

BUDSJETTDOKUMENTER FRA ANDRE:

- **Helgeland Regionråd**
- **RKK**
- **Alstahaug Asylmottak**
- **KF Petter Dass Eiendom**
- **Sekretariatskontoret for kontrollutvalgene for Sør- og Ytre Helgeland**
- **Alstahaug kirkelige fellesråd**

Alfhild S. Nydal Iversen

Fra: Sissel Hesjedal <Sissel.Hesjedal@hel.no>
Sendt: 9. oktober 2014 10:10
Til: Post Alstahaug; Post Dønna; Post Herøy; post@trana.kommune.no;
post@vefsn.kommune.no; Postmottak Leirfjord; postmottak@rodoy.kommune.no
Emne: Helgeland Regionråd vedtatt fordeling til kommunene budsjett 2015
Viktighet: Høy

Hei.
Det er budsjett tid så eg sender derfor ut dette til kommunene

Fordeling kommunene	2015	2014	Folketall
			01.01.2014
Alstahaug	347565	348 040	7394
Dønna	66749	67640	1420
Herøy	81462	80800	1733
Leirfjord	102850	99 450	2188
Rødøy	61343	62300	1305
Træna	22986	23470	489
Vefsn (200 000)*	624526	625780	13 286
Sum	1307480	1 307 480	27815

*Samarbeidsavtale mellom HR lks og MoN KF utgjør på tjenester kr.200.000,-

Ha ein flott dag !

Med vennleg helsing

Sissel Hesjedal
Dagleg leiar

Helgeland Regionråd
Tlf 97766511
Postboks 405
8801 Sandnessjøen
Org. 987732881
Konto 4540 15 31266

ALSTARHAUG KOMMUNE	
14/891-12	14/1833
10 OKT 2014	
150	
FPE	
HMA, BTO, HAR	

Denne epost har blitt kontrollert for virus av Serit
This e-mail has been scanned for viruses by Serit

BUDSJETT 2015

STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND

1.202 Drift		Budsjett 2015	Budsjett 2014	Endring kr	Endring i %	Regnskap 2013
Post	Tekst					
10100	Lønn i faste stillinger	703 000	676 000	27 000	3,99	721 341
10102	Lønn rengjøringshjelp	71 000	69 000	2 000	2,90	66 153
10502	Læringslønn	0	0	0		51 374
10900	Arb.givers andel KLP	112 000	100 000	12 000	12,00	109 642
10902	Kollektiv ulykke-og gruppelev	2 000	2 000	0	0,00	1 082
10903	AFP	15 000	15 000	0	0,00	14 309
10909	Annet pensjonsinnskudd	40 000		40 000		33 693
10990	Arb.giv.avgift	42 000	42 000	0	0,00	45 935
11000	Kontorutgifter	20 000	25 000	-5 000	-20,00	572
11001	Faglitteratur/tidsskrift			0		2 019
11003	Kopipapir			0		13 960
11009	Annet forbruksmateriell			0		0
11150	Bervertning/møteutgifter	4 000	5 000	-1 000	-20,00	2 253
11209	Annet forbruksmateriell	30 000	30 000	0	0,00	60 532
11300	Telefon	25 000	22 000	3 000	13,64	2 648
11301	Datakomm/linjeleie/sambandsleie					17 520
11302	Porto			0		8 248
11303	Post/bank gebyr/finans. trans.			0		1 811
11500	Kurs kommunalt ansatte	5 000	9 000	-4 000	-44,44	3 156
11502	Møter konferanser					470
11600	Oppgavepliktig reiseutgifter	8 000	6 000	2 000	33,33	-90
11601	Oppg.pliktig skyss/kostgodtgj.			0		3 420
11602	Oppg.pliktig kilometergodtgj.			0		4 365
11709	Andre utg. vedr. transp.	23 000	20 000	3 000	15,00	20 239
11800	Strøm/el.kraft til belysning/oppv.	34 000	34 000	0	0,00	29 648
11851	Vaktmester/alarmsystemer	6 000	6 000	0	0,00	299
11859	Andre forsikringer			0		4 800
11900	Husleie	106 000	125 000	-19 000	-15,20	100 050
11950	Avgifter, gebyrer, lisenser			0		4 209
12000	Inventar og utstyr	17 000	15 000	2 000	13,33	37 054
12003	EDB-programvare	15 000	20 000	-5 000	-25,00	188
12200	Leie/leasing av maskiner	20 000	30 000	-10 000	-33,33	14 335
13505	Kjøp av andre kom. tjenester	15 000	20 000	-5 000	-25,00	10 000
13704	Kjøp av tjenester for private			0		3 475
14290	MVA utenfor MVA-loven	63 000	65 000	-2 000	-3,08	58 544
15300	Dekning tidl. års underskudd					170 647
Sum utgifter		1 376 000	1 336 000	40 000	2,99	1 617 901
17100	Refusjon sykepenger			0		-49 620
17103	Refusjon feriepenger forrige år			0		-1 200
17290	Komp moms påløpt i driftsregnsk	-64 000	-65 000			-58 543
17300	Refusjon fra fylkeskommunen	-52 000	-278 000			0
17500	Refusjoner fra andre kommuner	-1 000 000	-900 000	-100 000	11,11	-94 670
17709	Overføring fra andre			0		-1 215 906
19000	Renter fra bankinnskudd	-90 000	-93 000	3 000	-3,23	-85 470
19400	Bruk av disposisjonsfond	-170 000				-170 647
Sum inntekter		-1 376 000	-1 336 000	-40 000	2,99	-1 676 056

