våpenhuset og kalking av murveggene. Videre omfatter det utbedring av takrenner/ -nedløp og trepanel på tilbygg på baksiden. Kan være mer omfattende enn antatt, og må i så fall gis økt bevilgning i 2015. Deler av arbeidet utført i 2014 og 2015, men maling og kalking gjenstår til 2016.

10. Bodin kirke, HC-adkomst og –toalett

Kirken har HC-adkomst på baksiden og mangler toalett på hovedplan. Flere forslag til løsninger er drøftet, men konklusjon mangler. Behov for å konkretisere løsninger som grunnlag for beslutning lokalt og godkjenning hos riksantikvaren.

11. Helligvær kirke, utbedring og maling yttervegger

Omfatter utskifting av dårlig bordkledning på sørvegg og utvendig maling av deler av kirka. Mangel på kapasitet hos kirkevergen medførte at tiltaket ikke ble igangsatt i 2014. Er planlagt gjennomført i 2016.

13. Rønvik kirke, oppgradering av lysanlegg

Omfatter utvikling/utbygging av belysningen i kirkerommet som "gir rettferdighet" til rommet og kunsten i rommet. Oppstart/utarbeidelse av plan i 2014 og gjennomføring ble påbegynt i 2015. Ferdigstilles i 2016.

15. Rønvik kirke, asfaltering av P-plass på nordsida av kirka

Parkeringsplassen er kirkas eiendom, men benyttes i hovedsak av skolen/andre. Kirka benytter området på sørsida, og har som målsetting å får gjort et "makebytte". Tiltaket foreslås stilt på vent til en avklaring om bytte foreligger.

16. Rønvik kirke, forblending av hovedtrapp med skifer

Ønske om forblending med skifer var oppe til vurdering da kirken ble bygget, men ble strøket av økonomiske grunner. Tiltaket har estetisk verdi, men ingen praktisk betydning og gis ikke høy prioritet av den grunn.

17. Kjerringøy kirke, utbedring av kirkebenkene

Benkene er delvis ustabile og ikke dårlig sittekomfort. Fylkeskommunen har besluttet at benkene ikke kan fjernes, men kan utbedres. Utsettes og vurderes på nytt i 2017.

18. Kjerringøy kirke, innvendig maling

Omfatter innvendig maling av hele kirkerommet.

19. Saltstraumen kirke, asfaltering av adkomstveg og P-plass ved hovedinngang

Veg og P-plass er kommunal eiendom som i betydelig grad også benyttes av turister/andre. Vegen framstår i lengre perioder i dårlig stand som er generende for den kirkelige virksomheten (begravelser, konfirmasjon m.m.).

21. Skjerstad kirke, oppussing/-gradering av u.etg.

Lokalene i underetasjen er i lite bruk/ingen bruk. Ønske om å få lokalene pusset og tatt i bruk til behov i menigheten/dagens virksomhet.

22. Skjerstad kirke, restaurering av hovedorgel

Orgelet har flere mangler som gjør at organisten ikke kan bruke det. Prosjektet omfatter utbedring av mangler o

24. Bodin kirkegård, levegg i nord mot Milljøtorget og bensinstasjonen

Tiltaket var med i planene for området, men ble sløffet av økonomiske årsaker. Erfaringene gir et klart uttrykk for at leveggen er nødvendig av visuelle og lydmessige forhold. Tiltaket foreslås realisert med finansiering fra kirkegårdsfondet. Planarbeidet startet opp høsten 2014 og blir fullført i løpet av 2016.

27. Bodø domkirke, oppgradering av varmeanlegg

Gjelder først og fremst oppgradering av eksisterende varmeanlegg i kirkerommet i ulike soner, og styringssystem som kan fjernopereres. Tiltaket er avgjørende for å oppfylle kravene til innklima som det nye orgelet stiller kombinert med kravet til komfort for brukere av kirken. Kan gi grunnlag for støtte fra ENOVA

Utredning pågår. Innbefatter vurdering av løsning med tilknytning til det fjernvarmeanlegget som er under utbygging. Grunnlag for beslutning av løsning ferdigstilles 1.halvår 2015.

28. Saltstraumen kirke, oppgradering av varmeanlegg

Kirken har i dag et propanbasert strålevarmeanlegg som har sine begrensninger, særlig i kalde perioder. Tiltaket gjelder ombygging og supplering av varmesystemet med sikte på bedre tilpasning til de krav som inventar, instrument og besøkende stiller. Kan gi grunnlag for støtte fra ENOVA

30. Misvær kirke, oppgradering av varmeanlegg

Som for tiltak 29. ovenfor

31. Bodø domkirke, ventilasjonsanlegg i kontorfløya

Kontorfløya mangler ventilasjon. Tiltaket bør ses i sammenheng med totalrenoveringen av bygget, ev i tilknytning til planen om utbygging.

32. Helligvær kirke, sol-/vindenergianlegg

Utredning av eget energiforsyningsanlegg for kirka for å se om det kan være gunstig i forhold til dagens løsning. Kan gi grunnlag for støtte fra ENOVA

33. Energistyringsanlegg alle kirkene

Videreutvikle det systemet vi har i dag slik at alle kirkene kan fjernstyres fra en felles driftssentral. Er planlagt gjennomført i 2016. Kan gi grunnlag for støtte fra ENOVA

35. Rønvik kirke, sprinkleranlegg

Etablering av sprinkleranlegg/automatisk innvendig slikkeanlegg er ønskelig ut fra best mulig sikring av bygget og virksomheten. Tiltaket vil kunne gi inntil 40% reduksjon i premien, rundt kr 40 000,-. Tiltaket er vurdert opp mot sprinkling av Kjerringøy kirke. Se under.

36. Kjerringøy kirke, sprinkleranlegg

Etablering av sprinkleranlegg/automatisk innvendig slikkeanlegg er ønskelig ut fra best mulig sikring av bygget og virksomheten. Kirka har stor kulturhistorisk verdi. Tiltaket vil gi redusert forsikringspremie, dog ikke et stort kronebeløp (som følge av at totalpremien for bygget er lav). Er prioritert foran Rønvik kirke på grunn av høy kulturhistorisk verdi, byggemåte og avstand til brannstasjon. Er planlagt gjennomført 2016.

37. Saltstraumen kirke, sprinkleranlegg

Som for tiltak 35. foran.

38. Nedgravde avfallscontainere, Bodin, Rønvik,

Tiltaket er ønskelig både ut fra forenklet drift og av hensyn til oppfylling av forsikringsvilkår (brannsikkerhet). Systemene har også praktiske og estetiske fordeler i forhold til tradisjonell løsning med løse dunker i ulike farger. Startet arbeid med etablering av systemet ved Tverlandet kirke fullført i 2015.

40. Nødløys Domkirke

Nødløysene i Domkirka har ikke virket tilfredsstillende på flere år. På grunn av vernebestemmelsene for bygget har det vært vanskelig å finne en løsning som tilfredsstillende alle krav og det har vært jobbet med dette i lang tid. Tiltaket er planlagt gjennomført i 2016.

41. Rønvik kirke, utvendig vedlikehold

Det er store områder med råteskade på panel og fasadeplater. Tiltaket er planlagt gjennomført i 2016.

42. Tverlandet kirke, tårnet

Det er lekkasje i glasset i tårnet på Tverlandet kirke. Tiltaket er planlagt gjennomført i 2016.

43. Omregulering av kirkegårder

Det er behov for flere gravplasser på kirkegårdene i sentrum. Det er rom for å kunne gjenbruke en del graver. Oppstart av dette arbeidet er planlagt gjort i 2016.

7 TALLBUDSJETT

	Buds(end) 2016	Buds(end) 2015	Regnskap 2014
10100 LØNN, TILSATTE	22.489.000	20.770.500	19.871.365,12
10101 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG, TILSATTE	373.000	329.000	333.592,01
10102 KVELDS-/NATTILLEGG, TILSATTE	8.000	26.300	219,52
10103 HELGE-/HØYTIDSTILLEGG, TILSATTE	59.100	0	123.578,26
10104 DELVAKTTILLEGG, TILSATTE	113.800	136.100	0,00
10105 SMUSSTILLEGG, TILSATTE	68.400	66.600	37.217,70
10110 LØNN, ENGASJERTE	359.000	345.800	602.384,82
10111 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG, ENGASJERTE	0	0	3.637,00
10112 KVELDS-/NATTILLEGG, ENGASJERTE	0	0	3.160,73
10113 HELGE-/HØYTIDSTILLEGG, ENGASJERTE	0	0	1.302,85
10120 LØNN VIKARER, TILSATTES FRI	108.800	106.000	127.638,50
10121 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG, TILSATTES FRI	0	0	15.765,81
10122 KVELDS-/NATTILLEGG, TILSATTES FRI	0	0	2.025,76
10123 HELGE-/HØYTIDSTILLEGG, TILSATTES FRI	0	0	3.490,40
10130 LØNN VIKARER, TILSATTES SYKDOM	46.300	55.000	133.758,75
10131 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG, TILSATTES SYKDO	10.300	10.500	851,20
10132 KVELDS-/NATTILLEGG, TILSATTES SYKDOM	0	0	1.363,43
10133 HELGE-/HØYTIDSTILLEGG, TILSATTES SYKDOM	8.800	9.000	3.707,75
10140 LØNN VIKARER, TILSATTES PERMISJON U/LØNN	0	0	159.980,83
10200 LØNN VIKARER, TILSATTES PERMISJON M/LØNN	0	418.900	29.210,09
10201 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG, TILSATTES PERMIS	0	20.000	537,60
10202 KVELDS-/NATTILLEGG, TILSATTES PERMISJON M/L	0	7.000	0,00
10203 HELGE-/HØYTIDSTILLEGG, TILSATTES PERMISJON	0	15.000	0,00
10210 LØNN VIKARER, ANNET	0	0	9.401,62
10211 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG, ANNET	0	0	1.118,88
10212 KVELDS-/NATTILLEGG, ANNET	0	0	728,43
10213 HELGE-/HØYTIDSTILLEGG, ANNET	0	0	3.218,69
10300 EKSTRAHJELP	497.000	514.700	350.347,33
10301 Lørdags-/søndagstillegg, ekstrahjelp	136.000	117.000	102.869,00
10302 Kvelde/natttillegg, ekstrahjelp	0	0	571,20
10304 Honorar konserter og andre arr.	0	0	1.254,40
10400 OVERTID	2.600	7.500	28.733,49
10500 ANNEN LØNN	0	0	179,20
10590 LØNN AVSETNING	0	342.300	0,00
10600 TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER	0	0	1.168,00
10800 GODTGJØRING FOLKEVALGTE	24.000	60.000	32.935,00
10901 AVTALEFESTET PENSJON	635.200	547.900	466.344,00
10910 ARBEIDSGIVERS ANDEL PENSJONSKASSA	3.717.000	3.549.500	3.385.433,50
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	2.314.700	1.858.800	1.898.635,51
11000 KONTORUTGIFTER	58.300	68.600	68.148,35
11005 AVISER OG TIDSSKRIFTER	7.300	7.100	8.569,00
11010 DRIFTSUTGIFTER EDB/KONTORMASKINER	821.000	156.100	114.461,25
11030 BØKER/FAGLITTERATUR	2.000	44.300	109.993,46
11105 UNDERVISNINGSMATERIELL/BØKER	1.000	133.000	80.989,12
11106 DIV. MATERIELL	0	66.300	946,16
11150 MATVARER	79.300	323.700	361.630,82
11151 GAVER/REPRESENTASJON	34.500	45.000	90.230,15
11200 VELFERDSTILTAK	49.000	48.000	9.071,35
11205 ARBEIDSTØY	58.500	47.100	29.152,71
11206 VERNEUTSTYR	5.800	5.700	10.602,89
11210 RENGJØRINGSMATERIELL	20.300	19.800	10.175,02
11212 FORBRUKSVARER PAPP, PAPIR	25.700	24.000	21.960,33
11213 FORBRUKSVARER EL-ARTIKLER	38.000	37.000	57.074,05
11214 NATVERDELEMENTER	24.300	23.800	13.079,34
11215 ANDRE FORBRUKSVARER	82.600	111.000	114.888,51
11216 ANDRE UTGIFTER	56.400	164.000	129.556,28

	Budsjett 2016	Buds(end) 2015	Regnskap 2014
11217 DELTAKERAVGIFT	35.000	5.000	0,00
11218 ØRESDIFF	0	0	17,69
11300 PORTO	48.600	121.100	96.689,50
11302 FRAKTUTGIFTER	14.900	14.500	22.456,30
11305 BANKTJENESTER	23.500	22.900	24.056,70
11310 TELEFON/TELEFAKS	153.300	119.700	228.284,35
11311 LINJELEIE/SAMBANDSLEIE	289.000	185.300	172.731,16
11400 ANNONSER, STILLINGER	30.000	0	48.116,27
11401 ANNONSER KONSERTER OG ANDRE ARR.	51.000	62.500	24.767,72
11402 ANNONSER SPONSORAVTALE AN	250.000	250.000	221.732,60
11405 KUNNGJØRINGER	48.900	52.200	95.570,14
11411 INFORMASJONSTILTAK	0	60.000	7.050,00
11412 PROFILERINGSUTSTYR	0	53.500	25.469,00
11413 TRYKKINGSUTGIFTER KONSERTER OG ANDRE AR	55.000	33.000	8.913,13
11500 OPPLÆRING, KURS ANSATTE	203.700	227.900	36.448,37
11501 OPPLÆRING FOLKEVALGTE	30.000	25.000	0,00
11502 MØTER KONFERANSER	15.400	45.000	58.490,00
11503 VEILEDNING, ANSATTE	10.000	20.000	0,00
11550 REISEUTGIFTER I TILKNYTNING TIL KURS, OPPLÆ	20.500	31.000	2.050,93
11600 REISE- OG OPPHOLDSUTGIFTER ANSATTE (OPPG	302.900	53.000	72.804,62
11601 KILOMETERGODTGJØRELSE	81.300	81.500	108.695,79
11620 REISE- OG OPPHOLDSUTGIFTER KURS (OPPGAVE	0	4.000	0,00
11655 KLESGODTGJØRELSE	0	0	428,52
11700 TRANSPORT-/OPPHOLDSUTGIFTER, IKKE OPPGAV	12.800	392.400	433.697,32
11701 ÅRSAVGIFTER TRANSPORTMIDLER	11.000	19.000	13.615,00
11702 DRIVSTOFF	87.300	85.000	87.915,89
11704 BOMPENGER/FERGER	5.100	5.000	3.150,00
11800 STRØM	1.460.700	1.512.800	1.881.098,54
11801 GASS	152.100	124.000	141.652,80
11850 FORSIKRING KIRKER	422.500	414.500	392.133,00
11851 FORSIKRING ANDRE BYGG OG ANLEGG	42.200	66.100	38.004,00
11852 FORSIKRING BILER OG MASKINER	51.700	35.500	37.103,00
11853 KONTORFORSIKRING	5.100	5.000	-10.300,70
11855 ANSVARFORSIKRING	80.900	78.000	70.062,00
11900 HUSLEIE/LEIE AV LOKALER	1.745.700	1.652.800	1.773.724,77
11950 KONTIGENTER	213.400	198.200	290.503,57
11951 BEDRIFTSELSETJENESTE	17.500	17.000	19.246,00
11952 KOPIERINGSAVGIFT TIL KOPINOR	76.100	73.600	72.110,00
11953 KOMMUNALE AVGIFTER	87.000	110.400	115.307,20
11954 RENOVASJONSAVGIFT	221.200	216.200	222.935,58
11956 TINGLYSNINGS- OPPMÅLINGS- OG BYGGESAKSGE	0	0	27.435,00
11957 FESTEAVGIFT	8.700	8.500	7.911,00
11958 TONO-AVGIFT	42.900	32.200	33.086,00
11959 DELTAKERAVGIFT	0	68.000	84.210,00
11970 LISENSER EDB	91.000	93.300	111.400,41
11971 ANDRE LISENSER, AVGIFTER OG GEBYRER	7.500	16.500	7.766,95
11972 BILLETTAVGIFT	101.400	83.200	94.750,00
12000 INVENTAR OG UTSTYR	197.200	384.100	626.314,76
12002 PC OG UTSTYR TIL PC	167.000	290.000	123.362,15
12005 VERKTØY, REDSKAPER	28.900	27.800	12.002,39
12006 LITURGISKE BØKER	25.600	25.000	84.626,40
12007 NOTER	49.500	63.300	59.618,31
12100 LEIE/LEASING AV TRANSPORTMIDLER	5.000	19.000	2.270,40
12200 LEIE/LEASING AV MASKINER	5.100	12.000	4.650,00
12250 KJØP AV MASKINER	250.000	50.000	121.000,00
12300 LØPENDE VEDLIKEHOLD BYGG	477.400	621.400	400.668,65
12301 PERIODISK VEDLIKEHOLD BYGG	0	0	33.919,36
12302 VEDLIKEHOLD UTEANLEGG	88.400	90.000	105.778,99
12303 VEDLIKEHOLD KIRKEGÅRDER	102.700	100.000	56.059,03
12304 STELL AV GRAVSTEDER	277.300	270.000	233.043,44
12310 ORGELVEDLIKEHOLD	80.000	143.500	83.178,89
12311 VEDLIKEHOLD AV UTSTYR	31.700	30.900	25.606,12
12312 VEDLIKEHOLD AV INVENTAR	37.700	36.900	80.669,09
12313 VEDLIKEHOLD AV MASKINER	92.400	90.000	84.328,61
12314 PIANOSTEMMING	10.000	24.000	12.348,00
12400 SERVICEAVTALER IT	965.000	220.500	254.144,84
12401 SERVICEAVTALER KOPIERINGSMASKINER	42.900	41.000	39.821,15

	Budsjett 2016	Buds(end) 2015	Regnskap 2014
12402 SERVICE/DRIFTSAVTALER	165.200	156.600	87.387,60
12500 MATERIELL TIL VEDLIKEHOLD	171.400	227.000	138.862,01
12600 RENHOLD	713.700	690.300	674.879,80
12610 VASK AV TEKSTILER	5.500	5.500	3.984,80
12650 ALARMSYSTEMER BYGG OG ANLEGG	121.000	46.300	85.171,86
12651 BRANNVARSLENGSANSLEGG	0	64.100	73.945,55
12700 JURIDISK BISTAND/ADVOKATTJENESTER	10.300	10.000	55.710,40
12701 KJØP AV KONSULENTTJENESTER	219.600	116.000	87.494,94
12702 KJØP AV MUSIKKTJENESTER (Selvstendig nærings)	1.469.800	1.014.200	525.781,23
12703 KJØP LYD/LYS	314.300	191.000	155.100,00
12706 KJØP AV REGNSKAPSTJENESTER	590.500	575.000	557.619,20
12710 REVISJON	256.800	252.000	185.965,04
13000 KJØP AV TJENESTER FRA STATEN	0	106.300	98.259,00
13300 KJØP AV TJENESTER FRA BODØ KOMMUNE	12.300	18.000	0,00
13500 REFUSJON TIL MENIGHETSRAÐ (I EGET FELLESRÅ)	0	0	23.886,10
13700 REFUSJON TIL ANDRE	0	0	12.002,55
13800 INTERNE OVERFØRINGER	590.400	118.000	531.159,35
14290 KOMPENSASJON MERVERDIAVGIFT DRIFT	2.397.500	1.985.000	2.268.858,51
14700 OVERFØRINGER TIL ANDRE	97.600	122.600	283.209,54
14720 TAP PÅ KRAV	0	0	35.050,00
14900 UDISPONERT	1.442.900	922.500	0,00
14910 TIL FELLESRÅDETS DISPOSISJON	0	250.000	0,00
15000 RENTEUTGIFTER	110.000	110.300	145.368,93
15005 MORARENTER	1.000	1.000	3.043,07
15100 AVDRAGSUTGIFTER	323.000	402.900	719.067,00
15400 AVSETNING TIL DISPOSISJONSFOND	0	45.500	0,00
15500 AVSETNING TIL BUNDNE KAPITALFOND	50.000	184.000	1.670.659,36
15700 OVERFØRING TIL KAPITALREGNSKAPET	0	400.000	205.596,00
15800 IKKE DISPONERT NETTO DRIFTSRESULTAT	0	0	639.059,01
15900 AVSKRIVINGER	2.000.000	1.200.000	2.030.644,24
Sum utgifter	52.938.400	49.165.700	49.912.720,96
16050 BRUKERBETALING VED KIRKELIGE TJENESTER	-57.000	-148.300	-158.732,00
16100 DELTAKERAVGIFT, KONFIRMANTER	-678.000	-1.003.300	-668.155,00
16101 DELTAKERAVGIFT, ANDRE ARR.	-160.000	-213.700	-341.935,00
16200 LEIE AV KANTOR	-172.800	-190.500	-168.130,00
16201 ADMINISTRASJON LEGAT	-13.100	-12.800	0,00
16202 AKKOMPAGNEMENT	-93.500	-91.000	-91.961,00
16205 Utleie av bærevoغن	-5.900	-5.700	-9.040,00
16210 ANDRE SALGSINNTEKTER	-8.200	-242.700	-592.350,71
16220 PURREGEBYRER	0	0	-1.100,00
16290 BILLETTINNTEKTER	-1.047.200	-792.000	-748.148,00
16300 LEIEINNTEKTER	-705.600	-534.700	-683.204,31
16310 FESTEAVGIFT FOR GRAV/GRAVSTED	-2.362.100	-2.300.000	-2.171.760,00
16315 GRAVFERDSAVGIFT FOR UTENBYS BOENDE	-71.300	-69.400	-73.317,00
16320 KREMASJONSAVGIFT	-371.000	-360.200	-402.960,00
16500 STELL AV GRAVSTED	-595.700	-580.000	-551.028,00
16510 SALG AV TJENESTER, KIRKEGÅRDER AVG.PL	-123.200	-120.000	-117.345,00
16511 ETABLERINGSGEBYR FOR GRAV I MINNELUND, AV	-24.600	-24.000	-16.000,00
16520 SALG AV ADM.TJENESTER	0	0	-65.275,82
16521 ANNONSEINNTEKTER	-20.000	-70.000	-7.700,00
16600 SALG AV DRIFTSMIDLER	0	-3.000	0,00
17000 REFUSJONER FRA STATEN	0	0	-4.130,00
17001 REFUSJON FRA BISPEDØMME	-3.100	0	-24.453,06
17100 SYKEPENGEREFEUSJON	-53.200	-75.000	-881.422,00
17101 FØDSELS- OG ADOPSJONSPENGER	0	-493.100	-126.842,00
17290 REFUSJON FOR MVA DRIFT	-2.397.500	-1.985.000	-2.268.858,51
17400 REFUSJON FRA KIRKELIG FELLESRÅD	-15.800	0	-1.600,00
17500 REFUSJON FRA MENIGHETSRAÐ	-340.600	-103.700	-439.332,60
17700 REFUSJON FRA ANDRE	-168.500	-27.900	-45.632,67
17800 INTERNE OVERFØRINGER	-590.400	-274.400	-531.159,35
18000 RENTEKOMPENSASJON	-600.000	-390.000	-404.553,00
18101 STATSTILSKUDD KIRKEMUSIKK DOMKIRKEN	-182.300	-177.000	-170.000,00
18102 STATSTILSKUDD TROSOPPLÆRING	-3.228.600	-3.134.500	-2.535.400,00
18103 LØNNSTILSKUDD FRA NAV	-63.700	-62.000	-58.851,00
18104 ANDRE TILSKUDD FRA STATEN/BDR	0	-150.000	0,00
18105 TILSKUDD FRA BISPEDØMMERÅDET TIL UNDERVI	-1.928.000	-1.833.000	-1.783.464,70

