Her følger utredet budsjett drift for Hemnes og Hattfjelldal kirkelige fellesråd. Det er utformet tre ulike driftsbudsjett. Første kolonne er regnskap 2026, andre kolonne er budsjett drift videreført samarbeide Hemne og Hattfjelldal. Tredje kolonne er driftsbudsjett Hemnes kirkelige fellesråd og fjerde kolonne er driftsbudsjett Hattfjelldal menighetsråd. Budsjettene viser en del av besparelsene ved samarbeide og gir utslag i økt behov for driftstilskudd uten samarbeide.

For Hattfjelldal kommune er besparelsen kr 320 000,- ved samarbeide.

Blir samarbeidet avviklet vil kostnadene for begge kommuner øke. En del av stillingsreduksjonene må reverseres. Hattfjelldal må blant annet tilsette kirkeverge. Samordningsgevinster vil måtte reverseres. Evaluering av prosjektperioden legges fram til beslutning i fellesrådet desember 2026.

Driftstilskudd fra kommunene har ført til flere budsjettreguleringer i 2026. Driftsbudsjett 2027 tar utgangspunkt i utredet budsjett 2026 med noen justeringer.

I 2026 er lønns- og prisvekst 2026 - lønnsvekst 4,5% prisvekst 3,2%. Mer enn ¾ av driftstilskudd kommune er lønnskostnad.

Fellesrådet har kuttet 1 årsverk i Hemnes og 1 årsverk i Hattfjelldal for å tilpasse drift etter tilskudd fra kommunen (Gjennomsnittlig årsverkskostnad er fra SSB kr 970 454,-). Vikarkostnader er kuttet 100%. Antall gudstjenester er redusert mens gravferder viser en økning.

Til tross for kostnadskutt må fellesråd i 2026 bruke en stor andel av disposisjonsfond for ikke å stenge bygg og anlegg. Vinterstenging av kirker er vurdert, men det gir liten innsparing. Nedleggelse av bygg og anlegg (kirkegårder) gir større innsparing. Avslutning og endring av stillinger er utført. Neste fase blir kutt av stillinger (lovpålagte) som gir kutt i tjenester.

Fellesrådet har prioritert gravferder siste år.

Fellesrådet har i sitt budsjett 2027 tatt utgangspunkt i utredet budsjett for 2026. Ut fra de forutsetninger unngår fellesrådet stenging/avhending av anlegg og oppsigelser i lovpålagte stillinger.

Antall gravferder er økende jf den demografiske utvikling. Det medfører at gravferdsdrift får økte kostnader de neste årene.

Vikarkostnader er delvis tilbakeført i budsjett 2027. Slitasje og belastninger i personalgruppen etter to år med harde økonomiske prioriteringer medfører tendenser til økning i sykefravær som må dekkes opp med vikarer for å kunne gjennomføre gravferder og kirkelige handlinger.

Små vedlikeholdsbudsjetter er videreført (kr 60 000) - (nok til å kunne sette inn et vindu ved knusning/råte og lignende). Mer enn halvparten av byggene er fra 1800 tallet og krever stadig større vedlikehold. Et av byggene har vernestatus fra Riksantikvaren.

Fellesrådet kommer gjerne i dialog/møte med kommunen om driftstilskudd.

mvh

Per Øyvind Eriksen
Kirkeverge i Hemnes og Hattfjelldal
tlf 90992294

DEN NORSKE KIRKE
Kirken i Hemnes