1.204		Budsjett 2015	Budsjett 2014	Endring kr	Endring i %	Regnskap 2013
Post	Tekst					
10100	Lønn i faste stillinger	1 000 000	985 000	15 000	1,52	
10300	Ekstrahjelp			0		
10503	Trekkpliktig honorar			0		
10900	Arbeidsg. andel KLP	160 000	148 000	12 000	8,11	
10902	Kollektiv ulykke- og gruppelev	2 000	2 000	0	0,00	
10903	AFP	16 000	16 000	0	0,00	
10909	Annet pensjonsinnskudd					
10990	Arbeidsgiveravgift	53 000	50 000	3 000	6,00	
11000	Kontorutgifter	60 000	63 000	-3 000	-4,76	
11001	Faglitteratur/tidsskrift			0		
11009	Annet forbruksmateriell			0		
11051	Lærebøker					
11150	Beverting/møteutgifter	70 000	90 000	-20 000	-22,22	
11204	Velferdstiltak			0		
11209	Annet forbruksmateriell	20 000	40 000	-20 000		
11300	Telefon, telefaks	21 000	21 000	0	0,00	
11302	Porto			0		
11306	Øreavrunding kommefakt.					
11400	Annonser, reklame, informasjon	10 000				
11500	Kurs kommunale ansatte	600 000	600 000	0	0,00	
11501	Honorarer	1 000 000	1 300 000	-300 000	-23,08	
11509	Annen utgift opplæring drift	70 000	100 000	-30 000	-30,00	
11600	Oppgavepl. Reiseutgifter	75 000	65 000	10 000	15,38	
11601	Oppgavepl. Skyss/kostghodtgj.			0		
11602	Oppgavepl. Kilometergodtgj.			0		
11709	Andre utgifter vedr. transport	200 000	200 000	0	0,00	
11900	Husleie	15 000	30 000	15 000	-50,00	
11909	Andre leieutgifter					
11950	Avgifter, gebyrer.lisenser	41 000	11 000	30 000	272,73	
12000	Inventar og utstyr	23 000	23 000	0	0,00	
13505	Kjøp av andre kommuners tjen.	25 000	30 000		-16,67	
13509	Ref. andre utg. andre kommuner	600 000	350 000	250 000	71,43	
14290	Mva utenfor MVA-loven	130 000	129 000	1 000	0,78	
14703	Tap på fordringer			0		
Sum utgifter		4 191 000	4 253 000	-62 000	-1,46	
16006	Fakturagebyr/purregebyr	-15 000	-16 000	1 000	-6,25	
16200	Salg av varer/tjenester	-950 000	-1 090 000	140 000	-12,84	
17000	Statstilskudd driftsutg.	-1 300 000	-1 200 000	-100 000	8,33	
17100	Refusjon sykepenge					
17290	Moms tilhørende selskap 1	-131 000	-129 000	-2 000		
17300	Refusjoner fra fylkeskommunen	-850 000	-729 000	-121 000		
17500	Refusjoner fra andre kommuner	-550 000	-620 000	70 000	-11,29	
17709	Overføring fra andre	-295 000	-470 000	175 000	-37,23	
19400	Bruk av disposisjonsfond	-100 000	0	-100 000		
Sum inntekter		-4 191 000	-4 254 000	63 000	-1,48	

STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND

Forde- lings- nøkkel*	Driftstilskuddet fra kommunene	Budsjett 2015	Budsjett 2014	Endring kr	Endring i %
		RKKYH og Studiesenter			
49	Alstahaug**	640 581	618 919	21 662	3,50
10	Dønna	149 300	144 251	5 049	3,50
11	Herøy	161 899	156 424	5 475	3,50
14	Leirfjord	199 688	192 935	6 753	3,50
13	Lurøy	187 092	180 765	6 327	3,50
3	Træna	61 120	59 053	2 067	3,50
Totale kommunale driftsutgifter		1 399 679	1 352 347	47 332	3,50

* Fordelingsnøkkel: 10% likt fordelt på alle kommunene og 90% fordelt etter folketall

** Momskompensasjon kr 194 000 trekkes fra driftstilskuddet for Alstahaug kommune

ALSTAHAUG MOTTAK - BUDSJETT 2015

Konto	Tekst	Budsjett 2014	Økte utg.	Red. utg.	Budsjett 2015
10100	Lønn i faste stillinger	3 550 000	70 000		3 620 000
10400	Overtid	160 000	30 000		190 000
10503	Trekkpliktig honorar	12 000			12 000
10803	Møtegodtgjørelse	8 000			8 000
10900	Arbeidsgivers andel KLP	600 000	86 000		686 000
10902	Kollektiv ulykke og gruppeliv	10 000	2 000		12 000
10903	AFP	65 000			65 000
10990	Arbeidsgiveravgift	200 000			200 000
11000	Kontorutgifter	45 000	5 000		50 000
11001	Faglitteratur/tidsskift	12 000			12 000
11150	Beverting/møteutgifter	65 000			65 000
11200	Rengjøringsmidler	139 000	21 000		160 000
11206	Tjenestefrikjøp, ref. lønnsutg.	2 000			2 000
11209	Annet forbruksmateriell	95 000	1 000		96 000
11300	Telefon, telefax	62 000	2 000		64 000
11302	Porto	15 000	3 000		18 000
11303	Post-bankgebyr/finansielle	25 000			25 000
11400	Annonser, reklame, informasjon	60 000			60 000
11500	Kurs kommunale ansatte	170 000			170 000
11502	Møter, konferanser	80 000			80 000
11601	Oppgavepl. skyss/kostgodtgj.	25 000			25 000
11602	Oppgavepl. kilometergodtgj.	6 000	2 000		8 000
11700	Drivstoff/kilometeravgift	32 000	3 000		35 000
11702	Årsavgift/forsikring egne biler	40 000	5 000		45 000
11709	Andre utgifter vedr. transport	70 000	5 000		75 000
11800	Strøm/el.kraft til belysning/oppv.	1 200 000	100 000		1 300 000
11900	Husleie	800 000			800 000
11909	Andre leieutgifter	1 410 000	90 000		1 500 000
11951	Kommunale avgifter	35 000	5 000		40 000
11959	Andre avg., gebyrer, lisenser	130 000	20 000		150 000
12000	Inventar og utstyr	250 000	50 000		300 000
12004	Rengjøringsmaskiner	50 000	10 000		60 000
12005	Redskap og verktøy	15 000	2 000		17 000
12202	Kontormaskiner	15 000	20 000		35 000
12300	Vedlikehold bygninger v/firma	250 000			250 000
12301	Vedlikehold tekniske anlegg	90 000	10 000		100 000
12309	Annet vedlikehold, byggtjenester	40 000			40 000
12401	Serviceavtaler og reparasjoner	85 000	5 000		90 000
12402	Driftsavtaler kontormaskiner	12 000	3 000		15 000
12501	Materialer bygning	150 000	10 000		160 000
12502	Materiell tekniske anlegg	50 000			50 000
13508	Andre kjøpte tjenester	350 000	10 000		360 000
13702	Kjøp av tjenester fra aksjeselskap	200 000	120 000		320 000
14700	Tilskudd til foreninger	50 000			50 000
14702	Velferdstiltak	930 000	20 166		950 166
14709	Annen støtte til lag og foreninger	20 000			20 000
	Sum utgifter	11 680 000	710 166	0	12 390 166

