**Årsmelding 2017**

Lebesby sokn går innenfor Lebesby kommunes grense.

Lebesby sokn har 5 kirker. Veidnes, Kunes, Lebesby, Dyfjord og Kjøllefjord kirke.

Veidnes, Kunes og Lebesby kirke ligger i den indre delen av Lebesby sokn og Dyfjord og Kjøllefjord ligger i den ytre delen som ligger på Nordkyn-halvøya. Kjøllefjord kirke er hovedkirken.

Brattholmen kapell ligger innen indre sokn, men er privateid. Fellesrådets forvalter en konto som benyttes til vedlikehold av Brattholmen kapell. Ved gudstjenester på kapellet gjøres det tradisjonelt ofring til kapellet som settes inn på denne konto. Kapellene på Ifjordfjellet og Børselvfjellet er også privateid og er ikke under fellesrådets forvaltning på noen måter.

Lebesby menighetsråd har fellesråd funksjon. Lebesby menighetsråd består av soknepresten og 6 valgte representanter samt en kommunal representant valg av kommunestyret. Fellesråd saker skilles fra menighetsråd saker med M-sak eller F-sak. Kommunal representant har kun stemmerett i F-saker.

Det er menighetsrådet med fellesråd funksjon som forvalter bygg, eiendommer, personell og økonomi.

Daniel Solyom sluttet som organist i 2017 og stillingen ble utlyst igjen. Ansettelsesutvalget besluttet å ansette Larysa Pukish organist for Lebesby sokn. Ansettelsen trådte i kraft fra 01.11.2017

**Menighetsrådet besto i 2017 av følgende representanter:**

1. Helge Masternes  
2. Merete Abrahamsen Angell  
3. Trygve Georg Nilsen

4. Margunn Hølland Birkeland  
5. Peder Julian Jenssen  
6. Lill Britt Myhre Lauritsen

1. Vara Egil Olsen  
2. Vara Karin Gerd Pauline Øien  
5. Vara Karin Elise Nilsen

Kommunens representant: Hjørdis Mauseth

Vara for kommunal representant: Ruth Pedersen

Helge masternes er leder og Merete A. Angell er nestleder.

**Menighetsrådets ansvar**

Menighetsrådet har tradisjon med 4 møter i året. Møtene forsøkes å holdes spredt rundt i soknet, og er fleksibel med tanke på videokonferanse/Skype muligheter på grunn av lange avstander mellom menighetene.

Menighetsrådets hovedoppgave er å ivareta aktiviteter knyttet til menighetsbyggende virksomhet som gudstjenesteliv, Dåps- og konfirmantundervisning, Diakoni, Kirkemusikalsk virksomhet som kor, konserter og annet sang- og musikkliv i menigheten, Barne- og ungdomsarbeid, Bibelgrupper, Samtalegrupper, Menighetsblad, Misjon og evangelisering m.v. Innenfor disse områdene står menighetsrådet forholdsvis fritt til selv å vedta hva det vil gjøre og hvilket omfang virksomheten skal ha.

Menighetsrådet behandlet totalt 24 menighets saker i 2017. Sakslisten er som følger:

M-sak 01/17 – Konstituering av møte

M-sak 02/17 – Valg av leder og nestleder for 2017

M-sak 03/17 – Misjonsprosjekt som vil erstatte eksterne ofringer.

M-sak 04/17 – Godkjennelse av gudstjenestelisten

M-sak 05/17 – Utleie av Lebesby kirke til Den Lutherske Kirke i Norge.

M-sak 06/17 – Møteplan

M-sak 07/17 – Eventuelt – Orientering – Separat stat og kirke.

M-sak 08/17 – Eventuelt - Trosopplæring - angående julevandringen.

M-sak 09/17 – Konstituering av møte

M-sak 10/17 – Misjonsprosjekt som vil erstatte *eksterne* ofringer.

M-sak 11/17 – Godkjennelse av gudstjenestelisten

M-sak 12/17 – Utleie av Lebesby kirke til Den Lutherske Kirke i Norge.

M-sak 13/17 – Søknad om permisjon fra verv

M-sak 14/17 – Konstituering av møte

M-sak 15/17 – Barnebladet Barnas til barn i Lebesby

M-sak 16/17 – Utleie av Lebesby kirke til DLKIN

M-sak 17/17 – Barnedåp på lørdager

M-sak 18/17 – Godkjenning av trosopplæringsplan

M-sak 19/17 – Konstituering av møte

M-sak 20/17 – Syng Julen inn

M-sak 21/17 – Barne- og ungdomsgruppen i Lebesby

M-sak 22/17 – Gudstjenesteplan neste kvartal

M-sak 23/17 – Orientering Bispevisitas

M-sak 24/17 – Utleie av Lebesby kirke til DLKIN

Foruten tilskuddet fra bispedømmet til trosopplæringen, er ofringene stort sett den eneste måten å finansiere menighetens arbeid.

Lebesby sokn hadde ofringer i 2017 på totalt kr 40 017,-. kr 15 188,- til egen virksomhet og kr 23 529,- utbetalt til eksterne formål. (kr 850 i gebyrer).