	Budsjett 2016	Buds(end) 2015	Regnskap 2014
18106 TILSKUDD FRA BISPEDØMMERÅDET TIL DIAKONI	-322.400	-310.100	-297.326,30
18107 TILSKUDD FRA BISPEDØMMERÅDET TIL PROSTET	-291.800	-285.000	-275.000,00
18110 TILSKUDD DRIFT PRESTEBOLIGER	0	-206.100	-199.120,00
18115 TILSKUDD FRA KIRKERÅDET/KA	0	0	-30.000,00
18120 TILSKUDD FRA SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME	-380.000	-95.000	-677.600,00
18300 DRIFTSTILSKUDD FRA BODØ KOMMUNE KL § 15	-27.260.500	-26.160.400	-25.567.800,00
18302 DRIFTSTILSKUDD FRA BODØ KOMMUNE TIL KREM	-787.500	-763.600	-749.199,96
18305 KOMMUNALE TILSKUDD, ANNET	-1.119.600	-659.300	-809.100,00
18400 TILSKUDD FRA KIRKELIG FELLESRÅD	0	0	-2.500,00
18500 FRA MENIGHETS RÅD I EGET FELLESOMRÅDE	-60.000	-10.000	-2.500,00
18600 GAVER/OFFER TIL EGEN VIRKSOMHET	-3.000	0	-2.726,00
18602 GIVERTJENESTE FAST	0	-6.100	0,00
18603 GAVER SPESIELT MERKET	0	0	-10.239,00
18700 TILSKUDD FRA ANDRE	-820.300	-581.600	-718.764,97
18702 TILSKUDD FRA FYLKESKOMMUNE	-804.200	-779.500	-444.000,00
18703 SPONSORINNTEKTER	-10.000	-5.000	-10.000,00
18705 SPONSORINNTEKTER AN	-250.000	-250.000	-221.732,00
18706 TILSKUDD FRA NORSK KULTURRÅD, DRIFT	-340.000	-640.000	-673.000,00
18707 TILSKUDD FRA NORSK KULTURRÅD, PROSJEKT	-505.000	-342.000	-166.000,00
18708 TILSKUDD FRA UNG KIRKESANG	-70.300	-91.000	-87.312,00
19000 RENTEINNTEKTER	-300.000	-350.000	-332.524,38
19001 KURSGEVINSTER	0	0	-9,00
19300 DISPONERING AV TIDLIGERE ÅRS OVERSKUDD	-250.000	-736.700	0,00
19400 BRUK AV DRIFTSFOND/DISPOSISJONSFOND	-571.400	-197.400	0,00
19502 BRUK AV ANDRE BUNDNE FOND/KAPITALFOND	-711.500	-30.000	-461.782,38
19900 MOTPOST AVSKRIVNINGER	-2.000.000	-1.200.000	-2.030.644,24
Sum inntekter	-52.938.400	-49.165.700	-49.912.720,96
TOTALT	0	0	0,00

8. VEDLEGG

VEDLEGG 1

TALLBUDSJETT PR ANSVAR

Ansvar: 1000 Kirkekontoret

	Budsjett 2016	Buds(end) 2015	Regnskap 2014
10100 LØNN, TILSATTE	4.328.000	4.069.500	3.723.423,50
10105 SMUSSTILLEGG, TILSATTE	9.200	9.000	0,00
10130 LØNN VIKARER, TILSATTES SYKDOM	0	10.000	54.863,34
10140 LØNN VIKARER, TILSATTES PERMISJON U/LØNN	0	0	31.340,40
10300 EKSTRAHJELP	0	0	8.029,00
10301 Lørdags-/søndagstillegg, ekstrahjelp	0	0	1.000,00
10400 OVERTID	0	0	15.862,54
10590 LØNNSAVSETNING	0	300.000	0,00
10901 AVTALEFESTET PENSJON	635.200	368.100	466.344,00
10910 ARBEIDSGIVERS ANDEL PENSJONSKASSA	701.000	646.200	625.464,45
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	448.000	402.400	311.616,52
11000 KONTORUTGIFTER	20.500	20.000	12.398,35
11005 AVISER OG TIDSSKRIFTER	7.300	7.100	7.450,00
11010 DRIFTSUTGIFTER EDB/KONTORMASKINER	820.000	80.000	89.486,25
11030 BØKER/FAGLITTERATUR	1.000	1.000	2.536,00
11150 MATVARER	30.800	30.000	38.200,81
11151 GAVER/REPRESENTASJON	20.500	20.000	25.212,55
11200 VELFERDSTILTAK	11.000	8.500	2.400,00
11205 ARBEIDSTØY	10.000	0	0,00
11206 VERNEUTSTYR	0	0	8.163,20
11210 RENGJØRINGSMATERIELL	500	500	83,20
11212 FORBRUKSVARER PAPP, PAPIR	2.600	2.500	3.111,66
11213 FORBRUKSVARER EL-ARTIKLER	500	500	107,10
11215 ANDRE FORBRUKSVARER	3.100	3.000	5.528,85
11216 ANDRE UTGIFTER	3.100	3.000	8.189,04
11218 ØRESDIFF	0	0	17,69
11300 PORTO	35.900	35.000	30.837,54
11302 FRAKTUTGIFTER	1.000	1.000	5.143,00
11305 BANKTJENESTER	20.500	20.000	21.512,50
11310 TELEFON/TELEFAKS	75.000	45.000	134.169,46
11311 LINJELEIE/SAMBANDSLEIE	127.000	48.300	47.082,00
11400 ANNONSER, STILLINGER	0	0	41.846,27
11401 ANNONSER KONSERTER OG ANDRE ARR.	0	0	6.000,00
11405 KUNNGJØRINGER	0	0	2.500,00
11411 INFORMASJONSTILTAK	0	0	3.550,00
11412 PROFILERINGSUTSTYR	0	0	6.852,00
11500 OPPLÆRING, KURS ANSATTE	84.700	82.500	1.851,85
11502 MØTER KONFERANSER	15.400	15.000	11.560,00
11503 VEILEDNING, ANSATTE	10.000	20.000	0,00
11550 REISEUTGIFTER I TILKNYTNING TIL KURS, OPPL	20.500	20.000	2.050,93
11600 REISE- OG OPPHOLDSUTGIFTER ANSATTE (OPP	20.500	20.000	40.965,60
11601 KILOMETERGODTGJØRELSE	20.500	20.000	19.537,75
11700 TRANSPORT-/OPPHOLDSUTGIFTER, IKKE OPPGA	10.300	10.000	14.028,14
11800 STRØM	97.000	100.000	97.334,90
11853 KONTORFORSIKRING	5.100	5.000	-10.300,70
11855 ANSVARFORSIKRING	16.300	15.900	13.977,20
11900 HUSLEIE/LEIE AV LOKALER	865.000	780.000	820.015,60
11950 KONTIGENTER	61.600	60.000	52.975,51
11951 BEDRIFTSELSETJENESTE	10.300	10.000	17.856,00
11952 KOPIERINGSAVGIFT TIL KOPINOR	14.400	14.000	13.147,00
11970 LISENSER EDB	40.000	60.000	71.232,01
12000 INVENTAR OG UTSTYR	20.000	61.800	7.328,20
12002 PC OG UTSTYR TIL PC	150.000	280.000	121.227,15
12006 LITURGISKE BØKER	0	0	239,00
12311 VEDLIKEHOLD AV UTSTYR	500	500	284,80
12312 VEDLIKEHOLD AV INVENTAR	500	500	4.675,20
12400 SERVICEAVTALER IT	940.000	220.000	254.144,84
12401 SERVICEAVTALER KOPIERINGSMASKINER	35.900	35.000	33.290,00
12600 RENHOLD	35.900	35.000	29.492,40
12700 JURIDISK BISTAND/ADVOKATTJENESTER	10.300	10.000	0,00
12701 KJØP AV KONSULENTTJENESTER	10.300	10.000	37.243,00
12702 KJØP AV MUSIKKTJENESTER (Selvstendig nærings	0	0	3.000,00
12706 KJØP AV REGNSKAPSTJENESTER	590.500	575.000	557.619,20
12710 REVISJON	164.300	160.000	119.717,95
13800 INTERNE OVERFØRINGER	20.000	20.000	20.000,00

	Budsjett 2016	Buds(end) 2015	Regnskap 2014
14290 KOMPENSASJON MERVERDIAVGIFT DRIFT	850.000	1.900.000	649.096,92
14700 OVERFØRINGER TIL ANDRE	0	0	20.000,00
14910 TIL FELLESRÅDETS DISPOSISJON	0	250.000	0,00
15000 RENTEUTGIFTER	110.000	98.800	114.274,59
15005 MORARENTER	1.000	1.000	1.874,64
15100 AVDRAGSUTGIFTER	323.000	357.800	357.780,00
15400 AVSETNING TIL DISPOSISJONSFOND	0	45.500	0,00
15500 AVSETNING TIL BUNDNE KAPITALFOND	0	0	371.096,27
15700 OVERFØRING TIL KAPIALREGNSKAPET	0	0	49.318,00
15800 IKKE DISPONERT NETTO DRIFTSRESULTAT	0	0	628.732,86
15900 AVSKRIVINGER	0	0	2.030.644,24
Sum utgifter	11.865.500	11.423.900	12.317.632,27
16201 ADMINISTRASJON LEGAT	-13.100	-12.800	0,00
16202 AKKOMPAGNEMENT	-93.500	-91.000	-91.961,00
16210 ANDRE SALGSINNTEKTER	-5.100	-5.000	-325.168,97
16220 PURREGEBYRER	0	0	-1.100,00
16300 LEIEINNTEKTER	-48.900	0	-189.460,31
16520 SALG AV ADM.TJENESTER	0	0	-3.054,70
17000 REFUSJONER FRA STATEN	0	0	-3.130,00
17100 SYKEPENGEREFRUSJON	-10.300	-10.000	-192.851,00
17290 REFUSJON FOR MVA DRIFT	-850.000	-1.900.000	-649.096,92
17400 REFUSJON FRA KIRKELIG FELLESRÅD	0	0	-1.600,00
17500 REFUSJON FRA MENIGHETSRAAD	-250.000	0	0,00
17700 REFUSJON FRA ANDRE	0	-10.000	-4.530,40
17800 INTERNE OVERFØRINGER	-416.400	-231.400	-196.400,00
18000 RENTEKOMPENSASJON	0	0	-404.553,00
18102 STATSTILSKUDD TROSOPPLÆRING	0	-156.300	0,00
18103 LØNNSTILSKUDD FRA NAV	-63.700	-62.000	-58.851,00
18106 TILSKUDD FRA BISPEDØMMERÅDET TIL DIAKONI	-45.000	0	0,00
18115 TILSKUDD FRA KIRKERÅDET/KA	0	0	-2.500,00
18300 DRIFTSTILSKUDD FRA BODØ KOMMUNE KL § 15	-9.083.100	-7.720.000	-7.856.625,56
19000 RENTEINNTEKTER	-300.000	-350.000	-306.096,17
19001 KURSGEVINSTER	0	0	-9,00
19300 DISPONERING AV TIDLIGERE ÅRS OVERSKUDD	-250.000	-725.400	0,00
19400 BRUK AV DRIFTSFOND/DISPOSISJONSFOND	-436.400	-150.000	0,00
19900 MOTPOST AVSKRIVNINGER	0	0	-2.030.644,24
Sum inntekter	-11.865.500	-11.423.900	-12.317.632,27
Sum ansvar: 1000 Kirkekontoret	0	0	0,00

Ansvar: 1070 Bodø domprost

	Budsjett 2016	Buds(end) 2015	Regnskap 2014
10100 LØNN, TILSATTE	205.000	197.800	193.063,20
10910 ARBEIDSGIVERS ANDEL PENSJONSKASSA	33.000	31.400	31.105,76
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	19.000	18.100	17.744,69
11000 KONTORUTGIFTER	1.000	1.000	4.240,99
11010 DRIFTSUTGIFTER EDB/KONTORMASKINER	0	1.600	0,00
11300 PORTO	1.000	1.000	397,44
11310 TELEFON/TELEFAKS	2.000	3.100	0,00
11700 TRANSPORT-/OPPHOLDSUTGIFTER, IKKE OPPGA	0	0	77,78
11855 ANSVARFORSIKRING	800	800	703,26
11900 HUSLEIE/LEIE AV LOKALER	28.900	28.100	43.260,31
11950 KONTIGENTER	1.400	1.400	1.389,00
11952 KOPIERINGSavgift TIL KOPINOR	700	700	739,00
14290 KOMPENSASJON MERVERDIAVGIFT DRIFT	1.000	0	6,22
Sum utgifter	293.800	285.000	292.727,65
17290 REFUSJON FOR MVA DRIFT	-1.000	0	-6,22
18107 TILSKUDD FRA BISPEDØMMERÅDET TIL PROSTE	-291.800	-285.000	-275.000,00
18300 DRIFTSTILSKUDD FRA BODØ KOMMUNE KL § 15	-1.000	0	-17.721,43
Sum inntekter	-293.800	-285.000	-292.727,65
Sum ansvar: 1070 Bodø domprost	0	0	0,00

Ansvar: 1100 Folkevalgte

	Budsjett 2016	Buds(end) 2015	Regnskap 2014
10800 GODTGJØRING FOLKEVALGTE	24.000	60.000	32.935,00
10910 ARBEIDSGIVERS ANDEL PENSJONSKASSA	0	9.500	0,00
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	2.000	5.500	2.601,88
11150 MATVARER	5.500	5.400	1.096,00
11501 OPPLÆRING FOLKEVALGTE	30.000	25.000	0,00
11600 REISE- OG OPPHOLDSUTGIFTER ANSATTE (OPP	0	0	327,00
11601 KILOMETERGODTGJØRELSE	5.100	5.000	3.300,75
11700 TRANSPORT-/OPPHOLDSUTGIFTER, IKKE OPPGA	0	0	84,00
Sum utgifter	66.600	110.400	40.344,63
18300 DRIFTSTILSKUDD FRA BODØ KOMMUNE KL § 15	-66.600	-110.400	-40.344,63
Sum inntekter	-66.600	-110.400	-40.344,63
Sum ansvar: 1100 Folkevalgte	0	0	0,00

Ansvar: 1200 Kirker og menighetslokaler

	Budsjett 2016	Buds(end) 2015	Regnskap 2014
10100 LØNN, TILSATTE	82.000	0	0,00
10110 LØNN, ENGASJERTE	0	0	651,44
10120 LØNN VIKARER, TILSATTES FRI	0	0	1.085,74
10130 LØNN VIKARER, TILSATTES SYKDOM	0	0	4.651,76
10300 EKSTRAHJELP	0	0	32.087,56
10910 ARBEIDSGIVERS ANDEL PENSJONSKASSA	13.000	0	5.010,16
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	8.000	0	3.435,45
11000 KONTORUTGIFTER	0	0	4.520,20
11150 MATVARER	0	0	3.700,88
11205 ARBEIDSTØY	0	0	110,40
11210 RENGJØRINGSMATERIELL	0	0	1.395,64
11213 FORBRUKSVARER EL-ARTIKLER	1.000	1.000	12.012,00
11215 ANDRE FORBRUKSVARER	0	0	2.158,06
11216 ANDRE UTGIFTER	15.400	15.000	15.523,10
11300 PORTO	0	0	186,00
11305 BANKTJENESTER	0	0	135,00
11310 TELEFON/TELEFAKS	0	0	310,03
11600 REISE- OG OPPHOLDSUTGIFTER ANSATTE (OPP	0	0	168,00
11601 KILOMETERGODTGJØRELSE	2.100	2.000	5.022,75
11700 TRANSPORT-/OPPHOLDSUTGIFTER, IKKE OPPGA	0	0	17.948,60
11702 DRIVSTOFF	0	0	1.160,78
11800 STRØM	1.132.000	1.175.700	1.516.686,25
11801 GASS	24.700	24.000	24.036,00
11850 FORSIKRING KIRKER	422.500	414.500	392.133,00
11851 FORSIKRING ANDRE BYGG OG ANLEGG	34.800	30.900	31.858,00
11852 FORSIKRING BILER OG MASKINER	6.000	5.800	0,00
11900 HUSLEIE/LEIE AV LOKALER	692.000	550.000	0,00
11953 KOMMUNALE AVGIFTER	72.700	67.800	62.743,20
11954 RENOVASJONSAVGIFT	103.500	91.000	106.142,98
11956 TINGLYSNINGS- OPPMÅLINGS- OG BYGGESAKSG	0	0	27.435,00
12000 INVENTAR OG UTSTYR	52.500	51.100	288.507,63
12005 VERKTØY, REDSKAPER	4.800	4.700	852,45
12007 NOTER	0	0	8.295,25
12100 LEIE/LEASING AV TRANSPORTMIDLER	0	10.000	0,00
12200 LEIE/LEASING AV MASKINER	0	7.000	0,00
12250 KJØP AV MASKINER	0	0	15.000,00
12300 LØPENDE VEDLIKEHOLD BYGG	450.000	565.000	351.392,35
12301 PERIODISK VEDLIKEHOLD BYGG	0	0	33.919,36
12302 VEDLIKEHOLD UTEANLEGG	88.400	90.000	77.197,20
12310 ORGELVEDLIKEHOLD	80.000	130.000	77.853,09
12311 VEDLIKEHOLD AV UTSTYR	26.100	25.400	23.002,72
12312 VEDLIKEHOLD AV INVENTAR	31.200	30.400	14.778,29
12313 VEDLIKEHOLD AV MASKINER	0	0	6.868,80
12400 SERVICEAVTALER IT	10.000	0	0,00
12402 SERVICE/DRIFTSAVTALER	99.200	96.600	63.376,20
12500 MATERIELL TIL VEDLIKEHOLD	146.000	200.000	49.020,27
12600 RENHOLD	613.400	597.300	581.641,40
12610 VASK AV TEKSTILER	0	0	496,00
12650 ALARMSYSTEMER BYGG OG ANLEGG	110.000	34.600	72.063,86
12651 BRANNVARSLEINGSANLEGG	0	52.800	73.059,55
12700 JURIDISK BISTAND/ADVOKATTJENESTER	0	0	55.710,40
12701 KJØP AV KONSULENTTJENESTER	0	0	21.450,00
13300 KJØP AV TJENESTER FRA BODØ KOMMUNE	0	6.000	0,00
14290 KOMPENSASJON MERVERDIAVGIFT DRIFT	810.000	0	817.447,41
14720 TAP PÅ KRAV	0	0	2.240,00
15000 RENTEUTGIFTER	0	0	19.618,34
15005 MORARENTER	0	0	44,91
15100 AVDRAGSUTGIFTER	0	0	316.127,00
15500 AVSETNING TIL BUNDNE KAPITALFOND	0	0	146.657,00
15900 AVSKRIVINGER	2.000.000	1.200.000	0,00
Sum utgifter	7.131.300	5.478.600	5.388.927,46