Konto	Tekst	Budsjett 2014	Økte innt.	Red. innt.	Budsjett 2015
17000	Statstilskudd driftsutgifter	8 603 802	271 736		8 875 538
17006	Statstilskudd leieutgifter	3 438 273	76 355		3 514 628
	Sum inntekter	12 042 075	348 091		12 390 166

Sandnessjøen, 03.10.14

Kenneth Pedersen
mottaksleder

KF Petter Dass Eiendom
8800 SANDNESSJØEN

budsjett 2015

Et minimumsbudsjett for drifting av foretaket fordrer økonomi:

Styrehonorarer	kr 20 000,00
revisjon	« 15 000,00
reiseutg. mm	« 15 000,00
sum	kr 50 000,00

Ønskede prosjekter som bør realiseres

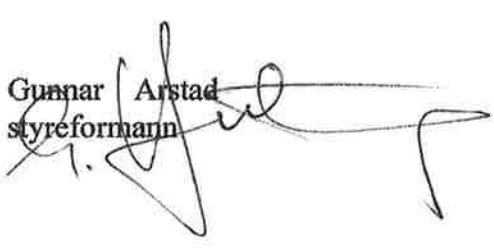
gjerde og port mot kaiet, erstatte sau-gjæret mot nord med nytt gjerrder

sum kr 100 000,00

Sandnessjøen 20. sept. 2014

KF Petter Dass Eiendom

Gunnar Arstad
styreformann



Sekretariatskontoret for kontrollutvalgene for Sør og Ytre Helgeland.

Driftsbudsjett for år 2015.

	2015	2014
Godtgjørelse leder.	Kr 12.000.-	Kr 12.000.-
Lønn, trygd, pensjon og forsikring, Afp .	Kr 900.000.-	Kr 860.000.-
Lønn –Ny medarb. Overlapping	Kr 100.000.-	
Inventar og utstyr, edb.vedlikehold etc.	Kr 20.000.-	Kr 5.000.-
Kontorutgifter. (inkl. porto og telefon)	Kr 40.000.-	Kr 50.000.-
Husleie	Kr 72.000.-	Kr 60.000.-
Reiseutgifter.	Kr 20.000.-	Kr 30.000.-
Kurs - og opplæring.	Kr 0.-	Kr 0.-
Møteutg. - fellesstyret - arbeidsutv.	Kr 2.000.-	Kr 2.000.-
Kontingenter m.v.	Kr 0.-	Kr 0.-
Tilrettelegging – seniortiltak	Kr 0.-	Kr 0.-
Dekning tidligere års underskudd	Kr 0.-	Kr 86.000.-
Utlysing av stilling – annonsekostnader	Kr 100.000.-	

SUM

Kr. 1.266.000.- Kr 1.101.000.-

Budsjettkostnadene vil fordele seg på medlemskommunene som følger:

Folketall : 2014. 2 kv.

Alstahaug	7.420	Kr 338.000.-
Dønna	1.420	Kr 65.000.-
Herøy	1.735	Kr 80.000.-
Leirfjord	2.210	Kr 100.000.-
Rødøy	1.315	Kr 60.000.-
Træna	486	Kr 22.000.-
Bindal	1.485	Kr 68.000.-
Sømna	2.081	Kr 95.000.-
Brønnøy	7.923	Kr 360.000.-
Vega	1.218	Kr 55.000.-
Vevelstad	504	Kr 23.000.-
Sum	27.797	Kr 1.266.000.-

Kommentarer til budsjettet.

Budsjettforslaget bygger på erfaringene fra driften i 2013 og 2014.

Budsjettet er holdt på et minimumsnivå. Det må i budsjettforslaget tas hensyn til at det må rekrutteres en ny medarbeider i stillingen som sekretariatsleder, ettersom dagens stillingsinnehaver vil arbeide ut året 2015, og at ny medarbeider bør introduseres i stillingsfunksjonen i forkant av stillingsfratredelsen. Det legges derfor opp til en overlapping av stillinger i ca. 2. mnd.

Godtgj. styrets leder.

Summen er den samme som forrige år.

Lønn .

Utgifter til lønn og sosiale utgifter er beregnet ut fra foreliggende lønnsats og kostnader sosiale utgifter

Inventar og utstyr .

Det må kunne påregnes noe supplerings av nytt kontorutstyr.

Kontorutgifter.

Posten inneholder samtlige av virksomhetens eksterne driftsutgifter.

Husleie

Posten inneholder utgiftene til drift av hjemmekontor.

Reiseutgifter .