**Fellesråd funksjonen til menighetsrådet har følgende ansvar:**

Fellesrådet har etter kirkelovens §14 i oppdrag:

* Å ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene
* Utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen
* Fremme samarbeid mellom menighetsrådene
* Ivareta soknenes interesse i forhold til kommunen.

Herunder kommer:

* Daglig drift og vedlikehold av kirkene
* Drift og forvaltning av kirkegårdene
* Arbeidsgiveransvar for alle kirkelige ansatte med unntak av presten
* Stille til disposisjon menighetskontor, prestekontor og kirkevergekontor
* Gi administrativ hjelp til prostens kontor når staten ikke gir tilskudd til dette
* Legge til rette for konfirmasjonsundervisning og annen kirkelig aktivitet

Fellesrådet forvalter inntekter og formue knyttet til kirkene samt tilskudd fra kommunale og statlige myndigheter og menighetenes givertjeneste.

Kirkevergen er saksbehandler og sekretær for fellesrådet.

**Fellesrådsarbeidet**

Fellesrådet behandlet totalt 24 saker i 2017. Sakslisten er som følger:

F-sak 01/17 – Økonomiorientering

F-sak 02/17 – Gravetjenesten

F-sak 03/17 – Innkjøp av utstyr til menighetssalen

F-sak 04/17 – Eventuelt - Kirketjener

F-sak 05/17 – Innkjøp av pumpe til Kifjord kirkegård

F-sak 06/17 – Regnskapet 2016

F-sak 07/17 – Budsjett 2017

F-sak 08/17 – Sommerstell 2017

F-sak 09/17 - Konfirmantleir

F-sak 10/16 – Erstatning av knust bedplate

F-sak 11/17 – Økonomiorientering

F-sak 12/17 – Flombelysning til Lebesby og Kjøllefjord kirke

F-sak 13/17 – Ustabil strømforsyning i Kjøllefjord kirke.

F-sak 14/16 – Orientering sommerstell på kirkegårdene

F-sak 15/17 – Festeavgiften

F-sak 16/17 – Den gamle kirkegården i Lebesby

F-sak 17/17 – Larysa Pukish

F-sak 18/17 – Urnebor

F-sak 19/17 – Vannlekkasje i Kjøllefjord kirke

F-sak 20/17 – Flaggstang

F-sak 21/17 – Økonomiorientering

F-sak 22/17 – Budsjettforslag 2018.

F-sak 23/17 – Fornyelse av regnskapstjenesten.

F-sak 24/17 – Evaluering offer i kirken med mobiltelefonen.

F-sak 25/17 – Flaggstang til Kjøllefjord kirke

F-sak 26/17 – Minnestein ved kirkegård

**Vesentlige saker behandlet i 2017**

F-sak 08/17 – Sommerstell 2017

F-sak 12/17 – Flombelysning til Lebesby og Kjøllefjord kirke

F-sak 13/17 – Ustabil strømforsyning i Kjøllefjord kirke.

F-sak 16/17 – Den gamle kirkegården i Lebesby

F-sak 24/17 – Evaluering offer i kirken med mobiltelefonen.

**Ansatte**

Antall stillinger i Lebesby sokn for 2017 er som følger:

1 Kirkeverge(100%). Terje Pettersen

1 Organist Daniel Solyom fram til 14.08.2017. Larysa Pukish fra 01.11.2017.

1 Kirketjener Kjøllefjord 30%, Vikarer

1 Kirketjener Lebesby 20%, Margunn Birkeland

1 Kirketjener Kunes 10%. Kari Løvøy

1 Kirketjener Veidnes 10%. Gudmund Løkke.

Ved Dyfjord kapell har vi Arnt Stenersen som jobber på timebasis som kirketjener + et årlig beløp på kr 3000,- for å se til kapellet.

1 ungdom som renholder på kirkekontoret en gang i uken.

Fra desember 2017 er de faste ansatte fordelt på 3 menn og 3 kvinner.

**Menighetsbladet**

Formelt sett er det menighetsrådet som er ansvarlig for og gir ut menighetsbladet. Vi har et svært omfangsrikt blad som hevder seg godt i konkurranser med andre.

Av sak M-sak 30/15 – Redaksjons utvalg for menighetsbladet, ble det bestemt at Merete, Ruth og Trygve hjelper Kirkevergen med å motivere folk til å skrive stoff til menighetsbladet.

Kirkevergen avgjør hva som skal publiseres i bladet, og om tvil rådføres leder, nestleder eller sokneprest. Innsamling av stoff og koordinering av arbeidet er lagt til kirkevergen. Kjell Pedersen står for design av bladet og er en stor pådriver til at bladet blir så bra for hvert nummer. Arvid og Gulla Gramstad ordner omslaget til bladet samt bidrar med mye lesestoff. Korrekturlesning blir også gjort før bladet sendes til trykk.

Menighetsbladet blir sendt til alle i Lebesby kommune.

Man har om lag 690 abonnenter utenfor kommunen og 15 utenlands.

Menighetsbladet finansieres ved hjelp av gave donasjoner. Det legges ved en åpen faktura i bladet 1 til 2 gang i året eller ved behov.