	Budsjett 2016	Buds(end) 2015	Regnskap 2014
16210 ANDRE SALGSINNEKTER	0	0	-172.445,00
16300 LEIEINNEKTER	-300.100	-153.000	-153.633,00
17290 REFUSJON FOR MVA DRIFT	-810.000	0	-817.447,41
18000 RENTEKOMPENSASJON	-600.000	-390.000	0,00
18300 DRIFTSTILSKUDD FRA BODØ KOMMUNE KL § 15	-3.321.200	-3.735.600	-3.953.560,48
19000 RENTEINNEKTER	0	0	-25.777,98
19400 BRUK AV DRIFTSFOND/DISPOSISJONSFOND	-100.000	0	0,00
19502 BRUK AV ANDRE BUNDNE FOND/KAPITALFOND	0	0	-266.063,59
19900 MOTPOST AVSKRIVNINGER	-2.000.000	-1.200.000	0,00
Sum inntekter	-7.131.300	-5.478.600	-5.388.927,46
Sum ansvar: 1200 Kirker og menighetslokaler	0	0	0,00

Ansvar: 1201 Bodin sokn

	Budsjett 2016	Buds(end) 2015	Regnskap 2014
10100 LØNN, TILSATTE	2.159.000	3.120.700	2.897.345,43
10101 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG, TILSATTE	45.400	73.600	61.834,99
10103 HELGE-/HØYTIDSTILLEGG, TILSATTE	15.700	0	14.320,33
10104 DELVAKTTILLEGG, TILSATTE	0	25.400	0,00
10110 LØNN, ENGASJERTE	0	0	8.584,83
10111 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG, ENGASJERTE	0	0	1.131,20
10120 LØNN VIKARER, TILSATTES FRI	14.800	24.000	47.126,76
10121 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG, TILSATTES FRI	0	0	3.918,00
10123 HELGE-/HØYTIDSTILLEGG, TILSATTES FRI	0	0	576,46
10130 LØNN VIKARER, TILSATTES SYKDOM	6.200	10.000	1.707,80
10131 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG, TILSATTES SYKDO	1.600	2.500	179,20
10133 HELGE-/HØYTIDSTILLEGG, TILSATTES SYKDOM	1.300	2.000	0,00
10140 LØNN VIKARER, TILSATTES PERMISJON U/LØNN	0	0	45.511,74
10201 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG, TILSATTES PERMI	0	0	537,60
10210 LØNN VIKARER, ANNET	0	0	3.970,49
10211 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG, ANNET	0	0	44,80
10212 KVELDS-/NATTILLEGG, ANNET	0	0	362,88
10300 EKSTRAHJELP	0	0	16.093,53
10301 Lørdags-/søndagstillegg, ekstrahjelp	0	0	2.000,00
10302 Kvelds/natttillegg, ekstrahjelp	0	0	369,60
10304 Honorar konserter og andre arr.	0	0	1.254,40
10910 ARBEIDSGIVERS ANDEL PENSJONSKASSA	350.000	507.200	486.959,31
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	205.000	297.600	281.821,79
11000 KONTORUTGIFTER	3.100	5.000	1.275,20
11010 DRIFTSUTGIFTER EDB/KONTORMASKINER	0	13.000	7.693,00
11150 MATVARER	0	0	3.597,09
11151 GAVER/REPRESENTASJON	0	0	219,00
11200 VELFERDSTILTAK	5.000	7.200	1.151,18
11205 ARBEIDSTØY	1.900	3.000	0,00
11210 RENGJØRINGSMATERIELL	1.300	2.000	0,00
11212 FORBRUKSVARER PAPP, PAPIR	1.900	3.000	2.999,76
11213 FORBRUKSVARER EL-ARTIKLER	2.500	4.000	6.598,70
11214 NATVERDELEMENTER	3.100	5.000	1.015,49
11215 ANDRE FORBRUKSVARER	13.000	21.000	31.927,63
11216 ANDRE UTGIFTER	3.100	5.000	16.026,80
11300 PORTO	600	1.000	0,00
11310 TELEFON/TELEFAKS	12.000	17.200	27.677,70
11311 LINJELEIE/SAMBANDSLEIE	24.000	68.500	64.562,41
11405 KUNNGJØRINGER	9.200	15.000	12.138,24
11500 OPPLÆRING, KURS ANSATTE	7.700	12.500	2.850,00
11600 REISE- OG OPPHOLDSUTGIFTER ANSATTE (OPP	0	0	2.429,00
11601 KILOMETERGODTGJØRELSE	1.900	3.000	8.206,34
11700 TRANSPORT-/OPPHOLDSUTGIFTER, IKKE OPPGA	900	1.500	2.412,04
11855 ANSVARSFORSIKRING	6.800	11.000	9.318,16
11900 HUSLEIE/LEIE AV LOKALER	0	16.000	10.500,00
11950 KONTIGENTER	10.500	17.000	20.112,00
11952 KOPIERINGSAVGIFT TIL KOPINOR	6.100	9.800	10.695,00
11954 RENOVASJONSAVGIFT	0	0	127,20
12000 INVENTAR OG UTSTYR	0	5.000	24.637,60
12005 VERKTØY, REDSKAPER	1.900	3.000	0,00
12006 LITURGISKE BØKER	3.100	5.000	0,00
12007 NOTER	3.100	5.000	13.565,93
12311 VEDLIKEHOLD AV UTSTYR	3.100	5.000	0,00
12500 MATERIELL TIL VEDLIKEHOLD	1.300	2.000	1.091,20
12610 VASK AV TEKSTILER	600	1.000	908,40
12702 KJØP AV MUSIKKTJENESTER (Selvstendig nærings	6.200	10.000	0,00
12710 REVISJON	6.800	11.000	9.463,87
13800 INTERNE OVERFØRINGER	0	0	105.147,17
14290 KOMPENSASJON MERVERDIAVGIFT DRIFT	33.000	0	53.922,60
14720 TAP PÅ KRAV	0	0	645,00
Sum utgifter	2.972.700	4.350.700	4.328.564,85

	Budsjett 2016	Buds(end) 2015	Regnskap 2014
16050 BRUKERBETALING VED KIRKELIGE TJENESTER	-9.600	-50.400	-50.177,00
16200 LEIE AV KANTOR	-48.900	-47.600	-40.260,00
16205 UMLEIE AV BÅREVOGN	0	0	-565,00
16300 LEIEINNTEKTER	-33.900	-55.000	-89.974,00
17000 REFUSJONER FRA STATEN	0	0	-1.000,00
17001 REFUSJON FRA BISPEDØMME	-3.100	0	0,00
17100 SYKEPENGEREFEUSJON	0	-5.000	-64.494,00
17290 REFUSJON FOR MVA DRIFT	-33.000	0	-53.922,60
17400 REFUSJON FRA KIRKELIG FELLESRÅD	-15.800	0	0,00
17500 REFUSJON FRA MENIGHETSRAAD	0	-25.600	-25.600,00
18105 TILSKUDD FRA BISPEDØMMERÅDET TIL UNDERVI	-570.000	-540.200	-528.314,46
18300 DRIFTSTILSKUDD FRA BODØ KOMMUNE KL § 15	-2.258.400	-3.626.900	-3.474.257,79
Sum inntekter	-2.972.700	-4.350.700	-4.328.564,85
Sum ansvar: 1201 Bodin sokn	0	0	0,00

Ansvar: 1202 Domkirken sokn

	Budsjett 2016	Buds(end) 2015	Regnskap 2014
10100 LØNN, TILSATTE	2.988.000	2.838.900	2.653.331,14
10101 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG, TILSATTE	129.100	125.700	112.287,71
10103 HELGE-/HØYTIDSTILLEGG, TILSATTE	0	0	32.088,89
10104 DELVAKTTILLEGG, TILSATTE	32.700	31.800	0,00
10110 LØNN, ENGASJERTE	0	0	51.261,52
10120 LØNN VIKARER, TILSATTES FRI	20.500	20.000	11.300,64
10121 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG, TILSATTES FRI	0	0	1.915,24
10123 HELGE-/HØYTIDSTILLEGG, TILSATTES FRI	0	0	649,91
10130 LØNN VIKARER, TILSATTES SYKDOM	10.300	10.000	784,36
10131 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG, TILSATTES SYKDO	2.600	2.500	44,80
10133 HELGE-/HØYTIDSTILLEGG, TILSATTES SYKDOM	2.100	2.000	0,00
10200 LØNN VIKARER, TILSATTES PERMISJON M/LØNN	0	114.600	0,00
10201 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG, TILSATTES PERMI	0	10.000	0,00
10202 KVELDS-/NATTILLEGG, TILSATTES PERMISJON M/	0	5.000	0,00
10203 HELGE-/HØYTIDSTILLEGG, TILSATTES PERMISJO	0	7.000	0,00
10210 LØNN VIKARER, ANNET	0	0	426,50
10211 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG, ANNET	0	0	196,00
10212 KVELDS-/NATTILLEGG, ANNET	0	0	98,00
10910 ARBEIDSGIVERS ANDEL PENSJONSKASSA	484.000	497.500	449.862,71
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	290.000	289.500	255.319,63
11000 KONTORUTGIFTER	6.200	6.000	1.160,00
11010 DRIFTSUTGIFTER EDB/KONTORMASKINER	0	12.000	3.737,50
11200 VELFERDSTILTAK	6.000	7.000	0,00
11205 ARBEIDSTØY	3.100	3.000	0,00
11210 RENGJØRINGSMATERIELL	5.100	5.000	0,00
11212 FORBRUKSVARER PAPP, PAPIR	4.100	4.000	5.409,60
11213 FORBRUKSVARER EL-ARTIKLER	9.800	9.500	9.961,33
11214 NATVERDELEMENTER	5.100	5.000	5.550,49
11215 ANDRE FORBRUKSVARER	16.400	16.000	21.154,65
11216 ANDRE UTGIFTER	4.100	4.000	500,00
11300 PORTO	500	4.000	75,60
11310 TELEFON/TELEFAKS	9.000	12.500	5.232,60
11311 LINJELEIE/SAMBANDSLEIE	24.000	0	0,00
11405 KUNNGJØRINGER	10.800	10.500	11.651,87
11500 OPPLÆRING, KURS ANSATTE	14.900	14.500	3.000,00
11600 REISE- OG OPPHOLDSUTGIFTER ANSATTE (OPP	12.300	12.000	0,00
11601 KILOMETERGODTGJØRELSE	2.600	2.500	1.650,15
11655 KLESGODTGJØRELSE	0	0	428,52
11700 TRANSPORT-/OPPHOLDSUTGIFTER, IKKE OPPGA	0	0	3.721,29
11855 ANSVARFORSIKRING	9.200	9.000	7.911,64
11900 HUSLEIE/LEIE AV LOKALER	0	0	394.884,80
11950 KONTIGENTER	17.500	17.000	20.667,00
11952 KOPIERINGSAVGIFT TIL KOPINOR	9.100	8.900	8.863,00
11959 DELTAKERAVGIFT	0	0	850,00
12000 INVENTAR OG UTSTYR	0	8.500	5.641,20
12006 LITURGISKE BØKER	5.100	5.000	0,00
12007 NOTER	5.100	5.000	9.967,17
12312 VEDLIKEHOLD AV INVENTAR	0	0	305,00
12610 VASK AV TEKSTILER	1.000	1.000	130,00
12702 KJØP AV MUSIKKTJENESTER (Selvstendig nærings	0	0	1.100,00
12710 REVISJON	9.500	11.000	9.463,87
14290 KOMPENSASJON MERVERDIAVGIFT DRIFT	125.000	0	123.068,66
14720 TAP PÅ KRAV	0	0	1.345,00
Sum utgifter	4.274.800	4.147.400	4.226.997,99

	Budsjett 2016	Buds(end) 2015	Regnskap 2014
16050 BRUKERBETALING VED KIRKELIGE TJENESTER	-23.000	-35.000	-36.265,00
16200 LEIE AV KANTOR	-58.500	-57.000	-52.390,00
16205 UMLEIE AV BÅREVOGN	0	0	-1.130,00
16210 ANDRE SALGSINNEKTER	-3.100	-3.000	-3.420,00
16300 LEIEINNEKTER	-80.100	-78.000	-47.827,00
16520 SALG AV ADM.TJENESTER	0	0	-1.159,00
17100 SYKEPENGEREFSJON	0	-10.000	-85.958,00
17101 FØDSELS- OG ADOPSIJONSPENGER	0	-210.500	0,00
17290 REFUSJON FOR MVA DRIFT	-125.000	0	-123.068,66
17500 REFUSJON FRA MENIGHETSRAÅD	-39.000	-38.000	-94.585,67
18106 TILSKUDD FRA BISPEDØMMERÅDET TIL DIAKONI	-277.400	-270.100	-297.326,30
18300 DRIFTSTILSKUDD FRA BODØ KOMMUNE KL § 15	-3.422.700	-3.206.300	-3.251.268,36
18702 TILSKUDD FRA FYLKESKOMMUNE	-246.000	-239.500	-232.600,00
Sum inntekter	-4.274.800	-4.147.400	-4.226.997,99
Sum ansvar: 1202 Domkirken sokn	0	0	0,00

Ansvar: 1203 Rønvik sokn

	Budsjett 2016	Buds(end) 2015	Regnskap 2014
10100 LØNN, TILSATTE	2.236.000	2.173.900	2.218.940,76
10101 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG, TILSATTE	37.400	36.400	33.149,16
10103 HELGE-/HØYTIDSTILLEGG, TILSATTE	0	0	25.876,00
10104 DELVAKTTILLEGG, TILSATTE	30.000	29.200	0,00
10120 LØNN VIKARER, TILSATTES FRI	30.800	30.000	24.373,59
10121 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG, TILSATTES FRI	0	0	3.582,87
10122 KVELDS-/NATTILLEGG, TILSATTES FRI	0	0	431,20
10123 HELGE-/HØYTIDSTILLEGG, TILSATTES FRI	0	0	1.015,45
10130 LØNN VIKARER, TILSATTES SYKDOM	10.300	10.000	1.523,20
10131 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG, TILSATTES SYKDO	3.100	3.000	0,00
10133 HELGE-/HØYTIDSTILLEGG, TILSATTES SYKDOM	3.100	3.000	812,39
10210 LØNN VIKARER, ANNET	0	0	1.605,52
10212 KVELDS-/NATTILLEGG, ANNET	0	0	84,00
10910 ARBEIDSGIVERS ANDEL PENSJONSKASSA	362.000	355.600	364.839,78
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	214.000	208.600	211.576,00
11000 KONTORUTGIFTER	2.100	2.000	-151,33
11010 DRIFTSUTGIFTER EDB/KONTORMASKINER	0	11.600	2.241,00
11030 BØKER/FAGLITTERATUR	0	0	542,40
11150 MATVARER	0	0	4.842,57
11151 GAVER/REPRESENTASJON	0	0	1.080,00
11200 VELFERDSTILTAK	5.000	4.800	0,00
11205 ARBEIDSTØY	3.100	3.000	242,96
11206 VERNEUTSTYR	0	0	66,89
11210 RENGJØRINGSMATERIELL	3.600	3.500	6.951,65
11212 FORBRUKSVARER PAPP, PAPIR	4.100	4.000	7.529,72
11213 FORBRUKSVARER EL-ARTIKLER	8.700	8.500	12.674,40
11214 NATVERDELEMENTER	5.100	5.000	1.015,49
11215 ANDRE FORBRUKSVARER	11.800	11.500	12.376,64
11216 ANDRE UTGIFTER	3.200	3.100	2.912,43
11300 PORTO	1.000	1.000	0,00
11310 TELEFON/TELEFAKS	9.700	9.400	7.415,62
11405 KUNNGJØRINGER	7.700	7.500	7.840,94
11500 OPPLÆRING, KURS ANSATTE	10.300	10.000	1.000,00
11502 MØTER KONFERANSER	0	0	5.000,00
11600 REISE- OG OPPHOLDSUTGIFTER ANSATTE (OPP	4.100	4.000	94,00
11601 KILOMETERGODTGJØRELSE	2.100	2.000	2.616,55
11700 TRANSPORT-/OPPHOLDSUTGIFTER, IKKE OPPGA	0	0	3.935,43
11855 ANSVARFORSIKRING	7.000	6.800	5.977,69
11950 KONTIGENTER	12.500	12.200	12.500,00
11952 KOPIERINGSAVGIFT TIL KOPINOR	6.800	6.600	6.647,00
12000 INVENTAR OG UTSTYR	0	20.000	4.004,60
12005 VERKTØY, REDSKAPER	0	0	476,76
12006 LITURGISKE BØKER	5.100	5.000	0,00
12007 NOTER	5.100	5.000	0,00
12600 RENHOLD	0	0	3.774,00
12610 VASK AV TEKSTILER	1.000	1.000	0,00
12701 KJØP AV KONSULENTTJENESTER	0	0	4.492,00
12710 REVISJON	11.300	11.000	9.463,87
14290 KOMPENSASJON MERVERDIAVGIFT DRIFT	30.000	0	30.423,63
14720 TAP PÅ KRAV	0	0	5.495,00
Sum utgifter	3.087.100	3.008.200	3.051.291,83
16050 BRUKERBETALING VED KIRKELIGE TJENESTER	0	-3.000	-2.535,00
16200 LEIE AV KANTOR	-40.000	-61.200	-42.160,00
16300 LEIEINNTEKTER	-100.600	-121.600	-91.310,00
17100 SYKEPENGEREKUSJON	-10.300	-10.000	0,00
17290 REFUSJON FOR MVA DRIFT	-30.000	0	-30.423,63
17500 REFUSJON FRA MENIGHETSRAÐ	-16.000	-15.600	-15.600,00
18105 TILSKUDD FRA BISPEDØMMERÅDET TIL UNDERVI	-679.000	-646.400	-627.575,12
18300 DRIFTSTILSKUDD FRA BODØ KOMMUNE KL § 15	-2.211.200	-2.150.400	-2.240.737,08
18603 GAVER SPESIELT MERKET	0	0	-951,00
Sum inntekter	-3.087.100	-3.008.200	-3.051.291,83
Sum ansvar: 1203 Rønvik sokn	0	0	0,00

Ansvar: 1204 Kjerringøy sokn

	Budsjett 2016	Buds(end) 2015	Regnskap 2014
10100 LØNN, TILSATTE	141.000	136.100	130.023,29
10101 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG, TILSATTE	10.100	9.800	8.635,85
10104 DELVAKTTILLEGG, TILSATTE	7.500	7.300	0,00
10120 LØNN VIKARER, TILSATTES FRI	4.100	4.000	3.718,70
10121 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG, TILSATTES FRI	0	0	224,00
10131 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG, TILSATTES SYKDO	0	500	0,00
10133 HELGE-/HØYTIDSTILLEGG, TILSATTES SYKDOM	0	500	0,00
10910 ARBEIDSGIVERS ANDEL PENSJONSKASSA	23.000	24.300	8.082,31
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	15.000	14.400	11.974,86
11000 KONTORUTGIFTER	1.000	1.000	0,00
11200 VELFERDSTILTAK	2.000	2.400	0,00
11205 ARBEIDSTØY	600	600	0,00
11210 RENGJØRINGSMATERIELL	500	500	0,00
11212 FORBRUKSVARER PAPP, PAPIR	500	500	0,00
11213 FORBRUKSVARER EL-ARTIKLER	500	500	0,00
11214 NATVERDELEMENTER	800	800	162,48
11215 ANDRE FORBRUKSVARER	3.100	3.000	1.191,16
11216 ANDRE UTGIFTER	500	500	747,92
11300 PORTO	500	500	0,00
11305 BANKTJENESTER	0	0	10,00
11405 KUNNGJØRINGER	1.500	1.500	1.459,13
11500 OPPLÆRING, KURS ANSATTE	0	0	200,00
11600 REISE- OG OPPHOLDSUTGIFTER ANSATTE (OPP	0	0	134,00
11601 KILOMETERGODTGJØRELSE	1.500	1.500	324,00
11700 TRANSPORT-/OPPHOLDSUTGIFTER, IKKE OPPGA	0	0	1.587,04
11855 ANSVARSFORSIKRING	500	500	439,54
11950 KONTIGENTER	900	900	889,00
11952 KOPIERINGSAVGIFT TIL KOPINOR	400	400	473,00
12000 INVENTAR OG UTSTYR	0	6.400	35.048,00
12006 LITURGISKE BØKER	2.100	2.000	0,00
12007 NOTER	1.000	1.000	0,00
12610 VASK AV TEKSTILER	500	500	0,00
12702 KJØP AV MUSIKKTJENESTER (Selvstendig nærings	0	0	14.000,00
14290 KOMPENSASJON MERVERDIAVGIFT DRIFT	10.000	0	9.440,76
Sum utgifter	229.100	221.900	228.765,04
16050 BRUKERBETALING VED KIRKELIGE TJENESTER	-12.000	-17.300	-17.365,00
16200 LEIE AV KANTOR	-2.800	-2.700	-4.760,00
16300 LEIEINNTEKTER	-3.200	-3.100	-3.705,00
17290 REFUSJON FOR MVA DRIFT	-10.000	0	-9.440,76
18300 DRIFTSTILSKUDD FRA BODØ KOMMUNE KL § 15	-201.100	-198.800	-193.494,28
Sum inntekter	-229.100	-221.900	-228.765,04
Sum ansvar: 1204 Kjerringøy sokn	0	0	0,00