Også her vil en ha erfaringstall fra tidligere år.

Kurs .

Det er ikke avsatt midler til deltakelse på noe kurs/samlinger .

Møteutgifter

Utgifter til styrets virksomhet.

Kontingenter .

Sekretariatet har meldt seg ut av medlemsforeningen, og årlige besparelser utgjør oml.kr 20.000.-

Tilrettegging – seniortiltak.

Det er heller ikke avsatt midler til seniortiltak tidligere kr 20.000.-.

Inntekter fra kommunene.

Som tidligere omtalt er Lurøy kommune ikke lenger med i samarbeidet, og har i liket med øvrige interkommunale samarbeidstiltak flyttet seg over til Indre Helgeland. Inntektstapet blir dermed dekket av de øvrige medlemskommunene.

Saksprotokoll

Utvalg: Fellesrådet
Møtedato: 17.10.2014
Sak: 25/14

Resultat:

Arkivsak: 14/1503
Tittel: SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2015 - ØKONOMIPLAN 2015-2018

Fellesrådet den 17.10.2014:

Tilstede ved behandlingen: 4 medlemmer.

Som det fremkommer i saksfremlegget er fremlagt konsekvensjustert budsjett korrigert for feilføring på ansvar 5212. (Redusert med 17-18.000).

I tillegg bes det om at budsjettet reduseres med ytterligere kr 30.000.

I samsvar med saksopplysningene la møtet i felleskap fram følgende forslag til vedtak:

«Fellesrådet reduserer fremlagt konsekvensjustert budsjett med kr 30.000 vedr. møtegodtgjørelse til menighetsrådene i forbindelse med valg 2015, jfr. opplysninger i saksfremlegget.»

Driftstiltaksliste:

Denne ble gjennomgått.

Tiltak nr. 7 Innkjøp av steamer: Budsjettet ble økt til kr. 36.000 (eks.mva.). Det var ikke tatt høyde for montering av maskinen.

Driftstiltakslisten ble deretter vedtatt som den foreligger med de endringer som framkom i møtet.

Investeringsiltaksliste:

Tiltakslisten vedtas som den foreligger foreløpig.

Det må imidlertid tas høyde for event. manglende midler for ferdigstilling av prosjekt 117 Utvidelse, Sandnes kirkegård og prosjekt 128 Drenering, Sandnessjøen kirkegård i budsjett 2015.

Dersom prosjektregnskapene for 2014 viser manglende midler må de respektive kostnader tas inn og prioriteres som tiltak nr. 1 og 2 på investeringsbudsjettet for 2015. De øvrige tiltakene forskyves tilsvarende.

Kirkeverge gis mandat til å vurdere behovet for at tiltakene må inn på budsjett 2015 på bakgrunn av prosjektregnskapene og signalisere dette videre til kommunen i pågående budsjettprosess.

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
	ALSTAHAUG KIRKELIGE FELLESRÅD			
	Sum utgifter	10 757 126	8 795 000	8 932 547
	Sum inntekter	-10 757 792	-8 796 000	-8 932 547
	Netto utgift	-666	-1 000	0
5000	ALSTAHAUG KIRKELIGE FELLESRÅD			
	Sum utgifter	32 566	57 000	84 000
	Sum inntekter	-55 645	-57 000	-84 000
	Netto utgift	-23 079	0	0
5010	SANDNESSJØEN MENIGHETSÅD			
	Sum utgifter	17 825	13 000	24 000
	Sum inntekter	-13 060	-13 000	-24 000
	Netto utgift	4 765	0	0
5020	ALSTAHAUG MENIGHETSÅD			
	Sum utgifter	20 323	13 000	27 000
	Sum inntekter	-13 073	-13 000	-27 000
	Netto utgift	7 250	0	0
5030	TJØTTA MENIGHETSÅD			
	Sum utgifter	21 209	18 000	30 000
	Sum inntekter	-20 112	-19 000	-30 000
	Netto utgift	1 097	-1 000	0
5100	SANDNESSJØEN MENIGHETSSENER			
	Sum utgifter	640 031	553 000	548 000
	Sum inntekter	-642 698	-553 000	-548 000
	Netto utgift	-2 667	0	0
5110	ALSTAHAUG KIRKEKONTOR			
	Sum utgifter	3 672 244	2 256 000	2 147 810
	Sum inntekter	-3 516 517	-2 256 000	-2 147 810
	Netto utgift	155 727	0	0
5111	MENIGHETSBLAD			
	Sum utgifter	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	0
	Netto utgift	0	0	0
5112	PETTER-DASS SEMINAR			
	Sum utgifter	77 139	99 000	99 000
	Sum inntekter	-77 140	-99 000	-99 000
	Netto utgift	-1	0	0
5200	FELLES			
	Sum utgifter	1 711	0	0
	Sum inntekter	-342	0	0
	Netto utgift	1 369	0	0
5210	SANDNESSJØEN KIRKE			
	Sum utgifter	1 340 918	1 163 000	1 193 711
	Sum inntekter	-1 577 187	-1 163 000	-1 193 711