**Sommerstell 2017**

I 2017 ble Dragan Vucenovic engasjert i 2 mnd. I tillegg til klipping gjorde han reparasjon og maling av kirkegårdsgjerdene til Veidnes kirkegård, Lebesby nye og gamle kirkegård, Kjøllefjord kirkegård og Kifjord kirkegård. Bygging av kompost til Kjøllefjord kirkegård. Restaurering og maling av kirkebenker og blomsterkasser som tilhører kirkegården. Innkjøp av nødvendig material for restaurering/reparasjon.

Dragan er en veldig selvstendig og iherdig arbeidsmann som har vist positivitet og stolthet i arbeidet han gjør.

I Lebesby har Peter Ivan AS hatt ansvaret. Etter vedtak av F-sak 04/16, har begge selskaper signert avtale på sommerstellet, og dette har fungert forholdsvis greit.

Kapellforeningen på Veidnes ordner med sommerstell på kirkegården hvert år og fakturerer kr 10 000,- for tjenesten.

**Gravetjenesten/kirkegårdene**

Dyfjord Maskin har ansvaret for gravetjenesten for alle kirkegårdene i Lebesby sokn. Vi kan forbeholde oss retten til å velge andre gravere på Veidnes og Kunes om det er tilgjengelige gravere der. Avtalen med DM har fungert forholdsvis greit, men det kom inn klage fra pårørende etter gjenbrukt av en grav, der rester kom til syne. MR vedtok i 2018 å oppdatere instruksjoner/rutiner angående gjenbruk av grav.

Kirkegårdene på Kunes og Kifjord har lite plass og prosessen med å få flere gravplasser må begynne. På Kunes kirkegård er det etter reserverte gravplasser, kun 6 tilgjengelige gravplasser.

Ved Kifjord kirkegård er det fremdeles god tid til å bygge ut, men planleggingen må startes, da dette kan ta tid. I hver kommune skal det være en eller flere gravplasser av en slik størrelse at det til enhver tid er ledige graver for minst 3% av kommunens befolkning. Ved Kifjord kirkegård er det ledige graver til ca. 12% av befolkningen. Utredningen for hva dette vil koste burde startes i 2020.

Utvidelse av kirkegård er en politisk sak og det må lages forskjellige forslag med kartinndeling på hvor kirkegård ønskes å plasseres, før det kan sendes til kommunen for behandling. Investeringsbudsjett forslaget som ble sendt til kommunen for 2018 inneholdt kostnader for å kartlegge kirkegårdene som må utvides. Kommunen har ikke gitt tilskudd på dette.

**Trosopplæringsplan**

I 2003 vedtok Stortinget at det skulle innføres en reform av dåpsopplæringen i Den norske kirke.

Dette kalles trosopplæringsreformen. Hver menighet skal utarbeide en lokal plan for å ivareta en

systematisk og sammenhengende trosopplæring for barn og ungdom i alderen 0 - 18 år.

Menighetsrådet har det overordnede ansvaret for å utarbeide og gjennomføre plan for

trosopplæring i våre menigheter, og vi har trosopplæringsutvalget som har fått mandat fra MR til å styre dette arbeidet. Planen skulle ha vært ferdig i 2015, men vi har fått utsettelse inntil videre.

Soknepresten har fått mandat fra trosopplæringsutvalget til å ferdiggjøre trosopplæringsplanen og vil implementere det som kan inn i gudstjenester.

I 2017 fikk menighetsrådet godkjent sin trosopplæringsplan, som var utarbeidet av Soknepresten i samarbeid med Gamvik prestegjelds sokneprest. Selve trosopplæringsplanen for Lebesby sokn er på 41 sider og inneholder følgende tiltak:

|  |  |
| --- | --- |
| Alder | Navn på tiltaket |
| 0 | Dåpssamtale og dåp |
| 0-1 | Babysang |
| 2 | Krølle |
| 2 - 6 | Julevandring |
| 2 - 6 | Pinsefest |
| 2 - 6 | Påskevandring |
| 3 | Adventskalender |
| 4 | 4 årsbok |
| 6 | 6 årsbok |
| 7 - 8 | Høstkakefest |
| 9 - 10 | Barnebibel |
| 9 - 13 | Filmkveld |
| 11 - 13 | Tweensleir |
| 15 | Konfirmasjon |
| 15 - 16 | MILK |
| 16 - 18 | Hjem til jul |
| 16 - 18 | Hjem til påske |

**Diakoni**

Lebesby sokn har ikke utarbeidet en godkjent diakoniplan enda. Men det er innarbeidet faste diakonale tiltak som utføres hvert år.

Kirkekaffen er et viktig diakonalt tilbud der vi har trofaste frivillige som ordner til med kaffe og kaker til hver gudstjeneste i alle kirker.

Allsang er et nylig tiltak som bli satt i gang av kommuneoverlegen Jan Eggesvik og videreført av vår nye organist. Her inviteres det ca. annenhver måned til allsang i Kjøllefjord kirkes menighetsal der det synges salmer og andre passende sanger.