Ansvar: 1205 Saltstraumen sokn

	Budsjett 2016	Buds(end) 2015	Regnskap 2014
10100 LØNN, TILSATTE	2.062.000	2.018.400	1.719.672,80
10101 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG, TILSATTE	43.600	42.500	43.550,23
10102 KVELDS-/NATTILLEGG, TILSATTE	0	0	94,08
10103 HELGE-/HØYTIDSTILLEGG, TILSATTE	25.000	0	22.532,98
10104 DELVAKTTILLEGG, TILSATTE	18.700	18.200	0,00
10110 LØNN, ENGASJERTE	0	0	29.664,31
10111 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG, ENGASJERTE	0	0	2.505,80
10112 KVELDS-/NATTILLEGG, ENGASJERTE	0	0	2.992,73
10113 HELGE-/HØYTIDSTILLEGG, ENGASJERTE	0	0	1.302,85
10120 LØNN VIKARER, TILSATTES FRI	10.300	10.000	18.081,54
10121 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG, TILSATTES FRI	0	0	4.104,33
10122 KVELDS-/NATTILLEGG, TILSATTES FRI	0	0	1.327,39
10123 HELGE-/HØYTIDSTILLEGG, TILSATTES FRI	0	0	1.248,58
10130 LØNN VIKARER, TILSATTES SYKDOM	10.300	10.000	50.990,57
10131 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG, TILSATTES SYKDO	1.500	1.500	627,20
10132 KVELDS-/NATTILLEGG, TILSATTES SYKDOM	0	0	1.190,95
10133 HELGE-/HØYTIDSTILLEGG, TILSATTES SYKDOM	1.000	1.000	1.255,08
10200 LØNN VIKARER, TILSATTES PERMISJON M/LØNN	0	238.700	29.210,09
10201 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG, TILSATTES PERMI	0	6.000	0,00
10202 KVELDS-/NATTILLEGG, TILSATTES PERMISJON M/	0	1.000	0,00
10203 HELGE-/HØYTIDSTILLEGG, TILSATTES PERMISJO	0	6.000	0,00
10210 LØNN VIKARER, ANNET	0	0	1.455,68
10211 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG, ANNET	0	0	268,80
10212 KVELDS-/NATTILLEGG, ANNET	0	0	50,40
10213 HELGE-/HØYTIDSTILLEGG, ANNET	0	0	958,81
10301 Lørdags-/søndagstillegg, ekstrahjelp	0	0	-17.992,80
10910 ARBEIDSGIVERS ANDEL PENSJONSKASSA	334.000	368.100	285.251,93
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	224.000	195.100	154.225,75
11000 KONTORUTGIFTER	8.700	8.500	12.013,80
11010 DRIFTSUTGIFTER EDB/KONTORMASKINER	0	8.000	3.250,00
11030 BØKER/FAGLITTERATUR	0	0	179,50
11200 VELFERDSTILTAK	6.000	6.500	4.388,61
11205 ARBEIDSTØY	3.100	3.000	2.373,20
11210 RENGJØRINGSMATERIELL	2.600	2.500	0,00
11212 FORBRUKSVARER PAPP, PAPIR	3.600	3.500	950,00
11213 FORBRUKSVARER EL-ARTIKLER	4.100	4.000	3.654,81
11214 NATVERDELEMENTER	4.600	4.500	2.769,25
11215 ANDRE FORBRUKSVARER	9.200	9.000	8.839,20
11216 ANDRE UTGIFTER	4.100	4.000	5.482,73
11300 PORTO	1.000	1.000	156,00
11310 TELEFON/TELEFAKS	9.700	9.400	14.094,38
11311 LINJELEIE/SAMBANDSLEIE	36.000	30.000	25.329,47
11405 KUNNGJØRINGER	9.200	9.000	11.165,73
11500 OPPLÆRING, KURS ANSATTE	10.300	10.000	1.250,00
11600 REISE- OG OPPHOLDSUTGIFTER ANSATTE (OPP	0	0	8.080,60
11601 KILOMETERGODTGJØRELSE	25.700	25.000	37.724,65
11700 TRANSPORT-/OPPHOLDSUTGIFTER, IKKE OPPGA	0	0	460,89
11800 STRØM	25.600	24.900	0,00
11855 ANSVARSFORSIKRING	7.200	7.000	5.977,69
11900 HUSLEIE/LEIE AV LOKALER	0	0	232.488,50
11950 KONTIGENTER	12.800	12.500	12.514,00
11952 KOPIERINGSAVGIFT TIL KOPINOR	7.200	7.000	6.655,00
12000 INVENTAR OG UTSTYR	0	8.500	14.402,88
12005 VERKTØY, REDSKAPER	0	0	344,66
12006 LITURGISKE BØKER	4.100	4.000	25.303,90
12007 NOTER	4.100	4.000	2.811,94
12500 MATERIELL TIL VEDLIKEHOLD	0	0	600,32
12610 VASK AV TEKSTILER	1.000	1.000	624,20
12702 KJØP AV MUSIKKTJENESTER (Selvstendig nærings	0	0	22.500,00
12710 REVISJON	12.800	12.500	11.829,84
13800 INTERNE OVERFØRINGER	0	0	3.302,41
14290 KOMPENSASJON MERVERDIAVGIFT DRIFT	30.000	0	29.874,92
Sum utgifter	2.973.100	3.135.800	2.865.963,16

	Budsjett 2016	Buds(end) 2015	Regnskap 2014
16050 BRUKERBETALING VED KIRKELIGE TJENESTER	0	-10.000	-9.950,00
16200 LEIE AV KANTOR	-17.500	-17.000	-19.720,00
16300 LEIEINNTEKTER	-51.400	-50.000	-38.245,00
17100 SYKEPENGEREKUSJON	-10.300	-10.000	-187.179,00
17101 FØDSELS- OG ADOPSJONSPENGER	0	-270.100	-98.898,00
17290 REFUSJON FOR MVA DRIFT	-30.000	0	-29.874,92
17500 REFUSJON FRA MENIGHETSRÅD	-20.000	-19.500	-19.100,00
18105 TILSKUDD FRA BISPEDØMMERÅDET TIL UNDERVI	-679.000	-646.400	-627.575,12
18300 DRIFTSTILSKUDD FRA BODØ KOMMUNE KL § 15	-2.164.900	-2.112.800	-1.835.421,12
Sum inntekter	-2.973.100	-3.135.800	-2.865.963,16
Sum ansvar: 1205 Saltstraumen sokn	0	0	0,00

Ansvar: 1206 Innstranden sokn

	Budsjett 2016	Buds(end) 2015	Regnskap 2014
10100 LØNN, TILSATTE	1.405.000	0	0,00
10101 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG, TILSATTE	30.200	0	0,00
10103 HELGE-/HØYTIDSTILLEGG, TILSATTE	10.400	0	0,00
10120 LØNN VIKARER, TILSATTES FRI	9.800	0	0,00
10130 LØNN VIKARER, TILSATTES SYKDOM	4.100	0	0,00
10131 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG, TILSATTES SYKDO	1.000	0	0,00
10133 HELGE-/HØYTIDSTILLEGG, TILSATTES SYKDOM	800	0	0,00
10910 ARBEIDSGIVERS ANDEL PENSJONSKASSA	227.000	0	0,00
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	133.000	0	0,00
11000 KONTORUTGIFTER	2.000	0	0,00
11200 VELFERDSTILTAK	3.000	0	0,00
11205 ARBEIDSTØY	1.200	0	0,00
11210 RENGJØRINGSMATERIELL	800	0	0,00
11212 FORBRUKSVARER PAPP, PAPIR	1.200	0	0,00
11213 FORBRUKSVARER EL-ARTIKLER	1.600	0	0,00
11214 NATVERDELEMENTER	2.000	0	0,00
11215 ANDRE FORBRUKSVARER	8.600	0	0,00
11216 ANDRE UTGIFTER	2.000	0	0,00
11300 PORTO	400	0	0,00
11310 TELEFON/TELEFAKS	8.000	0	0,00
11311 LINJELEIE/SAMBANDSLEIE	24.000	0	0,00
11405 KUNNGJØRINGER	6.200	0	0,00
11500 OPPLÆRING, KURS ANSATTE	5.100	0	0,00
11601 KILOMETERGODTGJØRELSE	1.200	0	0,00
11700 TRANSPORT-/OPPHOLDSUTGIFTER, IKKE OPPGA	600	0	0,00
11855 ANSVARSFORSIKRING	4.500	0	0,00
11950 KONTIGENTER	7.000	0	0,00
11952 KOPIERINGSAVGIFT TIL KOPINOR	4.000	0	0,00
12005 VERKTØY, REDSKAPER	1.200	0	0,00
12006 LITURGISKE BØKER	2.000	0	0,00
12007 NOTER	2.000	0	0,00
12311 VEDLIKEHOLD AV UTSTYR	2.000	0	0,00
12500 MATERIELL TIL VEDLIKEHOLD	800	0	0,00
12610 VASK AV TEKSTILER	400	0	0,00
12702 KJØP AV MUSIKKTJENESTER (Selvstendig nærings	4.100	0	0,00
12710 REVISJON	4.500	0	0,00
14290 KOMPENSASJON MERVERDIAVGIFT DRIFT	22.000	0	0,00
Sum utgifter	1.943.700	0	0,00
16050 BRUKERBETALING VED KIRKELIGE TJENESTER	-6.400	0	0,00
16300 LEIEINNTEKTER	-22.600	0	0,00
17100 SYKEPENGEREFSJON	-2.000	0	0,00
17290 REFUSJON FOR MVA DRIFT	-22.000	0	0,00
17500 REFUSJON FRA MENIGHETSRAAD	-10.500	0	0,00
18300 DRIFTSTILSKUDD FRA BODØ KOMMUNE KL § 15	-1.880.200	0	0,00
Sum inntekter	-1.943.700	0	0,00
Sum ansvar: 1206 Innstranden sokn	0	0	0,00

Ansvar: 1208 Skjerstad og Misvær sokn

	Budsjett 2016	Buds(end) 2015	Regnskap 2014
10100 LØNN, TILSATTE	880.000	841.800	685.037,47
10101 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG, TILSATTE	15.700	15.300	21.943,56
10102 KVELDS-/NATTILLEGG, TILSATTE	0	0	125,44
10103 HELGE-/HØYTIDSTILLEGG, TILSATTE	0	0	28.760,06
10104 DELVAKTTILLEGG, TILSATTE	24.900	24.200	0,00
10105 SMUSSTILLEGG, TILSATTE	0	0	4.139,52
10120 LØNN VIKARER, TILSATTES FRI	18.500	18.000	21.951,53
10121 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG, TILSATTES FRI	0	0	2.021,37
10122 KVELDS-/NATTILLEGG, TILSATTES FRI	0	0	267,17
10130 LØNN VIKARER, TILSATTES SYKDOM	5.100	5.000	3.588,37
10131 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG, TILSATTES SYKDO	500	500	0,00
10132 KVELDS-/NATTILLEGG, TILSATTES SYKDOM	0	0	172,48
10133 HELGE-/HØYTIDSTILLEGG, TILSATTES SYKDOM	500	500	1.640,28
10200 LØNN VIKARER, TILSATTES PERMISJON M/LØNN	0	65.600	0,00
10201 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG, TILSATTES PERMI	0	4.000	0,00
10202 KVELDS-/NATTILLEGG, TILSATTES PERMISJON M/	0	1.000	0,00
10203 HELGE-/HØYTIDSTILLEGG, TILSATTES PERMISJO	0	2.000	0,00
10210 LØNN VIKARER, ANNET	0	0	1.943,43
10211 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG, ANNET	0	0	609,28
10212 KVELDS-/NATTILLEGG, ANNET	0	0	133,15
10213 HELGE-/HØYTIDSTILLEGG, ANNET	0	0	2.259,88
10500 ANNEN LØNN	0	0	179,20
10910 ARBEIDSGIVERS ANDEL PENSJONSKASSA	142.000	150.400	114.481,80
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	86.000	83.400	68.047,73
11000 KONTORUTGIFTER	5.100	5.000	2.408,80
11010 DRIFTSUTGIFTER EDB/KONTORMASKINER	0	5.600	0,00
11030 BØKER/FAGLITTERATUR	0	0	179,50
11150 MATVARER	0	0	770,76
11200 VELFERDSTILTAK	2.000	3.200	1.131,56
11205 ARBEIDSTØY	2.600	2.500	0,00
11210 RENGJØRINGSMATERIELL	2.700	2.600	0,00
11212 FORBRUKSVARER PAPP, PAPIR	2.600	2.500	88,00
11213 FORBRUKSVARER EL-ARTIKLER	5.100	5.000	5.003,78
11214 NATVERDELEMENTER	3.600	3.500	2.566,14
11215 ANDRE FORBRUKSVARER	6.200	6.000	4.287,33
11216 ANDRE UTGIFTER	3.100	3.000	2.544,32
11300 PORTO	1.500	1.500	56,00
11310 TELEFON/TELEFAKS	4.800	4.700	5.902,27
11311 LINJELEIE/SAMBANDSLEIE	24.000	19.500	17.878,64
11405 KUNNGJØRINGER	4.300	4.200	4.371,23
11500 OPPLÆRING, KURS ANSATTE	4.300	4.200	600,00
11600 REISE- OG OPPHOLDSUTGIFTER ANSATTE (OPP	0	0	2.278,80
11601 KILOMETERGODTGJØRELSE	14.400	14.000	24.332,10
11700 TRANSPORT-/OPPHOLDSUTGIFTER, IKKE OPPGA	0	0	259,20
11855 ANSVARFORSIKRING	3.100	3.000	2.549,31
11950 KONTIGENTER	5.600	5.500	5.278,00
11952 KOPIERINGSAVGIFT TIL KOPINOR	3.100	3.000	2.807,00
11959 DELTAKERAVGIFT	0	0	850,00
12000 INVENTAR OG UTSTYR	0	9.000	4.177,63
12006 LITURGISKE BØKER	4.100	4.000	179,50
12007 NOTER	4.100	4.000	933,00
12610 VASK AV TEKSTILER	1.000	1.000	1.117,20
12710 REVISJON	7.700	7.500	7.097,90
14290 KOMPENSASJON MERVERDIAVGIFT DRIFT	25.000	0	24.472,36
Sum utgifter	1.313.200	1.335.700	1.081.422,05

	Budsjett 2016	Buds(end) 2015	Regnskap 2014
16050 BRUKERBETALING VED KIRKELIGE TJENESTER	-6.000	-29.500	-29.470,00
16200 LEIE AV KANTOR	-5.100	-5.000	-8.840,00
16300 LEIEINNEKTER	-10.300	-10.000	-15.450,00
17100 SYKEPENGEREKUSJON	-10.300	-10.000	-5.053,00
17290 REFUSJON FOR MVA DRIFT	-25.000	0	-24.472,36
17500 REFUSJON FRA MENIGHETSRAAD	-5.100	-5.000	-6.900,00
18300 DRIFTSTILSKUDD FRA BODØ KOMMUNE KL § 15	-1.251.400	-1.276.200	-991.236,69
Sum inntekter	-1.313.200	-1.335.700	-1.081.422,05
Sum ansvar: 1208 Skjerstad og Misvær sokn	0	0	0,00

Ansvar: 1230 Trosopplæring, prostimidler

	Budsjett 2016	Buds(end) 2015	Regnskap 2014
10301 Lørdags-/søndagstillegg, ekstrahjelp	0	0	1.500,00
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	0	0	118,50
11700 TRANSPORT-/OPPHOLDSUTGIFTER, IKKE OPPGA	0	0	3.108,48
13800 INTERNE OVERFØRINGER	22.800	0	14.000,00
14290 KOMPENSASJON MERVERDIAVGIFT DRIFT	0	0	260,92
14720 TAP PÅ KRAV	0	0	5.680,00
14900 UDISPONERT	204.800	210.000	0,00
15500 AVSETNING TIL BUNDNE KAPITALFOND	0	0	207.393,02
Sum utgifter	227.600	210.000	232.060,92
17290 REFUSJON FOR MVA DRIFT	0	0	-260,92
18102 STATSTILSKUDD TROSOPPLÆRING	-227.600	-210.000	-231.800,00
Sum inntekter	-227.600	-210.000	-232.060,92
Sum ansvar: 1230 Trosopplæring, prostimidler	0	0	0,00

Ansvar: 1231 Trosopplæring Bodin

	Budsjett 2016	Buds(end) 2015	Regnskap 2014
10100 LØNN, TILSATTE	722.000	471.000	368.442,40
10101 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG, TILSATTE	13.600	6.600	392,00
10102 KVELDS-/NATTILLEGG, TILSATTE	0	6.600	0,00
10140 LØNN VIKARER, TILSATTES PERMISJON U/LØNN	0	0	12.376,00
10300 EKSTRAHJELP	0	0	32.303,16
10301 Lørdags-/søndagstillegg, ekstrahjelp	0	0	4.130,00
10910 ARBEIDSGIVERS ANDEL PENSJONSKASSA	117.000	76.900	55.934,78
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	67.000	44.300	37.356,92
11000 KONTORUTGIFTER	0	6.100	7.085,60
11005 AVISER OG TIDSSKRIFTER	0	0	790,00
11030 BØKER/FAGLITTERATUR	0	1.300	29.526,70
11105 UNDERVISNINGSMATERIELL/BØKER	0	26.000	66.581,76
11106 DIV. MARIELL	0	66.300	0,00
11150 MATVARER	0	31.300	73.306,26
11151 GAVER/REPRESENTASJON	0	0	51.014,00
11212 FORBRUKSVARER PAPP, PAPIR	0	0	1.108,80
11215 ANDRE FORBRUKSVARER	0	11.000	1.382,40
11216 ANDRE UTGIFTER	0	20.000	18.778,69
11217 DELTAKERAVGIFT	0	5.000	0,00
11300 PORTO	0	53.000	34.299,20
11310 TELEFON/TELEFAKS	1.800	1.600	11.262,93
11405 KUNNGJØRINGER	0	4.500	2.989,00
11412 PROFILERINGSUTSTYR	0	53.500	6.276,00
11500 OPPLÆRING, KURS ANSATTE	0	33.000	0,00
11502 MØTER KONFERANSER	0	0	9.800,00
11600 REISE- OG OPPHOLDSUTGIFTER ANSATTE (OPP	0	1.000	918,00
11620 REISE- OG OPPHOLDSUTGIFTER KURS (OPPGA)	0	4.000	0,00
11700 TRANSPORT-/OPPHOLDSUTGIFTER, IKKE OPPGA	0	13.000	48.345,15
11702 DRIVSTOFF	0	0	233,65
11855 ANSVARFORSIKRING	2.700	2.600	2.285,59
11950 KONTIGENTER	8.200	8.000	86.753,00
11952 KOPIERINGSAVGIFT TIL KOPINOR	2.500	2.400	1.108,00
11959 DELTAKERAVGIFT	0	0	20.350,00
12000 INVENTAR OG UTSTYR	0	86.000	76.944,88
12006 LITURGISKE BØKER	0	0	17.925,00
12007 NOTER	0	2.300	9.883,88
12702 KJØP AV MUSIKKTJENESTER (Selvstendig nærings	0	15.000	35.300,00
12703 KJØP LYD/LYS	0	10.000	0,00
13500 REFUSJON TIL MENIGHETSRAÐ (I EGET FELLESR	0	0	11.173,60
13800 INTERNE OVERFØRINGER	112.300	0	56.000,00
14290 KOMPENSASJON MERVERDIAVGIFT DRIFT	0	0	46.344,83
14700 OVERFØRINGER TIL ANDRE	0	0	2.000,00
14720 TAP PÅ KRAV	0	0	400,00
14900 UDISPONERT	450.900	490.300	0,00
15005 MORARENTER	0	0	45,06
15500 AVSETNING TIL BUNDNE KAPITALFOND	0	0	287.103,40
Sum utgifter	1.498.000	1.552.600	1.528.250,64
16100 DELTAKERAVGIFT, KONFIRMANTER	-375.000	-450.000	-378.435,00
16101 DELTAKERAVGIFT, ANDRE ARR.	0	-53.700	-11.430,00
16210 ANDRE SALGSINNTEKTER	0	0	-6.699,00
16290 BILLETTINNTEKTER	0	-4.000	-500,00
17100 SYKEPENGEREFRUSJON	0	0	-1.193,00
17290 REFUSJON FOR MVA DRIFT	0	0	-46.344,83
18102 STATSTILSKUDD TROSOPPLÆRING	-1.123.000	-1.035.800	-546.300,00
18115 TILSKUDD FRA KIRKERÅDET/KA	0	0	-7.500,00
18120 TILSKUDD FRA SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME	0	0	-522.600,00
18600 GAVER/OFFER TIL EGEN VIRKSOMHET	0	0	-1.210,00
18700 TILSKUDD FRA ANDRE	0	-9.100	-6.038,81
Sum inntekter	-1.498.000	-1.552.600	-1.528.250,64
Sum ansvar: 1231 Trosopplæring Bodin	0	0	0,00