Det er fast andakt i Kjøllefjord sykehjem annenhver uke. I tillegg spiller organisten vår ofte på orgelet til de eldre, uten at det er andakt. Det er ikke en fast ordning på Lebesby Omsorgssenter, men det er ønskelig å få en ordning der også.

**Gudstjenester og andre aktiviteter**

Statistikk utførte handlinger i Lebesby og Kjøllefjord for året 2017:

Dåp av barn og voksne: 5

Konfirmerte: 8

Kirkelige vielser: 0

Kirkelige gravferder: 16

Antall gudstjenester: 49

Totalt antall deltakere: 1702

Friluftsgudstjenestene i påsken er veldig populære og drar mange folk. Andre store begivenheter som jul, konfirmasjon, dåp og vielser øker besøkstallet naturlig nok. Når vi har innhold spesielt rettet mot barn og ungdom i familiegudstjenester, er det betraktelig større deltagelse i kirken.

Den læstadianske forsamlingen har storsamling i Kjøllefjord kirke hver sommer. Hvert år er det ca 500 mennesker samlet fra hele landet. Storsamlingen arrangeres fult og helt av den læstadianske forsamling og er ikke i kirkens regi, men samlingen er åpen for alle. Læstadianere er medlem av den norske kirken.

Den katolske kirke har leid menighetssalen i Kjøllefjord kirke for å ha katolsk messe, 4 ganger i 2017.

Den Lutherske kirken i Norge, som fikk vedtak i menighetsrådet til å leie Lebesby kirke frem til nytt vedtak den 16/11-2017, leide Lebesby kirke to ganger i 2017.

Friluftsgudstjeneste ved den gamle kirketomten den 5. juni hadde 42 deltakere. Det var også barnedåp.

I 2017 har det vært 1 kulturkonserter i Kjøllefjord kirke i regi av forum for scenekunst og Scene finnmark. Det var 60 deltakere på konserten.

Vi har hatt åpen kirke i Lebesby og Kjøllefjord i løpet av sommeren. Det er ingen som registrerer antall besøkende. I Kjøllefjord er det et samarbeid med Lebesby kommune som står for åpning og stenging. I Lebesby kirke har det vært Bøgeberg Landhandel ved Irene, som har stått for åpning og stenging.

**Brannvern**

Brannsjefen i kommunen hadde brannvernkontroll i Kjøllefjord og Lebesby kirke i 2016. Brannrapporten fra brannsjefen viser noe avvik i brannrutinene som må forbedres i løpet av 2017. Det ble derfor i 2017 arrangere brannvernlederkurs for alle ansatte, sokneprest og medlemmer av menighetsrådet for de som ønsket å være med. Det var samarbeid med Gamvik sokn om dette.

**Datasystemer**

Kommuner har etter lov plikt til å levere kontorlokaler med utstyr til fellesråd/menighetsråd. Vi har lokaler med alt av datautstyr som trengs. Vi er tilkoblet kommunenettet og har mailadresser fra kommunen. Dette fungerer veldig greit, men kan virke forvirrende for publikum når vi har kommunemail adresser som f.eks. kirken@lebesby.kommune.no

Vi har per d.d. ingen digitale arkivløsninger som er godkjent i henhold til norsk arkivstandard. Mye av dokumenter som lagres gjøres på nettverksdisken til kommunen. Vi arkiverer alt av sakspapirer i fysiske arkivskuffer.

Fellesrådet gikk til innkjøp av Ecclesia systemer i 2015. Det er et kirkegårdsprogram for administrering av alle gravlagte på kirkegårdene i soknet. Tidligere har alt vært administrert ved bruk av regneark i Excel, noe som er veldig tungvint. Det er en lang prosess og legge over alt i det nye systemet. Når alt er klart, vil administrering av kirkegårdene bli mye enklere. Denne prosessen vil fortsette i 2018.

**Økonomi**

Lønnsutgifter er den største utgiften i regnskapet. Utgiftsposten vår fra regnskapet i 2016 på lønn og sosiale utgifter var på kr 1 281 631,- For 2017 er utgiftene kr 1 192 101,-

Vikarlønn for kirkeverge er ikke med i budsjettet. Når kirkeverge har ferie/permisjon er det menighetsrådet som overtar ansvaret for det aller mest nødvendige som er telefonbetjening og arrangering av begravelser. Dette er i prinsippet «gratisarbeid» som rådet tradisjonelt sett har utført. Ellers er kirkekontoret stengt.

Lebesby sokn har følgende lån som kommunen garanterer for med simpel kausjon:

KLP. Opprinnelig lån kr. 1.800.000,- . Rentesats 2,55 %. Resterende lånesaldo pr. 1.1.2018 kr. 283 650,-. Avdrag pr. år kr. 94 550,-

Nytt lån fra KLP utbetalt 7/2-2018 på kr 324 652,-. Rentesats 2,95 %. Dekning underskudd av investeringsregnskap 2014. Løpetid 40 år.