Ansvar: 1232 Trosopplæring Domkirken

	Budsjett 2016	Buds(end) 2015	Regnskap 2014
10100 LØNN, TILSATTE	402.000	396.900	454.949,58
10101 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG, TILSATTE	13.600	6.600	0,00
10102 KVELDS-/NATTILLEGG, TILSATTE	0	6.600	0,00
10910 ARBEIDSGIVERS ANDEL PENSJONSKASSA	65.000	65.100	73.265,32
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	38.000	37.500	41.764,41
11000 KONTORUTGIFTER	0	0	57,38
11030 BØKER/FAGLITTERATUR	0	0	21.115,20
11105 UNDERVISNINGSMATERIELL/BØKER	0	24.600	4.500,00
11150 MATVARER	0	12.000	8.683,37
11215 ANDRE FORBRUKSVARER	0	2.000	470,70
11216 ANDRE UTGIFTER	0	2.000	2.912,53
11300 PORTO	0	3.000	7.857,84
11302 FRAKTUTGIFTER	0	0	5.276,80
11310 TELEFON/TELEFAKS	1.600	1.600	738,50
11412 PROFILERINGSUTSTYR	0	0	5.276,80
11500 OPPLÆRING, KURS ANSATTE	0	0	4.800,00
11600 REISE- OG OPPHOLDSUTGIFTER ANSATTE (OPP	0	0	168,00
11601 KILOMETERGODTGJØRELSE	0	0	907,20
11700 TRANSPORT-/OPPHOLDSUTGIFTER, IKKE OPPGA	0	1.000	2.634,41
11855 ANSVARFORSIKRING	1.500	1.500	1.318,61
11950 KONTIGENTER	2.800	2.700	2.361,00
11952 KOPIERINGSAVGIFT TIL KOPINOR	1.400	1.400	1.256,00
11959 DELTAKERAVGIFT	0	0	6.760,00
12000 INVENTAR OG UTSTYR	0	2.500	1.539,76
12702 KJØP AV MUSIKKTJENESTER (Selvstendig nærings	0	5.000	0,00
13500 REFUSJON TIL MENIGHETSRÅD (I EGET FELLESR	0	0	694,27
13800 INTERNE OVERFØRINGER	53.600	0	20.100,00
14290 KOMPENSASJON MERVERDIAVGIFT DRIFT	0	0	5.468,82
14720 TAP PÅ KRAV	0	0	3.600,00
14900 UDISPONERT	21.000	0	0,00
15500 AVSETNING TIL BUNDNE KAPITALFOND	0	0	4.269,49
Sum utgifter	600.500	572.000	682.745,99
16100 DELTAKERAVGIFT, KONFIRMANTER	-65.000	-65.000	-66.150,00
16101 DELTAKERAVGIFT, ANDRE ARR.	0	0	-2.100,00
16210 ANDRE SALGSINNTEKTER	0	-13.000	-480,00
17290 REFUSJON FOR MVA DRIFT	0	0	-5.468,82
17800 INTERNE OVERFØRINGER	0	0	-105.147,17
18102 STATSTILSKUDD TROSOPPLÆRING	-535.500	-494.000	-503.400,00
Sum inntekter	-600.500	-572.000	-682.745,99
Sum ansvar: 1232 Trosopplæring Domkirken	0	0	0,00

Ansvar: 1233 Trosopplæring Rønvik

	Budsjett 2016	Buds(end) 2015	Regnskap 2014
10100 LØNN, TILSATTE	494.000	474.700	455.882,38
10101 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG, TILSATTE	13.600	6.600	13.362,46
10102 KVELDS-/NATTILLEGG, TILSATTE	0	6.600	0,00
10110 LØNN, ENGASJERTE	0	0	1.462,27
10112 KVELDS-/NATTILLEGG, ENGASJERTE	0	0	168,00
10300 EKSTRAHJELP	0	0	1.462,27
10301 Lørdags-/søndagstillegg, ekstrahjelp	0	0	1.900,00
10302 Kvelds/nattillegg, ekstrahjelp	0	0	201,60
10910 ARBEIDSGIVERS ANDEL PENSJONSKASSA	80.000	77.500	75.789,56
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	46.000	44.700	43.503,60
11000 KONTORUTGIFTER	0	0	2.251,82
11030 BØKER/FAGLITTERATUR	0	41.000	24.642,30
11105 UNDERVISNINGSMATERIELL/BØKER	0	35.000	6.363,36
11106 DIV. MARIELL	0	0	946,16
11150 MATVARER	0	53.500	56.588,21
11213 FORBRUKSVARER EL-ARTIKLER	0	0	31,92
11215 ANDRE FORBRUKSVARER	0	7.000	3.748,35
11216 ANDRE UTGIFTER	0	28.500	23.788,44
11300 PORTO	0	0	11.446,08
11310 TELEFON/TELEFAKS	2.500	1.600	5.984,42
11412 PROFILERINGSUTSTYR	0	0	1.612,00
11500 OPPLÆRING, KURS ANSATTE	0	0	2.250,00
11502 MØTER KONFERANSER	0	5.500	1.450,00
11600 REISE- OG OPPHOLDSUTGIFTER ANSATTE (OPP	0	0	460,00
11601 KILOMETERGODTGJØRELSE	0	0	-7.300,00
11700 TRANSPORT-/OPPHOLDSUTGIFTER, IKKE OPPGA	0	2.500	1.926,78
11855 ANSVARFORSIKRING	1.500	1.500	1.318,61
11900 HUSLEIE/LEIE AV LOKALER	0	0	4.560,00
11950 KONTIGENTER	2.800	2.700	8.004,06
11952 KOPIERINGSAVGIFT TIL KOPINOR	1.400	1.400	1.477,00
11958 TONO-AVGIFT	11.000	10.700	0,00
11959 DELTAKERAVGIFT	0	65.000	15.990,00
12000 INVENTAR OG UTSTYR	0	20.000	33.697,44
12006 LITURGISKE BØKER	0	0	26.290,00
12007 NOTER	0	1.000	229,60
12310 ORGELVEDLIKEHOLD	0	0	-390,45
12703 KJØP LYD/LYS	0	0	8.000,00
13500 REFUSJON TIL MENIGHETSRAÐ (I EGET FELLESR	0	0	12.018,23
13800 INTERNE OVERFØRINGER	61.900	0	30.200,00
14290 KOMPENSASJON MERVERDIAVGIFT DRIFT	0	0	23.342,05
14720 TAP PÅ KRAV	0	0	6.600,00
14900 UDISPONERT	54.400	4.400	0,00
15005 MORARENTER	0	0	261,62
Sum utgifter	769.100	891.400	901.520,14
16100 DELTAKERAVGIFT, KONFIRMANTER	-150.000	-256.500	-145.350,00
16101 DELTAKERAVGIFT, ANDRE ARR.	0	0	-21.150,00
16210 ANDRE SALGSINNTEKTER	0	0	-17.500,00
17290 REFUSJON FOR MVA DRIFT	0	0	-23.342,05
18102 STATSTILSKUDD TROSOPPLÆRING	-619.100	-571.100	-577.000,00
18602 GIVERTJENESTE FAST	0	-6.100	0,00
18603 GAVER SPESIELT MERKET	0	0	-7.540,00
18700 TILSKUDD FRA ANDRE	0	-20.500	-20.277,16
19400 BRUK AV DRIFTSFOND/DISPOSISJONSFOND	0	-37.200	0,00
19502 BRUK AV ANDRE BUNDNE FOND/KAPITALFOND	0	0	-89.360,93
Sum inntekter	-769.100	-891.400	-901.520,14
Sum ansvar: 1233 Trosopplæring Rønvik	0	0	0,00

Ansvar: 1234 Trosopplæring Kjerringøy

	Budsjett 2016	Buds(end) 2015	Regnskap 2014
10301 Lørdags-/søndagstillegg, ekstrahjelp	0	0	3.000,00
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	0	0	237,00
11000 KONTORUTGIFTER	0	400	0,00
11030 BØKER/FAGLITTERATUR	0	1.000	2.794,30
11105 UNDERVISNINGSMATERIELL/BØKER	0	6.000	127,20
11150 MATVARER	0	3.000	289,90
11213 FORBRUKSVARER EL-ARTIKLER	0	0	79,92
11215 ANDRE FORBRUKSVARER	0	0	934,88
11216 ANDRE UTGIFTER	0	0	764,40
11300 PORTO	0	0	202,56
12702 KJØP AV MUSIKKTJENESTER (Selvstendig nærings)	0	23.200	30.000,00
13800 INTERNE OVERFØRINGER	3.500	0	1.700,00
14290 KOMPENSASJON MERVERDIAVGIFT DRIFT	0	0	476,60
14900 UDISPONERT	31.300	0	0,00
Sum utgifter	34.800	33.600	40.606,76
16100 DELTAKERAVGIFT, KONFIRMANTER	0	-1.500	-2.400,00
16101 DELTAKERAVGIFT, ANDRE ARR.	0	0	-350,00
17290 REFUSJON FOR MVA DRIFT	0	0	-476,60
18102 STATSTILSKUDD TROSOPPLÆRING	-34.800	-32.100	-33.100,00
19502 BRUK AV ANDRE BUNDNE FOND/KAPITALFOND	0	0	-4.280,16
Sum inntekter	-34.800	-33.600	-40.606,76
Sum ansvar: 1234 Trosopplæring Kjerringøy	0	0	0,00

Ansvar: 1235 Trosopplæring Saltstraumen

	Budsjett 2016	Buds(end) 2015	Regnskap 2014
10100 LØNN, TILSATTE	325.000	301.300	286.072,71
10101 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG, TILSATTE	10.200	4.900	19.032,07
10102 KVELDS-/NATTILLEGG, TILSATTE	0	5.000	0,00
10301 Lørdags-/søndagstillegg, ekstrahjelp	0	0	1.000,00
10910 ARBEIDSGIVERS ANDEL PENSJONSKASSA	53.000	49.400	49.112,26
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	31.000	28.500	23.817,33
11000 KONTORUTGIFTER	0	300	2.267,40
11030 BØKER/FAGLITTERATUR	0	0	21.817,86
11105 UNDERVISNINGSMATERIELL/BØKER	0	31.400	2.696,00
11150 MATVARER	0	16.500	19.288,85
11151 GAVER/REPRESENTASJON	0	0	224,10
11212 FORBRUKSVARER PAPP, PAPIR	0	0	-255,00
11215 ANDRE FORBRUKSVARER	0	6.500	905,12
11216 ANDRE UTGIFTER	0	4.200	6.772,78
11300 PORTO	0	10.200	6.079,80
11310 TELEFON/TELEFAKS	1.600	1.600	1.147,04
11401 ANNONSER KONSERTER OG ANDRE ARR.	0	1.000	0,00
11500 OPPLÆRING, KURS ANSATTE	0	1.200	400,00
11502 MØTER KONFERANSER	0	23.000	2.900,00
11550 REISEUTGIFTER I TILKNYTNING TIL KURS, OPPL	0	3.000	0,00
11600 REISE- OG OPPHOLDSUTGIFTER ANSATTE (OPP	0	0	1.298,80
11601 KILOMETERGODTGJØRELSE	0	0	392,85
11700 TRANSPORT-/OPPHOLDSUTGIFTER, IKKE OPPGA	0	5.400	8.166,96
11855 ANSVARSFORSIKRING	1.100	1.100	966,98
11900 HUSLEIE/LEIE AV LOKALER	0	2.100	0,00
11950 KONTIGENTER	3.400	3.300	6.968,00
11952 KOPIERINGSavgift TIL KOPINOR	1.000	1.000	1.108,00
11959 DELTAKERAVGIFT	0	0	35.610,00
12000 INVENTAR OG UTSTYR	0	4.500	662,88
12006 LITURGISKE BØKER	0	0	8.475,00
12702 KJØP AV MUSIKKTJENESTER (Selvstendig nærings	0	6.000	0,00
13800 INTERNE OVERFØRINGER	28.500	0	14.500,00
14290 KOMPENSASJON MERVERDIAVGIFT DRIFT	0	0	5.107,70
14720 TAP PÅ KRAV	0	0	800,00
14900 UDISPONERT	106.100	58.300	0,00
Sum utgifter	560.900	569.700	527.335,49
16100 DELTAKERAVGIFT, KONFIRMANTER	-80.000	-80.800	-65.500,00
16101 DELTAKERAVGIFT, ANDRE ARR.	0	0	-5.700,00
16210 ANDRE SALGSINNTEKTER	0	-3.000	-5.058,00
17101 FØDSELS- OG ADOPSJONSPENGER	0	-12.500	-18.150,00
17290 REFUSJON FOR MVA DRIFT	0	0	-5.107,70
18102 STATSTILSKUDD TROSOPPLÆRING	-285.200	-263.100	-210.400,00
18300 DRIFTSTILSKUDD FRA BODØ KOMMUNE KL § 15	-195.700	-190.000	-190.000,00
18700 TILSKUDD FRA ANDRE	0	-9.000	-13.410,00
18708 TILSKUDD FRA UNG KIRKESANG	0	0	-5.948,00
19300 DISPONERING AV TIDLIGERE ÅRS OVERSKUDD	0	-11.300	0,00
19502 BRUK AV ANDRE BUNDNE FOND/KAPITALFOND	0	0	-8.061,79
Sum inntekter	-560.900	-569.700	-527.335,49
Sum ansvar: 1235 Trosopplæring Saltstraumen	0	0	0,00

Ansvar: 1238 Trosopplæring Skjerstad og Misvær

	Budsjett 2016	Buds(end) 2015	Regnskap 2014
10100 LØNN, TILSATTE	138.000	132.600	126.545,35
10101 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG, TILSATTE	2.500	1.000	0,00
10102 KVELDS-/NATTILLEGG, TILSATTE	0	1.500	0,00
10301 Lørdags-/søndagstillegg, ekstrahjelp	0	0	6.385,00
10600 TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	0	0	1.168,00
10910 ARBEIDSGIVERS ANDEL PENSJONSKASSA	22.000	21.500	20.388,60
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	13.000	12.400	11.192,70
11000 KONTORUTGIFTER	0	2.000	2.252,48
11030 BØKER/FAGLITTERATUR	0	0	4.329,10
11105 UNDERVISNINGSMATERIELL/BØKER	0	10.000	720,80
11150 MATVARER	0	5.000	5.729,30
11151 GAVER/REPRESENTASJON	0	500	0,00
11215 ANDRE FORBRUKSVARER	0	1.000	64,56
11216 ANDRE UTGIFTER	0	2.000	666,42
11300 PORTO	0	400	392,16
11310 TELEFON/TELEFAKS	500	0	0,00
11502 MØTER KONFERANSER	0	1.500	1.450,00
11550 REISEUTGIFTER I TILKNYTNING TIL KURS, OPPL	0	3.000	0,00
11600 REISE- OG OPPHOLDSUTGIFTER ANSATTE (OPP	0	0	2.692,00
11601 KILOMETERGODTGJØRELSE	0	1.500	0,00
11855 ANSVARSFORSIKRING	500	500	439,54
11900 HUSLEIE/LEIE AV LOKALER	0	1.000	0,00
11950 KONTIGENTER	800	800	833,00
11952 KOPIERINGSAVGIFT TIL KOPINOR	500	500	443,00
11959 DELTAKERAVGIFT	0	500	1.300,00
12000 INVENTAR OG UTSTYR	0	5.300	1.054,40
12006 LITURGISKE BØKER	0	0	6.214,00
13800 INTERNE OVERFØRINGER	20.200	0	9.900,00
14290 KOMPENSASJON MERVERDIAVGIFT DRIFT	0	0	1.569,98
14720 TAP PÅ KRAV	0	0	350,00
14900 UDISPONERT	12.000	0	0,00
Sum utgifter	210.000	204.500	206.080,39
16100 DELTAKERAVGIFT, KONFIRMANTER	-8.000	-8.000	-5.000,00
16101 DELTAKERAVGIFT, ANDRE ARR.	0	0	-1.300,00
17100 SYKEPENGEREFSJON	0	0	-359,00
17290 REFUSJON FOR MVA DRIFT	0	0	-1.569,98
18102 STATSTILSKUDD TROSOPPLÆRING	-202.000	-186.300	-189.100,00
18700 TILSKUDD FRA ANDRE	0	0	-2.629,00
19400 BRUK AV DRIFTSFOND/DISPOSISJONSFOND	0	-10.200	0,00
19502 BRUK AV ANDRE BUNDNE FOND/KAPITALFOND	0	0	-6.122,41
Sum inntekter	-210.000	-204.500	-206.080,39
Sum ansvar: 1238 Trosopplæring Skjerstad og Misvær	0	0	0,00

Ansvar: 1239 Trosopplæring Bodø, fellesprosjekt

	Budsjett 2016	Buds(end) 2015	Regnskap 2014
11030 BØKER/FAGLITTERATUR	0	0	1.620,00
12702 KJØP AV MUSIKKTJENESTER (Selvstendig nærings	0	0	6.000,00
13800 INTERNE OVERFØRINGER	13.600	0	0,00
14900 UDISPONERT	122.800	125.800	0,00
15500 AVSETNING TIL BUNDNE KAPITALFOND	0	0	109.780,00
Sum utgifter	136.400	125.800	117.400,00
18102 STATSTILSKUDD TROSOPPLÆRING	-136.400	-125.800	-117.400,00
Sum inntekter	-136.400	-125.800	-117.400,00
Sum ansvar: 1239 Trosopplæring Bodø, fellesprosjekt	0	0	0,00