OVF(opplysningsvesenets fond). Lån.nr 285217

Kjøp av orgel. Opprinnelig lån kr 1.385.000,-. Rentesats 0,64%. Resterende lånesaldo pr. 31.12.2017 kr 1 214 881,-. Avdrag i 2017 kr. 26 215,-

OVF. Lån.nr 312663. Kjøllefjord kirke utbedringsarbeid på fasader og Veidnes kirke fuktskader. Oppr. Lånebeløp kr 2 700 000,-. Rentesats 0,7%. Løpetid 30 år. Resterende lånesaldo pr. 31.12.2017 kr 2 611 485,-. Avdrag i 2017 kr. 41 489,-

**Kjøp av varer og tjenester**

De største utgiftene vi har foruten lønn, er strøm, husleie, regnskapsføring/revisjon, klipping av kirkegårder om sommeren, og gravlegging. Nødvendige lisenser og kontingenter tar også en del i tillegg til andre utgifter for daglig drift. Vaktmester tjenester inngår ikke i kirketjenerstillingene og må kjøpes inn som tjenester ved behov.

Vi har fast avtale på gravetjeneste fra Dyfjord Maskin AS. DM AS sørger for åpning og lukking av graver i soknet.

**Kirkegårdene**

I Kjøllefjord ble det ansatt kirkegårdsarbeidere i 2017. Rett etter at snøen smeltet var det en ungdom som raket løv og stelte på kirkegårdene en periode. Etter det kom Dragan fra Serbia og gjorde en fremragende jobb. Dragan var ansatt i 2 mnd. I tillegg til hage/gress stell, ble det gjort reparasjon og maling av kirkegårdsgjerdene til Veidnes kirkegård, Lebesby nye og gamle kirkegård, Kjøllefjord kirkegård og Kifjord kirkegård. Bygging av kompost til Kjøllefjord kirkegård. Restaurering og maling av kirkebenker og blomsterkasser som tilhører kirkegården.

I Lebesby har vi fast avtale på sommerstell fra enkeltpersonforetaket Peter Ivan.

Om det må stelles på kirkegårdene når avtaleperioden er over, kommer det som ekstra kostnad.

Det er ingen sommerstell på kirkegården på Kunes på grunn av landskapets art.

Veidnes kapellforening ordner hvert år for sommerstell på Veidnes kirkegård med en fast betaling på 10 000,-

**Regnskap/revisjon**

Fellesrådet har vedtatt å innhente tilbud fra regnskapsførere som fører regnskapet i skyen. Vi venter på tilbud fra vår nåværende regnskapsfører, Accountor. Dem venter at leverandøren dem bruker skal kunne levere skyløsninger til fellesråd, noe dem ikke gjør på nåværende tidspunkt. Det er ikke gitt noe dato for når dette vil kunne leveres. Det vil ikke bli vedtatt noe før vi har fått tilbud fra Accountor.

**Orgelfond Lebesby kirke**

Orgelfondet for Lebesby kirke er nå på kr 7 225,-. (I 2018 ble det også opprettet en egen innsamling på spleis.no for orgelet. Spleis innsamlingen avsluttes den 01.01.2020 og da vil innsamlet beløp overføres til bank konto. )

Det er ingen finansierings søknader til orgelets innkjøp som er blitt innvilget.

**Budsjett og regnskap**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **B=Budsjett R=Regnskap -->** | **B 2017** | **R 2017** | **R 2016** |
| **Salgsinntekter** |  |  |  |
| 16100 - Betaling fra deltakere | 4 000 | 4 800 | 600 |
| 16200 - Avg.fritt salg av varer og tjenester |  | 6 920 |  |
| 16300 - Husleieinntekter festeavgifter | 63 972 | 68 900 | 60 650 |
| 16300 - Husleieinntekter - Utleie Betel | 45 600 |  |  |
| Gaver og andre øremerkede tilskudd |  |  |  |
| **Sum salgsinntekter** | **113 572** | **80 620** | **61 250** |
| **Overføringer med krav om motytelse** |  |  |  |
| 17100 - Refusjon - sykelønn |  | 15 692 | 193 326 |
| 17290 - Refusjon moms |  | 252 499 | 273 355 |
| 17300 - Refusjon fra kommunen / komm.instit. |  |  | 500 |
| 17700 - Refusjon - fra andre |  |  |  |
| 17701 - Gaver / Abbonement | 150 000 | 149 749 | 205 013 |
| 17702 - Reklameinntekter | 40 000 | 38 700 | 39 200 |
| 17800 - Intern overføringer |  | 286 861 | 260 313 |
| **Sum - overføringen m krav om motytelse** | **190 000** | **743 501** | **971 707** |
| **Overføringer uten krav om motytelse** |  |  |  |
| 18000 - Tilskudd fra statlige institusjoner | 110 000 | 106 000 | 131 000 |
| 18001 - Tilskudd fra kirkerådet |  |  |  |
| 18300 - Tilskudd fra kommunen | 2 119 000 | 2 119 000 | 1 999 000 |
| 18301 - Tilskudd fra kommunen - nytt orgel |  |  |  |
| 18600 - Offer/innsamlet til egen virksomhet | 25 000 | 13 808 | 26 538 |
| 18650 - Offer/Innsamlet til annen virksomhet | 20 000 | 32 718 | 23 308 |
| 18655 - Offergebyr andre | 700 | 900 | 700 |
| 18700 - Tilskudd - Gaver fra andre |  |  | 2 797 |
| 18702 - Gaver nytt orgel Kjøllefjord |  | 1 450 | 4 000 |
| 18703 - Gaver nytt orgel Lebesby |  | 1 825 | 5 400 |
| **Sum - overføringer u krav om motytelse** | **2 274 700** | **2 275 701** | **2 192 743** |
| **Finansinntekter** |  |  |  |
| 19000 - Renteinntekter | 800 | 711 | 2 317 |
| **Sum finansinntekter** | **800** | **711** | **2 317** |
| **Finansieringstransaksjoner** |  |  |  |
| 19401 - Bruk av ubundne fond - Menighetsblad | 22 000 |  | 1 600 |
| 19500 - Bruk av bundne fond |  | 158 927 | 212 025 |
| 19800 - Regnskapsmessig underskudd | 25 608 |  | 1 566 044 |
| 19900 - Motpost Avskrivninger |  | 204 482 | 203 540 |
| **Sum Finansieringstransaksjoner** | **47 608** | **363 409** | **1 983 209** |
| **Sum Inntekter** | **2 626 680** | **3 463 942** | **5 211 226** |
| **Lønn** |  |  |  |
| 10100 - Fastlønn | 983 000 | 1 018 806 | 892 293 |
| 10101 - Godtgj.leder. MR.FR. | 14 000 | 10 800 | 9 757 |
| 10200 - Vikarlønn | 30 000 | 9 776 | 151 399 |
| 10300 - Ekstrahjelp | 500 |  |  |
| 10650 - Fordel i arbeid telefon |  | 2 001 | 1 986 |
| 10651 - Motkonto fordel i arbeid |  | -2 001 | -1 986 |
| 10800 - Godtgjørelse folkevalgte - tapt arb.fortj | 20 000 | 2 400 | 13 600 |
| **Sum 10100-10899 Lønn/godtgjørelse** | **1 047 500** | **1 041 782** | **1 067 049** |
| **Reiseutgifter** |  |  |  |
| 11600 - Utg. og godtgj for reiser - oppg.pl.ikke | 9 000 | 22 514 | 58 604 |
| **Sum 11600 - 11699 - Reiseutgifter** | **9 000** | **22 514** | **58 604** |
| **Sum Lønn** | **1 056 500** | **1 064 296** | **1 125 653** |
| **Sosiale utgifter** |  |  |  |
| 10900 - Pensjonsinnskudd, aktive ca 10% | 126 500 | 118 446 | 148 389 |
| 10901 - Pensjonsinnskudd - Oppsatte |  |  |  |
| 10902 - Pensjonsinnskudd pensjonister o.a. |  |  |  |
| 10991 - Ulykke/yrkesskadeforsikring - KLP |  | 5 884 |  |
| 10995 - Gave ansatte | 50 |  |  |
| 10998 - Gruppelivs/personal forsikring KLP | 8 000 | 3 475 | 7 589 |
| 10999 - Andre personalkostnader |  |  |  |
| **Sum 10900 - 10999 sosiale utgifter** | **418 333** | **127 805** | **155 978** |
| **Sum 10100 - 10999 Lønn og sosiale utgifter** | **1 191 500** | **1 192 101** | **1 281 631** |
| **Kjøp av varer og tjenester kommunal tjenester** |  |  |  |
| 11000 - Kontormateriell, faglitteratur | 6 000 | 5 287 | 4 869 |
| 11005 - Datarekvisita | 500 |  | 520 |
| 11100 - Aktivitetsrelatert forbruksmateriell | 40 000 | 29 247 | 46 604 |
| 11101 - Menighetsblad div utg. | 5 000 | 1 200 | 2 627 |
| 11102 - Menighetsblad trykking distribusjon | 197 500 | 181 755 | 184 444 |
| 11103 - Konfirmantarbeid | 40 000 | 16 556 | 16 708 |
| 11104 - Altervin/kirkelys | 5 000 | 5 382 | 4 965 |
| 11105 - Møteutgifter bevertning | 13 000 | 12 035 | 17 335 |
| 11107 - Valgkostnader |  |  |  |
| 11108 - Gaver til menigheten |  | 445 | 500 |
| 11200 - Annet forbruksmateriell | 5 000 | 8 027 | 4 792 |
| 11209 - Andre kostnader og gebyrer | 500 |  | 141 |
| 11300 - Telefonkostnader | 11 500 | 14 150 | 14 082 |
| 11301 - Porto | 5 000 | 7 309 | 6 408 |
| 11302 - Betalinggebyrer | 4 000 | 5 660 | 7 606 |
| 11305 - Datakommunikasjon | 25 000 | 25 667 | 4 832 |
| 11400 - Annonser, trykksaker | 5 000 |  | 5 021 |
| 11500 - Opplæring - kurs | 5 000 | 16 528 | 33 189 |
| 11550 - Reiseutgifter ikke oppgavepliktig | 6 000 | 4 508 | 6 355 |
| **Sum11000-11599** | **374 000** | **333 756** | **360 998** |
| 11700 - Transport |  |  |  |
| 11800 - Strøm | 128 000 | 170 464 | 127 621 |
| 11801 - Varme og ventilasjon, adm bygg | 18 000 |  | 18 692 |
| 11850 - Forsikringer | 43 000 | 53 718 | 52 003 |
| 11851 - Barneforsikringer | 500 | 260 | 571 |
| 11900 - Leie av lokaler, adm Husleie | 109 000 | 109 824 | 107 945 |
| 11900 - Leie av Betel | 45 600 |  |  |
| 11950 - Kommunale avg./avfallshåndtering | 46 000 | 51 263 | 54 414 |
| 11951 - Kontingent KA | 14 000 | 14 378 |  |
| 11952 - Andre Lisenser og kontingenter | 12 000 | 19 324 | 24 032 |
| 12000 - Inventar og utstyr | 10 000 | 15 203 | 136 162 |
| 12001 - Datautstyr | 12 000 | 896 | 16 614 |
| 12100 - Legater | 1 000 | 1 600 | 1 600 |
| 12300 - Vedlikhold, byggetjenester | 15 000 | 76 830 | 69 600 |
| 12400 - Leie, Serviceavtaler, reparasjoner | 10 000 | 11 400 | 8 826 |
| 12400 - Service - Orgel |  |  |  |
| 12500 - Materialer til vedlikehold | 10 000 | 28 833 | 8 317 |
| 12505 - Gressklipping/Hagestell | 110 000 | 51 761 | 139 708 |
| 12600 - Renhold | 2 500 | 211 | 1 791 |
| 12700 - Konsulenttjenester/Kjøpte tjenester | 15 000 | 58 517 | 6 475 |
| 12703 - Snørydding | 20 000 | 22 144 | 22 370 |
| 12704 - Regnskapsføring | 60 000 | 67 054 | 56 400 |
| 12705 - Revisjon | 45 000 | 83 125 | 43 100 |
| 12706 - Gravlegging/graving | 120 000 | 144 468 | 167 124 |
| 12790 - Andre kostnader og gebyrer |  | 243 |  |
| **Sum 11700-12999** | **846 600** | **981 516** | **1 063 365** |
| **Sum - Kjøp av varer og tjenester** | **1 111 100** | **1 315 272** | **1 424 363** |
| **Overføringer** |  |  |  |
| 13700 - Refusjoner - Til andre |  |  |  |
| 13800 - Interne overføringer |  | 286 861 | 260 313 |
| 14290 - Moms |  | 252 499 | 273 355 |
| 14650 - Overføring av ofringer/innsaml.midler | 15 000 | 29 923 | 17 118 |
| 14700 - Tilskudd - gaver til andre |  |  | 9 968 |
| **Sum - overføringer** | **15 000** | **569 283** | **560 754** |
| **Finansutgifter** |  |  |  |
| 15000 - Rente-låneomkostninger | 20 000 | 33 823 | 32 104 |
| 15001 - Forsinkelsesrente - Gebyrer | 200 |  | 207 |
| 15100 - Avdragsutgifter | 199 380 | 162 254 | 193 840 |
| 15400 - Avsetninger til ubundne fond - Menigh |  |  |  |
| 15500 - Avsetninger til bundne fond |  | 98 545 | 52 191 |
| 15501 - Avsetning fond menighetsbladet |  |  | 33 298 |
| 15700 - Overføring til investeringsregnskapet |  |  |  |
| 15800 - Regnskapsmessig overskudd |  |  | 1 429 297 |
| 15900 - Avskrivninger |  | 204 482 | 203 540 |
| Avsetning til fond |  |  |  |
| **Sum 15000-15999 - Finansutgifter** | **219 580** | **499 104** | **1 944 477** |
| **Sum utgifter** | **2 646 680** | **3 575 760** | **5 211 225** |
| **Sum RESULTAT inntekter-utgifter** | **0** | **-111 818** | **1** |