Ansvar: 1300 Kirkegårdene

	Budsjett 2016	Buds(end) 2015	Regnskap 2014
10100 LØNN, TILSATTE	2.105.000	2.150.500	2.437.551,62
10101 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG, TILSATTE	0	0	4.755,86
10105 SMUSSTILLEGG, TILSATTE	49.900	48.600	33.078,18
10300 EKSTRAHJELP	467.000	454.700	252.415,74
10400 OVERTID	0	5.000	12.870,95
10590 LØNNSAVSETNING	0	42.300	0,00
10901 AVTALEFESTET PENSJON	0	179.800	0,00
10910 ARBEIDSGIVERS ANDEL PENSJONSKASSA	341.000	382.500	407.736,46
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	234.000	0	226.649,06
11000 KONTORUTGIFTER	2.100	2.000	9.149,14
11010 DRIFTSUTGIFTER EDB/KONTORMASKINER	0	3.000	4.882,50
11030 BØKER/FAGLITTERATUR	0	0	710,60
11150 MATVARER	0	0	429,99
11200 VELFERDSTILTAK	6.000	6.400	0,00
11205 ARBEIDSTØY	28.800	28.000	26.426,15
11206 VERNEUTSTYR	4.600	4.500	2.372,80
11210 RENGJØRINGSMATERIELL	1.600	1.600	0,00
11212 FORBRUKSVARER PAPP, PAPIR	1.000	1.000	0,00
11213 FORBRUKSVARER EL-ARTIKLER	2.100	2.000	1.856,28
11215 ANDRE FORBRUKSVARER	3.100	3.000	4.931,93
11216 ANDRE UTGIFTER	4.800	4.700	9.340,01
11300 PORTO	0	0	182,00
11302 FRAKTUTGIFTER	3.100	3.000	2.523,50
11305 BANKTJENESTER	0	0	100,00
11310 TELEFON/TELEFAKS	8.000	7.800	11.860,96
11311 LINJELEIE/SAMBANDSLEIE	6.000	0	0,00
11400 ANNONSER, STILLINGER	0	0	6.270,00
11405 KUNNGJØRINGER	0	0	391,20
11500 OPPLÆRING, KURS ANSATTE	30.800	30.000	8.470,00
11502 MØTER KONFERANSER	0	0	26.330,00
11600 REISE- OG OPPHOLDSUTGIFTER ANSATTE (OPP)	0	0	1.393,00
11601 KILOMETERGODTGJØRELSE	2.100	2.000	5.813,30
11700 TRANSPORT-/OPPHOLDSUTGIFTER, IKKE OPPGA	0	0	25.008,85
11701 ÅRSAVGIFTER TRANSPORTMIDLER	11.000	19.000	13.615,00
11702 DRIVSTOFF	87.300	85.000	78.362,61
11704 BOMPENGER/FERGER	5.100	5.000	3.150,00
11800 STRØM	96.100	93.600	112.102,19
11801 GASS	0	0	4.134,40
11851 FORSIKRING ANDRE BYGG OG ANLEGG	7.400	7.200	6.146,00
11852 FORSIKRING BILER OG MASKINER	40.500	23.000	32.460,00
11855 ANSVARSFORSIKRING	9.200	9.000	8.439,09
11950 KONTIGENTER	24.600	24.000	21.291,00
11951 BEDRIFTSHELSETJENESTE	7.200	7.000	1.390,00
11952 KOPIERINGSAVGIFT TIL KOPINOR	9.200	9.000	8.272,00
11953 KOMMUNALE AVGIFTER	7.200	7.000	18.577,60
11954 RENOVASJONSAVGIFT	104.700	101.900	94.529,40
11957 FESTEAVGIFT	8.700	8.500	7.911,00
11970 LISENSER EDB	51.000	30.500	37.304,40
11971 ANDRE LISENSER, AVGIFTER OG GEBYRER	6.000	15.000	4.556,95
12000 INVENTAR OG UTSTYR	6.700	6.500	62.416,86
12002 PC OG UTSTYR TIL PC	0	0	2.135,00
12005 VERKTØY, REDSKAPER	18.000	17.500	10.328,52
12200 LEIE/LEASING AV MASKINER	5.100	5.000	1.350,00
12250 KJØP AV MASKINER	250.000	50.000	106.000,00
12300 LØPENDE VEDLIKEHOLD BYGG	15.400	15.000	0,00
12302 VEDLIKEHOLD UTEANLEGG	0	0	28.581,79
12303 VEDLIKEHOLD KIRKEGÅRDER	102.700	100.000	48.319,03
12304 STELL AV GRAVSTEDER	277.300	270.000	233.043,44
12313 VEDLIKEHOLD AV MASKINER	92.400	90.000	74.834,32
12500 MATERIELL TIL VEDLIKEHOLD	10.300	10.000	76.843,23
12600 RENHOLD	16.400	16.000	15.281,00
12610 VASK AV TEKSTILER	0	0	709,00
12650 ALARMSYSTEMER BYGG OG ANLEGG	3.000	6.000	4.782,00
12651 BRANNVARSLEINGSANLEGG	0	6.000	0,00
12701 KJØP AV KONSULENTTJENESTER	200.000	0	1.275,00
13300 KJØP AV TJENESTER FRA BODØ KOMMUNE	12.300	12.000	0,00

	Budsjett 2016	Buds(end) 2015	Regnskap 2014
14290 KOMPENSASJON MERVERDIAVGIFT DRIFT	220.000	0	212.754,80
15500 AVSETNING TIL BUNDNE KAPITALFOND	0	134.000	24.900,23
15700 OVERFØRING TIL KAPITALREGNSKAPET	0	400.000	156.278,00
Sum utgifter	5.005.800	4.945.100	5.035.573,94
16100 DELTAKERAVGIFT, KONFIRMANTER	0	0	-6.120,00
16205 UMLEIE AV BÅREVOGN	-5.900	-5.700	-7.345,00
16210 ANDRE SALGSINNEKTER	0	0	-10.700,00
16300 LEIEINNEKTER	0	0	-34.000,00
16310 FESTEAVGIFT FOR GRAV/GRAVSTED	-2.362.100	-2.300.000	-2.171.760,00
16315 GRAVFERDSAVGIFT FOR UTENBYS BOENDE	-71.300	-69.400	-73.317,00
16500 STELL AV GRAVSTED	-595.700	-580.000	-551.028,00
16510 SALG AV TJENESTER, KIRKEGÅRDER AVG.PL	-123.200	-120.000	-115.721,00
16511 ETABLERINGSGEBYR FOR GRAV I MINNELUND, A	-24.600	-24.000	-16.000,00
16600 SALG AV DRIFTSMIDLER	0	-3.000	0,00
17100 SYKEPENGEREKUSJON	0	-10.000	-250.612,00
17290 REKUSJON FOR MVA DRIFT	-220.000	0	-212.754,80
18300 DRIFTSTILSKUDD FRA BODØ KOMMUNE KL § 15	-1.203.000	-1.833.000	-1.523.132,58
18302 DRIFTSTILSKUDD FRA BODØ KOMMUNE TIL KRE	0	0	-62.433,33
19000 RENTEINNEKTER	0	0	-650,23
19502 BRUK AV ANDRE BUNDNE FOND/KAPITALFOND	-400.000	0	0,00
Sum inntekter	-5.005.800	-4.945.100	-5.035.573,94
Sum ansvar: 1300 Kirkegårdene	0	0	0,00

Ansvar: 1350 Salten krematorium

	Budsjett 2016	Buds(end) 2015	Regnskap 2014
10100 LØNN, TILSATTE	510.000	491.600	488.854,91
10105 SMUSSTILLEGG, TILSATTE	9.300	9.000	0,00
10130 LØNN VIKARER, TILSATTES SYKDOM	0	0	15.649,35
10300 EKSTRAHJELP	0	0	7.956,07
10400 OVERTID	2.600	2.500	0,00
10910 ARBEIDSGIVERS ANDEL PENSJONSKASSA	83.000	79.900	77.953,30
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	48.000	46.100	41.371,43
11000 KONTORUTGIFTER	500	500	2.521,87
11010 DRIFTSUTGIFTER EDB/KONTORMASKINER	0	3.300	2.080,00
11200 VELFERDSTILTAK	1.000	0	0,00
11205 ARBEIDSTØY	4.100	4.000	0,00
11206 VERNEUTSTYR	1.200	1.200	0,00
11210 RENGJØRINGSMATERIELL	1.600	1.600	1.744,53
11212 FORBRUKSVARER PAPP, PAPIR	3.100	3.000	416,26
11213 FORBRUKSVARER EL-ARTIKLER	2.100	2.000	4.990,61
11215 ANDRE FORBRUKSVARER	3.100	3.000	10.804,19
11216 ANDRE UTGIFTER	3.000	2.900	293,60
11300 PORTO	5.200	5.000	556,00
11302 FRAKTUTGIFTER	10.800	10.500	9.013,00
11310 TELEFON/TELEFAKS	1.600	1.600	0,00
11311 LINJELEIE/SAMBANDSLEIE	24.000	19.000	17.878,64
11500 OPPLÆRING, KURS ANSATTE	20.600	20.000	2.000,00
11601 KILOMETERGODTGJØRELSE	2.100	2.000	0,00
11700 TRANSPORT-/OPPHOLDSUTGIFTER, IKKE OPPGA	0	0	2.539,00
11702 DRIVSTOFF	0	0	7.857,60
11800 STRØM	110.000	118.600	148.599,96
11801 GASS	127.400	100.000	113.482,40
11851 FORSIKRING ANDRE BYGG OG ANLEGG	0	21.000	0,00
11855 ANSVARSFORSIKRING	1.900	1.800	1.582,33
11950 KONTIGENTER	3.400	3.300	2.778,00
11952 KOPIERINGSAVGIFT TIL KOPINOR	1.800	1.700	1.477,00
11953 KOMMUNALE AVGIFTER	7.100	6.900	23.174,40
11954 RENOVASJONSAVGIFT	13.000	16.300	18.767,00
12000 INVENTAR OG UTSTYR	106.000	64.000	55.674,80
12005 VERKTØY, REDSKAPER	3.000	2.600	0,00
12100 LEIE/LEASING AV TRANSPORTMIDLER	5.000	5.000	0,00
12300 LØPENDE VEDLIKEHOLD BYGG	12.000	10.000	27.744,80
12303 VEDLIKEHOLD KIRKEGÅRDER	0	0	7.740,00
12311 VEDLIKEHOLD AV UTSTYR	0	0	2.318,60
12312 VEDLIKEHOLD AV INVENTAR	6.000	6.000	15.352,81
12313 VEDLIKEHOLD AV MASKINER	0	0	2.625,49
12314 PIANOSTEMMING	0	0	1.300,00
12402 SERVICE/DRIFSAVTALER	66.000	60.000	24.011,40
12500 MATERIELL TIL VEDLIKEHOLD	13.000	10.000	7.938,99
12600 RENHOLD	48.000	42.000	44.691,00
12650 ALARMSYSTEMER BYGG OG ANLEGG	8.000	5.700	8.326,00
12651 BRANNVARSLEINGSANLEGG	0	5.300	886,00
14290 KOMPENSASJON MERVERDIAVGIFT DRIFT	140.000	0	136.906,99
15800 IKKE DISPONERT NETTO DRIFTSRESULTAT	0	0	10.326,15
Sum utgifter	1.408.500	1.188.900	1.350.184,48
16050 BRUKERBETALING VED KIRKELIGE TJENESTER	0	-3.100	-12.970,00
16210 ANDRE SALGSINNTEKTER	0	0	28.149,26
16300 LEIEINNTEKTER	-50.000	-52.000	-14.400,00
16320 KREMASJONSAVGIFT	-371.000	-360.200	-402.960,00
16520 SALG AV ADM.TJENESTER	0	0	-57.156,12
17100 SYKEPENGerefusjon	-10.000	-10.000	-67.174,00
17290 REFUSJON FOR MVA DRIFT	-140.000	0	-136.906,99
18302 DRIFTSTILSKUDD FRA BODØ KOMMUNE TIL KRE	-787.500	-763.600	-686.766,63
19400 BRUK AV DRIFTSFOND/DISPOSISJONSFOND	-35.000	0	0,00
19502 BRUK AV ANDRE BUNDNE FOND/KAPITALFOND	-15.000	0	0,00
Sum inntekter	-1.408.500	-1.188.900	-1.350.184,48
Sum ansvar: 1350 Salten krematorium	0	0	0,00

Ansvar: 1400 Presteboliger

	Budsjett 2016	Buds(end) 2015	Regnskap 2014
11800 STRØM	0	0	6.375,24
11851 FORSIKRING ANDRE BYGG OG ANLEGG	0	7.000	0,00
11900 HUSLEIE/LEIE AV LOKALER	0	70.400	68.380,00
11953 KOMMUNALE AVGIFTER	0	28.700	10.812,00
11954 RENOVASJONSAVGIFT	0	7.000	3.369,00
12300 LØPENDE VEDLIKEHOLD BYGG	0	31.400	21.531,50
12312 VEDLIKEHOLD AV INVENTAR	0	0	4.357,79
12500 MATERIELL TIL VEDLIKEHOLD	0	5.000	3.368,00
15000 RENTEUTGIFTER	0	11.500	11.476,00
15100 AVDRAGSUTGIFTER	0	45.100	45.160,00
15500 AVSETNING TIL BUNDNE KAPITALFOND	0	0	24.290,47
Sum utgifter	0	206.100	199.120,00
18110 TILSKUDD DRIFT PRESTEBOLIGER	0	-206.100	-199.120,00
Sum inntekter	0	-206.100	-199.120,00
Sum ansvar: 1400 Presteboliger	0	0	0,00

Ansvar: 1500 Kirkemusikksenter Nord

	Budsjett 2016	Buds(end) 2015	Regnskap 2014
10100 LØNN, TILSATTE	238.000	326.300	240.814,94
10110 LØNN, ENGASJERTE	359.000	216.100	340.781,66
10140 LØNN VIKARER, TILSATTES PERMISJON U/LØNN	0	0	70.752,69
10300 EKSTRAHJELP	0	30.000	0,00
10301 Lørdags-/søndagstillegg, ekstrahjelp	0	0	2.000,00
10910 ARBEIDSGIVERS ANDEL PENSJONSKASSA	97.000	86.100	100.391,14
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	83.000	49.700	58.642,36
11000 KONTORUTGIFTER	0	4.000	1.183,20
11005 AVISER OG TIDSSKRIFTER	0	0	329,00
11010 DRIFTSUTGIFTER EDB/KONTORMASKINER	0	4.000	1.091,00
11150 MATVARE	0	40.000	47.186,55
11151 GAVER/REPRESENTASJON	0	2.500	1.982,00
11212 FORBRUKSVARER PAPP, PAPIR	0	0	0,01
11213 FORBRUKSVARER EL-ARTIKLER	0	0	103,20
11215 ANDRE FORBRUKSVARER	0	4.000	-0,10
11216 ANDRE UTGIFTER	0	7.000	3.931,19
11300 PORTO	0	1.000	534,56
11305 BANKTJENESTER	500	500	0,00
11310 TELEFON/TELEFAKS	500	500	452,19
11401 ANNONSER KONSERTER OG ANDRE ARR.	0	5.000	0,00
11405 KUNNGJØRINGER	0	0	2.292,40
11411 INFORMASJONSTILTAK	0	30.000	0,00
11413 TRYKKINGSUTGIFTER KONSERTER OG ANDRE A	0	1.000	0,00
11500 OPPLÆRING, KURS ANSATTE	0	5.000	3.776,52
11550 REISEUTGIFTER I TILKNYTNING TIL KURS, OPPL	0	5.000	0,00
11600 REISE- OG OPPHOLDSUTGIFTER ANSATTE (OPP	0	6.000	7.705,22
11601 KILOMETERGODTGJØRELSE	0	1.000	1.701,00
11700 TRANSPORT-/OPPHOLDSUTGIFTER, IKKE OPPGA	0	140.000	124.678,51
11852 FORSIKRING BILER OG MASKINER	5.200	5.000	4.643,00
11855 ANSVARSFORSIKRING	2.600	2.500	2.021,86
11900 HUSLEIE/LEIE AV LOKALER	44.900	43.600	64.400,00
11950 KONTIGENTER	6.200	6.000	5.587,00
11952 KOPIERINGSAVGIFT TIL KOPINOR	2.400	2.300	2.216,00
11970 LISENSER EDB	0	1.300	1.436,00
11971 ANDRE LISENSER, AVGIFTER OG GEBYRER	0	0	960,00
12000 INVENTAR OG UTSTYR	0	10.000	9.194,40
12002 PC OG UTSTYR TIL PC	0	5.000	0,00
12007 NOTER	0	1.000	196,00
12100 LEIE/LEASING AV TRANSPORTMIDLER	0	4.000	0,00
12310 ORGELVEDLIKEHOLD	0	1.500	1.203,39
12401 SERVICEAVTALER KOPIERINGSMASKINER	1.500	1.500	1.306,23
12701 KJØP AV KONSULENTTJENESTER	0	7.000	4.500,00
12702 KJØP AV MUSIKKTJENESTER (Selvstendig nærings	0	70.000	71.888,00
12710 REVISJON	10.300	10.000	9.463,87
13800 INTERNE OVERFØRINGER	25.000	25.000	25.000,00
14290 KOMPENSASJON MERVERDIAVGIFT DRIFT	20.000	20.000	18.753,30
14720 TAP PÅ KRAV	0	0	800,00
15005 MORARENTER	0	0	21,18
15500 AVSETNING TIL BUNDNE KAPITALFOND	0	0	17.250,00
Sum utgifter	896.100	1.180.400	1.251.169,47

	Budsjett 2016	Buds(end) 2015	Regnskap 2014
16100 DELTAKERAVGIFT, KONFIRMANTER	0	-60.000	0,00
16101 DELTAKERAVGIFT, ANDRE ARR.	0	0	-39.445,00
16210 ANDRE SALGSINNT EKTER	0	-20.000	-25.529,00
16300 LEIEINNT EKTER	0	0	-3.000,00
17001 REFUSJON FRA BISPEDØMME	0	0	-24.453,06
17100 SYKEPENGERE FUSJON	0	0	-6.455,00
17101 FØDSELS- OG ADOP SJONSPENGER	0	0	-8.912,00
17290 REFUSJON FOR MVA DRIFT	-20.000	-20.000	-18.753,30
17500 REFUSJON FRA MENIGHETS RÅD	0	0	-290,00
17700 REFUSJON FRA ANDRE	0	-10.400	0,00
17800 INTERNE OVERFØRINGER	-130.000	0	-145.800,04
18104 ANDRE TILSKUDD FRA STATEN/BDR	0	-150.000	0,00
18115 TILSKUDD FRA KIRKERÅDET/KA	0	0	-20.000,00
18120 TILSKUDD FRA SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME	0	-45.000	-85.000,00
18700 TILSKUDD FRA ANDRE	0	-90.000	-403.410,00
18702 TILSKUDD FRA FYLKESKOMMUNE	-329.600	-320.000	-20.000,00
18706 TILSKUDD FRA NORSK KULTURRÅD, DRIFT	-340.000	-340.000	-333.000,00
18707 TILSKUDD FRA NORSK KULTURRÅD, PROSJEKT	0	-80.000	-66.000,00
18708 TILSKUDD FRA UNG KIRKESANG	0	-15.000	-10.000,00
19502 BRUK AV ANDRE BUNDNE FOND/KAPITALFOND	-76.500	-30.000	-41.122,07
Sum inntekter	-896.100	-1.180.400	-1.251.169,47
Sum ansvar: 1500 Kirkemusikksenter Nord	0	0	0,00

Ansvar: 1501 BIOF

	Budsjett 2016	Buds(end) 2015	Regnskap 2014
10110 LØNN, ENGASJERTE	0	129.700	0,00
10300 EKSTRAHJELP	30.000	30.000	0,00
10301 Lørdags-/søndagstillegg, ekstrahjelp	0	0	35.612,80
10910 ARBEIDSGIVERS ANDEL PENSJONSKASSA	0	20.600	2.616,99
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	2.000	14.200	3.020,15
11000 KONTORUTGIFTER	0	800	676,41
11010 DRIFTSUTGIFTER EDB/KONTORMASKINER	0	2.000	0,00
11150 MATVARER	0	60.000	44.693,09
11151 GAVER/REPRESENTASJON	0	8.000	892,50
11212 FORBRUKSVARER PAPP, PAPIR	0	0	214,40
11216 ANDRE UTGIFTER	0	21.100	1.155,60
11300 PORTO	0	500	24,00
11305 BANKTJENESTER	500	400	80,00
11310 TELEFON/TELEFAKS	500	500	0,00
11401 ANNONSER KONSERTER OG ANDRE ARR.	0	49.000	3.900,00
11405 KUNNGJØRINGER	0	0	24.350,40
11411 INFORMASJONSTILTAK	0	15.000	0,00
11413 TRYKKINGSUTGIFTER KONSERTER OG ANDRE A	0	2.000	469,60
11600 REISE- OG OPPHOLDSUTGIFTER ANSATTE (OPP	0	0	2.235,00
11601 KILOMETERGODTGJØRELSE	0	0	1.426,70
11700 TRANSPORT-/OPPHOLDSUTGIFTER, IKKE OPPGA	0	85.000	61.702,03
11702 DRIVSTOFF	0	0	202,43
11852 FORSIKRING BILER OG MASKINER	0	1.700	0,00
11855 ANSVARFORSIKRING	0	0	439,54
11900 HUSLEIE/LEIE AV LOKALER	55.200	53.600	21.200,00
11950 KONTIGENTER	900	900	833,00
11952 KOPIERINGSAVGIFT TIL KOPINOR	500	500	443,00
11958 TONO-AVGIFT	12.400	12.000	9.502,00
11970 LISENSER EDB	0	1.500	1.428,00
11971 ANDRE LISENSER, AVGIFTER OG GEBYRER	0	0	300,00
11972 BILLETTAVGIFT	0	12.000	8.950,00
12000 INVENTAR OG UTSTYR	0	5.000	0,00
12007 NOTER	0	5.000	-718,00
12100 LEIE/LEASING AV TRANSPORTMIDLER	0	0	1.656,80
12310 ORGELVEDLIKEHOLD	0	12.000	4.512,86
12401 SERVICEAVTALER KOPIERINGSMASKINER	1.500	1.500	1.306,23
12701 KJØP AV KONSULENTTJENESTER	9.300	9.000	0,00
12702 KJØP AV MUSIKKTJENESTER (Selvstendig nærings	0	180.000	129.054,47
12703 KJØP LYD/LYS	10.300	10.000	12.990,00
12710 REVISJON	10.300	10.000	9.463,87
13800 INTERNE OVERFØRINGER	155.000	25.000	170.800,04
14290 KOMPENSASJON MERVERDIAVGIFT DRIFT	15.000	15.000	14.968,66
14700 OVERFØRINGER TIL ANDRE	0	30.000	12.150,00
14720 TAP PÅ KRAV	0	0	4.395,00
14900 UDISPONERT	374.600	0	0,00
15005 MORARENTER	0	0	795,66
15500 AVSETNING TIL BUNDNE KAPITALFOND	50.000	50.000	17.805,43
Sum utgifter	728.000	873.500	605.548,66
16100 DELTAKERAVGIFT, KONFIRMANTER	0	-12.500	0,00
16210 ANDRE SALGSINNTEKTER	0	0	4.000,00
16290 BILLETTINNTEKTER	0	-80.000	-62.560,00
16521 ANNONSEINNTEKTER	0	-20.000	-16.000,00
17290 REFUSJON FOR MVA DRIFT	-15.000	-15.000	-14.968,66
17500 REFUSJON FRA MENIGHETSRAÐ	0	0	-2.220,00
17700 REFUSJON FRA ANDRE	0	0	-2.800,00
17800 INTERNE OVERFØRINGER	-20.000	-20.000	-20.000,00
18120 TILSKUDD FRA SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME	0	-20.000	-10.000,00
18305 KOMMUNALE TILSKUDD, ANNET	-140.700	-153.000	-133.000,00
18400 TILSKUDD FRA KIRKELIG FELLESRÅD	0	0	-2.500,00
18500 FRA MENIGHETSRAÐ I EGET FELLESOMRÅDE	0	-10.000	-2.500,00
18700 TILSKUDD FRA ANDRE	-147.300	-143.000	-23.000,00
18702 TILSKUDD FRA FYLKESKOMMUNE	-105.000	-100.000	-70.000,00
18706 TILSKUDD FRA NORSK KULTURRÅD, DRIFT	0	-300.000	-250.000,00
18707 TILSKUDD FRA NORSK KULTURRÅD, PROSJEKT	-300.000	0	0,00
Sum inntekter	-728.000	-873.500	-605.548,66

Sum ansvar: 1501 BIOF

0

0

0,00

Ansvar: 1502 Bynatt

	Budsjett 2016	Buds(end) 2015	Regnskap 2014
10301 Lørdags-/søndagstillegg, ekstrahjelp	0	0	10.500,00
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	0	0	829,50
11000 KONTORUTGIFTER	0	0	420,80
11150 MATVARER	0	37.000	24.880,83
11212 FORBRUKSVARER PAPP, PAPIR	0	0	106,40
11216 ANDRE UTGIFTER	0	27.000	7.418,78
11305 BANKTJENESTER	0	0	200,00
11411 INFORMASJONSTILTAK	0	15.000	1.500,00
11600 REISE- OG OPPHOLDSUTGIFTER ANSATTE (OPP	0	0	33,60
11601 KILOMETERGODTGJØRELSE	0	0	145,80
11702 DRIVSTOFF	0	0	98,82
11900 HUSLEIE/LEIE AV LOKALER	0	50.000	39.350,00
12100 LEIE/LEASING AV TRANSPORTMIDLER	0	0	613,60
12200 LEIE/LEASING AV MASKINER	0	0	3.300,00
12701 KJØP AV KONSULENTTJENESTER	0	90.000	0,00
12702 KJØP AV MUSIKKTJENESTER (Selvstendig nærings	0	35.000	3.040,00
12703 KJØP LYD/LYS	0	70.000	52.000,00
13700 REFUSJON TIL ANDRE	0	0	11.817,55
14290 KOMPENSASJON MERVERDIAVGIFT DRIFT	15.000	0	15.034,61
14700 OVERFØRINGER TIL ANDRE	0	0	93.000,00
14900 UDISPONERT	65.000	0	0,00
15500 AVSETNING TIL BUNDNE KAPITALFOND	0	0	5.350,32
Sum utgifter	80.000	324.000	269.640,61
16100 DELTAKERAVGIFT, KONFIRMANTER	0	-69.000	0,00
16101 DELTAKERAVGIFT, ANDRE ARR.	0	0	-77.560,00
16210 ANDRE SALGSINNTEKTER	0	-35.000	-400,00
16290 BILLETTINNTEKTER	0	-15.000	-48.646,00
17290 REFUSJON FOR MVA DRIFT	-15.000	0	-15.034,61
18102 STATSTILSKUDD TROSOPPLÆRING	-65.000	-60.000	-60.000,00
18120 TILSKUDD FRA SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME	0	-30.000	-20.000,00
18305 KOMMUNALE TILSKUDD, ANNET	0	-40.000	-23.000,00
18700 TILSKUDD FRA ANDRE	0	-70.000	-25.000,00
18703 SPONSORINNTEKTER	0	-5.000	0,00
Sum inntekter	-80.000	-324.000	-269.640,61
Sum ansvar: 1502 Bynatt	0	0	0,00

Ansvar: 1503 Diakoni i Bodø

	Budsjett 2016	Buds(end) 2015	Regnskap 2014
10100 LØNN, TILSATTE	523.000	0	0,00
10101 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG, TILSATTE	8.000	0	0,00
10102 KVELDS-/NATTILLEGG, TILSATTE	8.000	0	0,00
10103 HELGE-/HØYTIDSTILLEGG, TILSATTE	8.000	0	0,00
10910 ARBEIDSGIVERS ANDEL PENSJONSKASSA	85.000	0	0,00
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	50.000	0	0,00
11000 KONTORUTGIFTER	2.000	0	0,00
11030 BØKER/FAGLITTERATUR	1.000	0	0,00
11105 UNDERVISNINGSMATERIELL/BØKER	1.000	0	0,00
11216 ANDRE UTGIFTER	3.000	0	0,00
11310 TELEFON/TELEFAKS	2.500	0	0,00
11400 ANNONSER, STILLINGER	30.000	0	0,00
11500 OPPLÆRING, KURS ANSATTE	10.000	0	0,00
11855 ANSVARSFORSIKRING	500	0	0,00
11950 KONTIGENTER	500	0	0,00
11952 KOPIERINGSavgift TIL KOPINOR	500	0	0,00
12000 INVENTAR OG UTSTYR	2.000	0	0,00
12002 PC OG UTSTYR TIL PC	10.000	0	0,00
12400 SERVICEAVTALER IT	15.000	0	0,00
13000 KJØP AV TJENESTER FRA STATEN	0	106.300	98.259,00
14900 UDISPONERT	0	33.700	0,00
15500 AVSETNING TIL BUNDNE KAPITALFOND	0	0	70.591,00
Sum utgifter	760.000	140.000	168.850,00
16210 ANDRE SALGSINNTEKTER	0	0	-26.250,00
16520 SALG AV ADM.TJENESTER	0	0	-2.600,00
18106 TILSKUDD FRA BISPEDØMMERÅDET TIL DIAKONI	0	-40.000	0,00
18120 TILSKUDD FRA SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME	-380.000	0	-40.000,00
18500 FRA MENIGHETSRÅD I EGET FELLESOMRÅDE	-60.000	0	0,00
18700 TILSKUDD FRA ANDRE	-100.000	-100.000	-100.000,00
19502 BRUK AV ANDRE BUNDNE FOND/KAPITALFOND	-220.000	0	0,00
Sum inntekter	-760.000	-140.000	-168.850,00
Sum ansvar: 1503 Diakoni i Bodø	0	0	0,00

Ansvar: 1504 Domkirkens musikkråd

	Budsjett 2016	Buds(end) 2015	Regnskap 2014
10100 LØNN, TILSATTE	546.000	628.500	573.552,35
10101 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG, TILSATTE	0	0	8.342,69
10110 LØNN, ENGASJERTE	0	0	169.978,79
10301 Lørdags-/søndagstillegg, ekstrahjelp	136.000	117.000	51.834,00
10910 ARBEIDSGIVERS ANDEL PENSJONSKASSA	105.000	99.800	110.770,16
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	58.700	66.800	70.845,50
11000 KONTORUTGIFTER	4.000	4.000	2.416,24
11010 DRIFTSUTGIFTER EDB/KONTORMASKINER	1.000	12.000	0,00
11150 MATVARER	43.000	30.000	28.346,36
11151 GAVER/REPRESENTASJON	14.000	14.000	9.606,00
11200 VELFERDSTILTAK	2.000	2.000	0,00
11212 FORBRUKSVARER PAPP, PAPIR	1.000	0	280,72
11215 ANDRE FORBRUKSVARER	5.000	4.000	4.182,96
11216 ANDRE UTGIFTER	7.000	7.000	1.807,50
11217 DELTAKERAVGIFT	35.000	0	0,00
11300 PORTO	1.000	3.000	3.406,72
11302 FRAKTUTGIFTER	0	0	500,00
11305 BANKTJENESTER	2.000	2.000	2.019,20
11310 TELEFON/TELEFAKS	2.000	1.600	1.515,40
11401 ANNONSER KONSERTER OG ANDRE ARR.	51.000	7.500	14.867,72
11402 ANNONSER SPONSORAVTALE AN	250.000	250.000	221.732,60
11405 KUNNGJØRINGER	0	0	14.420,00
11411 INFORMASJONSTILTAK	0	0	2.000,00
11412 PROFILERINGSUTSTYR	0	0	5.452,20
11413 TRYKKINGSUTGIFTER KONSERTER OG ANDRE A	55.000	30.000	8.443,53
11500 OPPLÆRING, KURS ANSATTE	5.000	5.000	4.000,00
11600 REISE- OG OPPHOLDSUTGIFTER ANSATTE (OPP	266.000	10.000	878,00
11700 TRANSPORT-/OPPHOLDSUTGIFTER, IKKE OPPGA	1.000	134.000	110.868,96
11855 ANSVARSFORSIKRING	4.000	3.500	3.076,75
11900 HUSLEIE/LEIE AV LOKALER	59.700	58.000	74.685,56
11950 KONTIGENTER	30.000	20.000	25.993,00
11952 KOPIERINGSAVGIFT TIL KOPINOR	3.100	3.000	2.807,00
11958 TONO-AVGIFT	19.500	9.500	23.584,00
11959 DELTAKERAVGIFT	0	2.500	2.500,00
11971 ANDRE LISENSER, AVGIFTER OG GEBYRER	1.500	1.500	1.950,00
11972 BILLETTAVGIFT	101.400	71.200	85.800,00
12000 INVENTAR OG UTSTYR	10.000	10.000	1.381,60
12002 PC OG UTSTYR TIL PC	7.000	5.000	0,00
12007 NOTER	25.000	30.000	14.453,54
12312 VEDLIKEHOLD AV INVENTAR	0	0	41.200,00
12314 PIANOSTEMMING	10.000	24.000	11.048,00
12400 SERVICEAVTALER IT	0	500	0,00
12401 SERVICEAVTALER KOPIERINGSMASKINER	4.000	3.000	3.918,69
12701 KJØP AV KONSULENTTJENESTER	0	0	18.534,94
12702 KJØP AV MUSIKKTJENESTER (Selvstendig nærings	1.459.500	670.000	209.898,76
12703 KJØP LYD/LYS	304.000	101.000	82.110,00
12710 REVISJON	19.300	19.000	0,00
13700 REFUSJON TIL ANDRE	0	0	185,00
13800 INTERNE OVERFØRINGER	74.000	48.000	60.509,73
14290 KOMPENSASJON MERVERDIAVGIFT DRIFT	51.500	50.000	49.761,06
14700 OVERFØRINGER TIL ANDRE	97.600	92.600	156.059,54
14720 TAP PÅ KRAV	0	0	2.700,00
15500 AVSETNING TIL BUNDNE KAPITALFOND	0	0	384.172,73
Sum utgifter	3.871.800	2.650.500	2.678.397,50

	Budsjett 2016	Buds(end) 2015	Regnskap 2014
16100 DELTAKERAVGIFT, KONFIRMANTER	0	0	800,00
16101 DELTAKERAVGIFT, ANDRE ARR.	-160.000	-160.000	-182.900,00
16210 ANDRE SALGSINNT EKTER	0	-163.700	-30.850,00
16290 BILLETTINNT EKTER	-1.047.200	-693.000	-636.442,00
16300 LEIEINNT EKTER	-4.500	-12.000	-2.200,00
16510 SALG AV TJENESTER, KIRKEGÅRDER AVG.PL	0	0	-1.624,00
16520 SALG AV ADM.TJENESTER	0	0	-1.306,00
16521 ANNONSEINNT EKTER	-20.000	-50.000	8.300,00
17100 SYKEPENGERE FUSJON	0	0	-20.094,00
17101 FØDSELS- OG ADOP SJONSPENGER	0	0	-882,00
17290 REFUSJON FOR MVA DRIFT	-51.500	-50.000	-49.761,06
17500 REFUSJON FRA MENIGHETS RÅD	0	0	-49.995,01
17700 REFUSJON FRA ANDRE	-168.500	-7.500	-38.302,27
17800 INTERNE OVERFØRINGER	-24.000	-23.000	-60.509,73
18101 STATSTILSKUDD KIRKEMUSIKK DOMKIRKEN	-182.300	-177.000	-170.000,00
18305 KOMMUNALE TILSKUDD, ANNET	-978.900	-466.300	-653.100,00
18600 GAVER/OFFER TIL EGEN VIRKSOMHET	-3.000	0	-1.516,00
18603 GAVER SPESIELT MERKET	0	0	-1.748,00
18700 TILSKUDD FRA ANDRE	-573.000	-140.000	-125.000,00
18702 TILSKUDD FRA FYLKESKOMMUNE	-123.600	-120.000	-121.400,00
18703 SPONSORINNT EKTER	-10.000	0	-10.000,00
18705 SPONSORINNT EKTER AN	-250.000	-250.000	-221.732,00
18706 TILSKUDD FRA NORSK KULTUR RÅD, DRIFT	0	0	-90.000,00
18707 TILSKUDD FRA NORSK KULTUR RÅD, PROSJEKT	-205.000	-262.000	-100.000,00
18708 TILSKUDD FRA UNG KIRKESANG	-70.300	-76.000	-71.364,00
19502 BRUK AV ANDRE BUNDNE FOND/KAPITALFOND	0	0	-46.771,43
Sum inntekter	-3.871.800	-2.650.500	-2.678.397,50
Sum ansvar: 1504 Domkirkens musikkråd	0	0	0,00
TOTALT	0	0	0,00

VEDLEGG 2

BETALINGSREGULATIV 2016

1) Avgifter/gebyr som fastsettes av Bodø bystyre etter innstilling fra Bodø kirkelige fellesråd:

Spesifikasjon	Sats 2016	Sats 2015
1. Avgift for feste av grav		
a) Feste av kistegrav ved siden av fri grav (0-20 år)	Kr. 180,-/grav/år	Kr. 176,-/grav/år
b) Feste av kistegrav (20-40 år)	Kr. 255,-/grav/år	Kr. 246,-/grav/år
c) Feste av kistegrav 40-60 år)	Kr. 320,-/grav/år	Kr. 310,-/grav/år
d) Feste av kistegrav (60-80 år)	Kr. 380,-/grav/år	Kr. 367,-/grav/år
e) Feste av urnegrav (20-40 år)	Kr. 110,-/grav/år	Kr. 104,-/grav/år
f) Feste av urnegrav (40-60 år)	Kr. 150,-/grav/år	Kr. 142,-/grav/år
g) Feste av urnegrav (60-80 år)	Kr. 150,-/grav/år	Kr. 142,-/grav/år
2. Avgift for gravlegging av personer fra andre kommuner		
a) Nedsetting av urne		
1. på tidligere festet grav	Kr. 1 660,-	Kr. 1 600,-
2. på ny grav	Kr. 4 850,-	Kr. 4 680,-
b) Nedsetting av kiste		
1. på tidligere festet grav	Kr. 3 830,-	Kr. 3 695,-
2. på ny grav	Kr. 9 690,-	Kr. 9 360,-
3. Avgift for kremasjon		
a) egne innbyggere	Kr. 0,-	Kr. 0,-
b) personer hjemmehørende i andre kommuner	Kr. 5 770,-	Kr. 5 570,-

Satsene for 2016 vedtatt av Bodø bystyre i møte 10.desember PS sak 15/131

2) Avgifter/gebyr som fastsettes av fellestrådet:
 Satsene for 2016 vedtatt av Bodø kirkelige fellestråd i
 møte 27.januar BKF sak 3/2016

Spesifikasjon	Sats 2016	Sats 2015
1. Avgift for leie/bruk av kirker og for musikktenester		
a) <u>Brak av kontor til spilling i forbindelse med begravelse</u>		
1. Spilling av sørgemusikk i forkant av gravferdshandling (preludering)	Kr. 720,-	Kr. 700,-
2. Akkompagnement av solist i kirkelige handlinger (begravelse og vigsel)	Kr. 440,-/time Min.sats kr 570,-	Kr. 425,-/time Min.sats kr 550,-
b) <u>Brak av kirke til vigsel/gravferd</u>		
1. Personer hjemmehørende i annen kommune, inkl. kirkelig betjening. Gjelder ikke personer som har bodd i kommunen i løpet av de siste 10 år. Preludering kommer i tillegg	Kr. 5 180,-	Kr. 5 026,-
2. Personer hjemmehørende i Bodø som benytter kirke utenom eget sokn, inkl. kirkelig betjening. Preludering kommer i tillegg	Utgår	Kr. 2 611,-
3. Personer som ikke er medlem av DnK, men hjemmehørende i Bodø kommune.	Kr. 2 690,-	Kr. 2 611,-
c) <u>Brak av kirke til konserter/kulturarrangement</u>		
c.1) <u>Kjerringøy kirke, Misvær kirke, Skjerstad kirke og Saltstraumen kirke</u>		
1. Personer/organisasjoner og foretak registrert i <u>Bodø</u> . Inkluderer kirketjener til åpning/lukking av kirken, samt brannvernledning under arrangementet. Tilrettelegging/ rigging før/etter arrangementet samt billettsalg må ordnes av leietaker selv.	Min kr. 1 640,- Eller 10% av billettinntektene	Min kr. 1 591,- Eller 10% av billettinntektene
Forleie av Misvær kirke som inkluderer bruk av pianoet tilkommer en avgift i tillegg til leiesatsen på	Kr. 310,-	Kr. 300,-
Forleie av Skjerstad kirke som inkluderer bruk av flygelet tilkommer en avgift i tillegg til leiesatsen	Kr. 520,-	Kr. 500,-

på	Min kr. 2 190,-	Min. Kr. 2 122,-
2. Personer/organisasjoner og foretak registrert <u>utenfor Bodø kommune</u> . Inkluderer kirketjener til åpning/lukking av kirken, samt brannvernledelse under arrangementet. Tilrettelegging/ rigging før/etter arrangementet samt billettsalg må ordnes av leietaker selv.	eller 15% av billettinntektene	eller 15% av billettinntektene
3. Dersom arrangementet krever bruk av kirkerommet og/ eller andre lokaler i kirken til øving, rigging og lignende i forkant/etterkant av konsertdagen kommer et tillegg til avgiften i pkt. 1. og 2. foran på	Kr. 550,- /døgn	Kr. 530,- /døgn
c.2) <u>Rønvik kirke, Bodin kirke og Tverlandet kirke</u>		
1. Personer/organisasjoner og foretak registrert i <u>Bodø</u> . Inkluderer kirketjener til åpning/lukking av kirken, samt brannvernledelse under arrangementet. Tilrettelegging/ rigging før/etter arrangementet samt billettsalg må ordnes av leietaker selv.	Min kr. 4 100,- eller 15% av billettinntektene	Min kr. 3 980,- eller 15% av billettinntektene
2. Personer/organisasjoner og foretak registrert <u>utenfor Bodø kommune</u> . Inkluderer kirketjener til åpning/lukking av kirken, samt brannvernledelse under arrangementet. Tilrettelegging/ rigging før/etter arrangementet samt billettsalg må ordnes av leietaker selv.	Min kr. 6 560,- eller 20% av billettinntektene	Min kr 6 365,- eller 20% av billettinntektene
3. Dersom arrangementet krever bruk av kirkerommet og/ eller andre lokaler i kirken til øving, rigging og lignende i forkant/etterkant av konsertdagen kommer et tillegg til avgiften i pkt. 1. og 2. foran på	Kr. 1 970,- / døgn	kr. 1 910,- /døgn
c.3) <u>Hunstad kirke</u>		
1. Personer/organisasjoner og foretak registrert i <u>Bodø</u> . Inkluderer kirketjener til åpning/ lukking av kirken, samt brannvernledelse under arrangementet. Tilrettelegging/ rigging før/etter arrangementet samt billettsalg må ordnes av leietaker selv.	Min kr. 5 730,- Eller 15% av billettinntektene	Min kr. 5 562,- eller 15% av billettinntektene
2. Personer/organisasjoner og foretak registrert <u>utenfor Bodø kommune</u> . Inkluderer	Min kr. 8 150,-	Min kr. 7 910,-