**Kommentarer til budsjettet for 2017**

16300: Det nye kirkegårds programmet Ecclesia er et arbeidsverktøy for forvaltning av gravferd og gravplasser. Når festere med personnummer er registrert, får vi oppdatert nye adresser etter hvert som folk flytter, direkte fra folkeregisteret. Tidligere har vi kun hatt alt registrert i Excel, noe som er veldig rotete og uoversiktlig samt vanskelig å ha oppdatert. Kirkevergen jobber fortsatt med å få inn alle gravplassene i det nye systemet. Det er et stort arbeid å få inn alle gravplasser, spesielt fra den gamle kirkegården i Lebesby. Der har vi ingen register over betalte festere. Det er nå kun Kifjord kirkegård som er helt oppdatert med alle gravplassene i det nye systemet. Det er en god del festere som ikke har fått faktura på grunn av at systemet enda ikke er oppdatert. Når gravplasser for resten av kirkegårdene er oppdatert og registrert i systemet med festere, vil dette medføre mer stabil og bedre inntekt. Underskudd på kr 40 672,-

19500: Bruk av fond kan være vanskelig å beregne da det kan endres alt etter hva som vedtas i menighetsrådet. Det er bruk av fond til ny hovedtavle til Kjøllefjord kirke og utgifter til elektrisk arbeid etter kontroll på Veidnes kirke. Forbruk på kr 158 927,-