<p>kirketjener til åpning/lukking av kirken, samt brannvernledelse under arrangementet. Tilrettelegging/ rigging før/etter arrangementet samt billettsalg må ordnes av leietaker selv.</p> <p>3. Dersom arrangementet krever bruk av kirkerommet og/eller andre lokaler i kirken til øving, rigging og lignende i forkant/etterkant av konsertdagen kommer et tillegg til avgiften i pkt. 1. og 2. foran på:</p>	<p>Eller 20% av billettinntektene</p> <p>Kr. 1 970,- /døgn</p>	<p>eller 20% av billettinntektene</p> <p>Kr. 1 910,- /døgn</p>
<p>d) Til konserter/kulturarrangementer i Bodø domkirke</p> <p>1. Personer/organisasjoner og foretak registrert i <u>Bodø</u>. Inkluderer kirketjener til åpning/lukking av kirken, samt brannvernledelse under arrangementet. Tilrettelegging/ rigging før/etter arrangementet samt billettsalg må ordnes av leietaker selv.</p> <p>2. Personer/organisasjoner og foretak registrert <u>utenfor Bodø kommune</u>. Inkluderer kirketjener til åpning/lukking av kirken, samt brannvernledelse under arrangementet. Tilrettelegging/ rigging før/etter arrangementet samt billettsalg må ordnes av leietaker selv.</p> <p>3. Dersom arrangementet krever bruk av kirkerommet og/ eller andre lokaler i kirken til øving, rigging og lignende i forkant/etterkant av konsertdagen kommer et tillegg til avgiften i pkt. 1. og 2. foran på</p>	<p>Min. kr. 6 560,- eller 20% av billettinntektene</p> <p>Min. kr. 9 830,- eller 25% av billettinntektene</p> <p>Kr. 2 460,- /døgn</p>	<p>Min kr. 6 365,- eller 20% av billettinntektene</p> <p>Min kr. 9 548,- eller 25% av billettinntektene</p> <p>Kr. 2 384,- /døgn</p>
<p>e) Bruk av kirke til andre formål</p> <p>1. Org. <u>tilsluttet</u> Den norske kirke og som er <u>registrert i Bodø kommune</u>. For bruk av kirketjener tilkommer et tillegg på.</p> <p>2. Org. <u>tilsluttet</u> Den norske kirke, men <u>ikke registrert i Bodø kommune</u>. For bruk av kirketjener tilkommer et tillegg på</p>	<p>Kr. 1 180- Kr. 440,-/time</p> <p>Kr. 1 970,- Kr. 440,-/time</p>	<p>Kr. 1 143,- Kr. 425,-/time</p> <p>Kr. 1 910,- Kr. 425,-/time</p>
<p>f) Leie/bruk av kirke til plateinnspilling</p> <p>1. <u>Plateinnspilling i regi av egen aktivitet.</u> Det kreves ingen avgift.</p>		

Fellesrådet tilkommer 10 eksemplar av innspilt plate.	Kr. 0,- /døgn	Kr. 0,- /døgn
<u>2. Plateinnspilling i regi av aktører som er hjemmehørende i Bodø kommune.</u>		
2.1. <i>Ideelle virksomheter (kor, korps og lignende)</i> Det betales en avgift på kr 1 500,- /dag. Leie av kirketjener kommer i tillegg når innspillingen skjer utenom dennes ordinære arbeidstid. Timepris for kirketjener Fellesrådet tilkommer 10 eksemplar av innspilt plate.	Kr. 1640,- /døgn	Kr. 1 590,- /døgn
2.2. <i>Profesjonelle musikere og grupper</i> Det betales en avgift på kr 2 500,- /dag. Leie av kirketjener kommer i tillegg når innspillingen skjer utenom dennes ordinære arbeidstid. Timepris for kirketjener Fellesrådet tilkommer 10 eksemplar av innspilt plate.	Kr. 440,-/time Kr. 2 730,- /døgn Kr. 440,-/time	Kr. 425,-/time Kr. 2 652,- /døgn Kr. 425,-/time
<u>3. Plateinnspilling i regi av aktører som ikke er hjemmehørende i Bodø.</u> Det betales en avgift på kr 3 500,- /dag. Leie av kirketjener kommer i tillegg når innspillingen skjer utenom dennes ordinære arbeidstid. Timepris for kirketjener Fellesrådet tilkommer 10 eksemplar av innspilt plate.	Kr. 3 820,- /døgn Kr. 440,-/time	Kr. 3 713,- /døgn Kr. 425,-/time

2. Utleie av menighetslokaler	Sats 2016	Sats 2015
2.1 Rønvik kirke		
a) Kirkestua med kjøkken	Kr. 1 910,-	Kr. 1 854,-
b) Kirkestua uten kjøkken	Kr. 810,-	Kr. 788,-
c) Møterommet	Kr. 550,-	Kr. 530,-
d) Kirkekjelleren med kjøkken (storrommet)	Kr. 2 120,-	Kr. 2 060,-
e) Kirkekjelleren uten kjøkken (storrommet)	Kr. 1 090,-	Kr. 1 060,-
f) Undervisningsrommet med kjøkken	Kr. 810,-	Kr. 788,-
g) Undervisningsrommet uten kjøkken	Kr. 550,-	Kr. 530,-
h) Grupperom pr stk	Kr. 400,-	Kr. 391,-
i) Helgeleie med eller uten overnatting	Etter avtale	Etter avtale
j) Skoler i soknet	Etter avtale	Etter avtale
2.3 Saltstraumen menighetshus		
a) Storsal + lillesal m/kjøkken, pr.døgn	Kr. 1 700,-	Kr. 1 648,-
b) Storsal + lillesal m/kjøkken, pr. helg	Kr. 3 260,-	Kr. 3 162,-
c) Storsal med kjøkken	Kr. 1 360,-	Kr. 1 318,-
d) Storsal uten kjøkken	Kr. 810,-	Kr. 788,-
e) Lillesal med kjøkken	Kr. 810,-	Kr. 788,-
f) Lillesal uten kjøkken	Kr. 430,-	Kr. 422,-
g) Kjellerstua	Kr. 880,-	Kr. 850,-
h) Hele huset pr. døgn (begge etasjer)	Kr. 2 310,-	Kr. 2 240,-
i) Hele huset pr. helg (begge etasjer)	Etter avtale	Etter avtale
2.4 Tverlandet kirke		

a) Menighetssal inkl kjøkken	Kr. 1 380,-	Kr. 1 339,-
b) Menighetssal uten kjøkken	Kr. 810,-	Kr. 788,-
c) Øving, kor – pr gang	Kr. 330,- /gang	Kr. 320,-/gang
d) Bodø kulturskole	Etter avtale	Etter avtale
2.5 Bodø Domkirke		
2.5.1 Lokaler		
a) Konfirmantsalen med kjøkken	Kr. 1 020,-	Kr. 990,-
b) Menighetssalen med kjøkken	Kr. 1 380,-	Kr. 1 339,-
c) Øvrige rom – pr rom	Kr. 400,-	Kr. 391,-
2.5.2. Klokkespill		
a) Bruk til vigsel	Kr. 720,-	Kr. 700,-
b) Leie til konserter, inkl klokkenist/domkantor	Kr. 2 120,-	Kr. 2 060,-
c) Leie til konsert for turister inkl klokkenist/domkantor	Kr. 2 650,-	Kr. 2 575,-
2.6 Skjerstad kirke		
a) Menighetssalen inkl kjøkken	Kr. 850,-	Kr. 824,-
b) Menighetssalen uten kjøkken	Kr. 550,-	Kr. 530,-
c) Helgeleie – kulturskolen	Etter avtale	Etter avtale
2.7 Kirkely		
a) Menighetssal u/kjøkken	Kr. 480,-	Kr. 464,-
2.8 Hunstad kirke		
a) Menighetssal med kjøkken	Kr. 2 060,-	Kr. 2 000,-
b) Menighetssal uten kjøkken	Kr. 810,-	Kr. 788,-
c) Møterommet m/tekjøkken	Kr. 550,-	Kr. 530,-
d) Kirkerommet, fast øvingslokale	Etter avtale	Etter avtale

2.9 Annet		
a) Leie som krever tilstedeværelse av kirketjener	Kr. 440,-/time	Kr. 425,-/time
b) Forretningsmessige foretak/firma Leien inkl tilstedeværelse av kirketjener	Kr. 720,-/time	Kr. 700,-/time
c) For virksomhet som er å betrakte som en del av kirkens egen virksomhet. Leietakere står selv ansvarlig for de praktiske sidene ved bruk av lokalene, så som å låse opp, lukke og rydde. Spørsmål vedr leie rettes til kirkekontoret 755 00 300	Kr. 0,-	Kr. 0,-
d) Depositum for lån av nøkkel til kirke/krematorium og menighetshus. Tilbakebetales ved innlevering av nøkkel.	Kr. 500,-	Kr. 500,-
2.10 Overnatting i kirke		
For overnatting i kirke	Kr. 70,- /pers/natt	Kr. 62,- /pers/natt
3. Salten krematorium		
a) Leie av Bodin seremonirom til gravferds-seremoni		
1. Personer hjemmehørende i Bodø kommune	Kr. 0,-	Kr. 0,-
2. Personer hjemmehørende i annen kommune	Kr. 3 380,-	Kr. 3 286,-
b) Leie av Bodin seremonirom til vigsel		
1. Minst en av brudeparet er bosatt i Bodø	Kr. 1 970,-	Kr. 1 910,-
2. Personer bosatt utenfor Bodø kommune	Kr. 3 380,-	Kr. 3 286,-
c) Leie av Bodin seremonirom til		
1. Møter	Kr. 1 090,-	Kr. 1 060,-
2. Konserter/kulturarrangement	Kr. 2 620,-	Kr. 2 544,-
3. Fast øvingslokale (kor/musikk)	Kr. 12 730/år	Kr. 12 360,-/år
d) Leie av kontor i tilknytning til seremoni	Kr. 1 640,-	Kr. 1 591,-
e) Gebyr ved forsendelse av urne	Kr. 410,-	Kr. 398,-
f) Leie av Bodin seremonirom til syning/båreandakt	Kr. 320,-	Kr. 310,-

4. Minnelund, Bodin kirkegård		
Etableringsavgift for grav i minnelunden Festeavgift for grav inngår ikke i etableringsgebyret. Festeavgift beregnes på ordinær måte	Kr. 5 150,- inkl. mva	Kr. 5 000,- inkl. mva
5. Montering/sikring av gravminne/utstyr		
a) Oppsett av nytt gravminne <u>uten</u> gravramme på 1. enkelgrav/lite gravminne 2. dobbelgrav/stort gravminne	Kr. 910,- Kr. 1 110,-	Kr. 880,- Kr. 1 076,-
b) Oppsett av nytt gravminne <u>med</u> gravramme på 1. enkelgrav/lite gravminne 2. dobbelgrav/stort gravminne	Kr. 1 030,- Kr. 1 320,-	Kr. 1 000,- Kr. 1 277,-
c) Oppretting av gravminne <u>uten</u> bolting/sikring 1. enkelgrav/lite gravminne 2. dobbelgrav/stort gravminne	Kr. 610,- Kr. 760,-	Kr. 597,- Kr. 742,-
d) Oppretting av gravminne <u>med</u> bolting/sikring 1. enkelgrav/lite gravminne 2. dobbelgrav/stort gravminne	Kr. 1 200,- Kr. 1 460,-	Kr. 1 169,- Kr. 1 421,-
e) Bolting/sikring av gravminne 1. enkelgrav/lite gravminne 2. dobbelgrav/stort gravminne	Kr. 610,- Kr. 700,-	Kr. 597,- Kr. 680,-
f) Montering av gravramme 1. enkelgrav/lite gravminne 2. dobbelgrav/stort gravminne	Kr. 490,- Kr. 590,-	Kr. 474,- Kr. 577,-
g) Fjerning av gravminne	Kr. 590,-	Kr. 577,-
Merknad: For punktene c), d) og e) må det brukes skjønn dersom gravminnet krever mindre/større tiltak		

6. Andre tjenester		
a) Leie av traktor		
1. Med fører uten snøfres	Kr. 640,-/time	Kr. 618,-/time
2. Med fører og snøfres	Kr. 800,-/time	Kr. 773,-/time
3. Med graveutstyr og fører	Kr. 800,-/time	Kr. 773,-/time
b) Leie av bårevogn	Kr. 600,-	Kr. 582,-
c) Minnefondet		
Minimumsbeløp for bruk av ordningen/kjøp av kondolansekort	Kr. 150,-	Kr. 150,-
d) Stubbefresing		
Inkluderer, stubbefreser, minigraver og operatør		
1. Stubbestørrelse 0 -40 cm i diameter	Kr. 640/ stk	Kr. 625/ stk
2. Stubbestørrelse 41 – 80 cm i diameter	Kr. 1 290/stk	Kr. 1 250/stk
3. Stubbestørrelse 81 cm ->	Kr. 1 930/stk	Kr. 1 875/stk
4. For større oppdrag	Pris avtales	Pris avtales
Tillegg for oppmøte:		
- Innenfor bykjernen (Løpsmark – Valle)	Kr. 640,-	Kr. 625,-
- Kommunen for øvrig	Kr. 1 030,-	Kr. 1 000,-
- Utenom Fellesrådsområdet	Etter avtale	Etter avtale
For oppdrag over 5 stubber kreves ikke tillegg for oppmøte.		

NB! Alle satser i pkt. 6. er inkl mva.

7. Stell av gravsted

7.0 Vårplanting

Størrelse plantekasse	50 - 70 cm lengde
Pris stell, inkl mva	700,-
5 års avtale	3 300,-
10 års avtale	6 280,-
15 års avtale	9 010,-
20 års avtale	11 590,-

Administrasjonsgebyr kr. 110,-/år inngår i summene i tabellen.

Etableringsgebyr kr 170,- for oppretting av avtale inngår ikke i beløpene i tabellen.

7.1 Sommerplanting/-stell

Størrelse plantekasse	50 - 70 cm lengde
Pris stell, inkl mva	1 170,-
5 års	5 460,-
10 års legat	10 450,-
15 års legat	15 090,-
20 års legat	19 360,-

Blomsterbed uten kasse	½ m ²	1/1 m ²
Pris stell, inkl. mva	1 800,-	3 140,-

Administrasjonsgebyr kr. 110,-/år inngår i summene i tabellen.

Etableringsgebyr kr 170,- for oppretting av avtale inngår ikke i beløpene i tabellen.

7.2 Høstplanting

Størrelse plantekasse	50 - 70 cm lengde
Pris stell, inkl mva	910,-
5 års avtale	4 270,-
10 års avtale	8 190,-
15 års avtale	11 790,-
20 års avtale	15 140,-

Administrasjonsgebyr kr. 110,-/år inngår i summene i tabellen.

Etableringsgebyr kr 170,- for oppretting av avtale inngår ikke i beløpene i tabellen.

7.3 Mosekrans og lystenning til jul

Bare Mosekrans		Mosekrans og lys		Bare lys	
Pris inkl mva	460,-	Pris inkl mva	570,-	Pris inkl mva	160,-
5 års avtale	2 160,-	5 års avtale	2 680,-	5 års avtale	720,-
10 års avtale	4 120,-	10 års avtale	5 100,-	10 års avtale	1 340,-
15 års avtale	5 920,-	15 års avtale	7 260,-	15 års avtale	1 910,-
20 års avtale	7 570,-	20 års avtale	9 320,-	20 års avtale	2 420,-

Ikke adm.gebyr eller etableringsgebyr dersom det er stellavtale på grava.

7.4 Lystenning – Allehelgensdag

	Årspris	5 års avtale
Lystenning inkl levering av lys og leie av gravlykt	210,-	utgår
Lystenning inkl levering av lys	160,-	utgår
Lys (salg av lys)	60,-	utgår

NB! Alle satser i pkt. 7. er inkl mva.

VEDLEGG 3

BODØ KIRKELIG FELLESRÅDS BUDSJETTVEDTAK (SAK 3/2016)

ENSTEMMIG VEDTAK:

1. Bodø kirkelige fellesråd vedtar driftsbudsjett 2016 og investeringsplan 2016 – 2019.
2. Rammen for budsjettet er absolutt og kan ikke overskrides uten fellesrådets godkjenning. Administrative omprioriteringer (budsjettreguleringer) meldes fellesrådet i løpende tertialvurderinger. Budsjetterte inntekter er en forutsetning for gjennomføring av aktiviteten. Dersom inntekter svikter må aktivitetene tilpasses dette. Forslag til økt aktivitet finansiert med økte inntekter skal godkjennes av fellesrådet før iverksetting.
3. For å få en sunn økonomi i fellesrådets virksomhet må utgiftene reduseres tilsvarende ca. kr. 600.000 i løpet av 2016. Kirkevergen får i oppdrag å vurdere dette i forbindelse med framlegg av sak til Fellesrådet i møte 21. september 2016 om den økonomiske situasjonen og innspill til Bodø kommune når det gjelder budsjett 2017.
4. Avgifter og gebyrer gjelder i henhold til det som ble fastsatt av Bodø bystyre i sak PS 15/131 og av Bodø kirkelige fellesråd i budsjettdokumentet (vedlegg 2).
5. Fellesrådet vedtar vedlikeholdsprogram 2016 – 2019 i henhold til det som framkommer av pkt. 4.3 i budsjettdokumentet.
6. Fellesrådet vedtar investeringsplan for perioden 2016 – 2019 i samsvar med det som framgår av pkt. 6 i budsjettdokumentet.
7. Fellesrådet ber kirkevergen utrede muligheten for å øke den administrative ressursen for Bodø domkirke for 2016, i lys av byjubileet.

VEDLEGG 4

- BODØ BYSTYRES BUDSJETTVEDTAK



Saksframlegg

Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv
27.11.2015 83644/2015 2015/7032

Økonomiseksjonen

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
	Bystyret	10.12.2015

Bodø kirkelige fellesråd. Årsbudsjett 2016.

Forslag til vedtak

1. Bodø bystyre vedtar driftstilskudd til Bodø kirkelige fellesråd på tilsammen kr 28 048 000.
2. Bodø bystyre vedtar følgende investeringer: 2,5 mill kr til oppgradering kirker hvert år i økonomiplanperioden, 0,5 mill kr til brannsikring av kirker hvert år i perioden 2016-2017, samt 5 mill kr i 2017 og 15 mill kr i 2018 til Bodø domkirke.
3. Bodø bystyre vedtar priser til kirkelige formål i henhold til vedlegg.
4. Bodø bystyre ber fellesrådet tilpasse sitt budsjett til faktisk driftstilskudd fra kommunen.

Sammendrag

Vedlagt følger forslag til driftsbudsjett 2016 og investeringsplan 2016-2019 fra Bodø kirkelige fellesråd. Omsøkte beløp er 28 201 000 kr og består av det kommunale tilskuddet for 2015, konsekvenser av tariffoppgjør 2015 på 0,05 mill kr, halv stilling Innstranden menighet 0,305 mill kr, AFP 0,1 mill kr og prisstigning på 3 %. Forslag til investeringsplan er på til sammen 47,25 mill kr i økonomiplanperioden fordelt med 18,65 mill kr i 2016, 5,6 mill kr i 2017, 9,5 mill kr i 2018 og 13,5 mill kr i 2019.

Forslaget fra rådmannen er 28 048 000 kr. Differansen i driftstilskuddet skyldes ny pensjonssats og deflator (pris- og lønnsvekst). Kommunen har i sitt forslag benyttet den nye pensjonssatsen på 15,43 % anbefalt av Bodø kommunale pensjonskassa, og deflator 2,7 % anslått i statsbudsjettet.

Rådmannen foreslår å videreføre investeringsplan vedtatt i økonomiplan 2015-2018. Dette betyr følgende bevilgning: 3 mill kr i 2016 (oppgradering av kirker 2,5 mill og brannsikring av 0,5 mill),

8 mill kr i 2017 (oppgradering av kirker 2,5 mill og brannsikring av 0,5 mill, Bodø domkirke 5 mill kr, 17,5 mill kr i 2018 (oppgradering av kirker 2,5 mill og Bodø domkirke 15 mill kr). I 2019 er det foreslått videreført prosjekt oppgradering av kirker med beløp 2,5 mill.

Saksopplysninger

Rådmannens forslag innebærer samme beregningsmåte som for øvrige kommunale foretak. Det betyr at tilskuddet for 2016 er justert for nye pensjonssatser (15,43 %), det er lagt inn midler til konsekvenser av tariffoppgjøret 2015 kr 50 000, AFP kr 100 000 og halv stilling Innstranden kr 305 000,-, til slutt prisjustert med 2,7 %.

Bodø kirkelig fellesråd har utarbeidet flere investeringsprosjekter i sitt forslag. Det vises til vedlagte forslaget til investeringsplan 2016-2019. Rådmannens har ikke funnet plass for nye prosjekter på grunn av kommunens vanskelige økonomiske situasjonen.

Konklusjon og anbefaling

Rådmannen har i foreslåtte driftstilskuddet til Bodø kirkelige fellesråd lagt inn finansiering av en halv stilling som diakon i Innstranden menighet, men ber bystyret om å vurdere dette på grunn av kommunens vanskelige økonomiske situasjon. En løsning kan være at denne halve stillingen finansieres innenfor allerede tildelte budsjetttrammene til fellesrådet. Midler på 305 000 kr vil på denne måten kunne omdisponeres på andre områder innenfor kommunal tjenesteproduksjon.

Investeringsplan 2016-2019 foreslås vedtatt slik det framkommer i innstillingen.

Rolf Kåre Jensen
Rådmann

Stephan A. Skjelvan
Kommunaldirektør Økonomi og
Finans

Saksbehandler: Jon Erik Anti