10101: Siden vi ikke leide inn firma til sommerstell av kirkegårdene, kom fastlønn til kirkegårdsarbeider som ekstra utgift på denne posten. Underskudd på kr 35 806,-

10200: Vikar behovet for organist var i hovedsak etter at Daniel sluttet. Den største årsaken til underforbruk her er at vi leide inn organist gjennom firma(Onar Hauglid). Underskudd på kr 20 224,-

10800: Lite tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med menighetsråd møtene. Overskudd kr 17 600,-

11600: Lang kjørestrekning for organist vikarer, samt MR møte i 2017 har vært på Veidnes, Kunes og Lebesby. Et kjent fenomen med lange strekninger i Lebesby kommune og finnmark generelt. Underskudd kr 13 614,-

11100: I forbindelse med trosopplæringsmidler. Vi har mye materiell fra 2016 og det har ikke vært behov for så mye mer i 2017. Overskudd kr 10 753,-

11102: Menighetsbladet driftes av seg selv og finansieres ikke av menighetsrådet/fellesrådet. Her var budsjettet satt for høyt da sideantallet har økt mye, noe som også reflekterer kostnadene. Overbudsjettert med kr 15 745,-

11103: Det har ikke vært behov for mer til konfirmantene i år. Overskudd kr 23 444,-

11500: På grunn av pålagt brannvern kurs for ansatte, har denne posten vært større en budsjettert. Underskudd på kr 11 528,-

11800: Vi har spottpris på strøm i alle kirkene, noe som er anbefalt etter gjeldende priser. Hovedkirken har størst strømforbruk. Etter at vi fikk ny universaltilpasset trapp til kirken inkludert tinekabler, har tinekablene vært brukt mer en nødvendig. Det har vært et problem å kke ha en fast kirketjener til å følge med dette. Organisten har brukt kirken ofte for å øve på orgelet, og har derfor hatt varmen på i kirkerommet. Det er kjøpt inn en egen varmeovn som organisten nå pålegges å bruke, så vi slipper å varme hele kirken ved øvelse. Denne varmer tilstrekkelig. Strømforbruket på Kunes kike har vært tilnærmet lik strømforbruket i Lebesby kike. Etter at kirkevergen oppdaget det fikk kirketjener sjekket det opp. Det har stått på 2 ovner og de ene er nå slått av. Ovnen som nå står på skal kun være på minimum for vedlike varme.

Etter at Fiskerikontoret ble avsluttet ble det kun kirkekontoret igjen i lokalet. Dette har medført større varmeutgifter. Underskudd på kr 42 464,-

12001: Det var tenkt å bruke trosopplæringsmidler til forskjellig datautstyr, men det har ikke vært behov. Overskudd kr 11 104,-

12500: Overskridelse av budsjett på grunn av vedlikehold av kirkegårdene i sommer. Her fikk vi kirkegårdsarbeideren til å reparere gjerde m.m. når han ikke gjorde gressklipping. Underskudd kr 18 833,-

12505: Stell/Reparasjoner/drift av gressklipper, innkjøp av kalk, jord og blomster m.m. Betaling til Peter Ivan i Lebesby og Veidnes kapellforening. Lønn til kirkegårdsarbeider er ikke lagt inn her men på fastlønn. Overskudd kr 58 239,-

12700: Vaktmester tjenestester og annet som kirketjener ikke kan ta. Det ble leid inn organist via firma(Onar Hauglid) da vi var uten organist etter at Daniel sluttet. Underskudd kr 43 517,-

12705: Budsjettert utgift til revisjon var mulig optimistisk da kostnadene var forventet redusert. Underskudd kr 38 125,-

12706: Utgiftene på graving varierer fra år til år. Veldig vanskelig å forutse nøyaktig. Spesielt om det er mange begravelser på vinterstid. Underskudd kr 24 468,-

14650: Her er det gledelig å se at vi har overført mer til gode formål en forventet. Ofring i kirken til eksterne formål er større en til interne formål. Underskudd kr 14 923,-

Det er alltid en utfordring å utarbeide et godt og nøkternt budsjett uten over/under forbruk.

**Oppsummering økonomi.**

Vi har et totalt underskudd på kr 86 211,- for 2017. Dette underskuddet er mindre en 2016, som var på kr 136 747,- Underskuddet i 2016 ble utjevnet av udisponert overskudd fra 2015, og vi kom dermed i pluss. I år har vi ikke noe å utjevne underskuddet med. Rådmannen informerte kirkevergen at Lebesby kommune ikke har midler til å dekke underskuddet vårt, og det må dekkes inn de to påfølgende årene. Budsjettet for 2018 og 2019 må derfor justeres for å dekke inn underskuddet.

Underskuddet i investeringsregnskapet for 2014 ble dekket inn av lån som kommunen kausjonerte for. Lånet på kr 324 652,- ble utbetalt i februar 2018.

Lebesby Menighetsråd takker ansatte, frivillige og Lebesby kommune for godt samarbeid. Vi ser frem mot videre godt samarbeid i 2017.

Kjøllefjord 31.03.2018

........................................ ........................................

Terje Pettersen Helge Masternes

Kirkeverge Leder Lebesby Menighetsråd