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
	Netto utgift	-236 269	0	0
5211	ALSTAHAUG KIRKE			
	Sum utgifter	609 966	526 000	540 561
	Sum inntekter	-598 669	-527 000	-540 561
	Netto utgift	11 297	-1 000	0
5212	TJØTTA KIRKE			
	Sum utgifter	720 700	567 000	582 905
	Sum inntekter	-732 889	-566 000	-582 905
	Netto utgift	-12 189	1 000	0
5213	SKÅLVÆR OG BLOMSØY			
	Sum utgifter	195 235	80 000	89 349
	Sum inntekter	-193 429	-80 000	-89 349
	Netto utgift	1 806	0	0
5214	SANDNES KAPELL			
	Sum utgifter	2 475	3 000	3 000
	Sum inntekter	-2 000	-3 000	-3 000
	Netto utgift	475	0	0
5215	SANDNES ØK.BYGG			
	Sum utgifter	13 215	20 000	36 000
	Sum inntekter	-25 069	-20 000	-36 000
	Netto utgift	-11 854	0	0
5300	FELLES			
	Sum utgifter	256 042	315 000	301 858
	Sum inntekter	-219 699	-315 000	-301 858
	Netto utgift	36 343	0	0
5310	SANDNES/SANDNESSJØEN KIRKEGÅRDER			
	Sum utgifter	240 540	254 000	277 000
	Sum inntekter	-228 845	-254 000	-277 000
	Netto utgift	11 695	0	0
5311	ALSTAHAUG KIRKEGÅRD			
	Sum utgifter	156 551	160 000	170 000
	Sum inntekter	-164 270	-160 000	-170 000
	Netto utgift	-7 719	0	0
5312	TJØTTA KIRKEGÅRD			
	Sum utgifter	263 541	261 000	266 017
	Sum inntekter	-264 416	-260 000	-266 017
	Netto utgift	-875	1 000	0
5314	TJØTTA KRIGSKIRKEGÅRDER			
	Sum utgifter	306 918	315 000	316 000
	Sum inntekter	-306 918	-316 000	-316 000
	Netto utgift	0	-1 000	0
5400	FELLES KATEKET			
	Sum utgifter	637 539	634 000	669 000

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
	Sum inntekter	-567 452	-634 000	-669 000
	Netto utgift	70 087	0	0
5405	TROSOPPLÆRING I HALD			
	Sum utgifter	646 601	667 000	681 000
	Sum inntekter	-646 602	-667 000	-681 000
	Netto utgift	-1	0	0
5407	TROSOPPLÆRING I LUNTRØ			
	Sum utgifter	669 665	659 000	675 336
	Sum inntekter	-669 665	-659 000	-675 336
	Netto utgift	0	0	0
5410	FELLES DÅPSOPPLÆRING			
	Sum utgifter	3 675	4 000	4 000
	Sum inntekter	-4 735	-4 000	-4 000
	Netto utgift	-1 060	0	0
5420	FELLES KONFIRMANTOPPLÆRING			
	Sum utgifter	195 349	121 000	121 000
	Sum inntekter	-194 002	-121 000	-121 000
	Netto utgift	1 347	0	0
5422	KONFIRMANTOPPLÆRING ALSTAHAUG			
	Sum utgifter	645	0	0
	Sum inntekter	-129	0	0
	Netto utgift	516	0	0
5430	FELLES DIAKONI			
	Sum utgifter	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	0
	Netto utgift	0	0	0
5440	FELLES KIRKEMUSIKK/ORGANIST			
	Sum utgifter	0	9 000	9 000
	Sum inntekter	-7 000	-9 000	-9 000
	Netto utgift	-7 000	0	0
5441	KIRKEMUSIKK SANDNESSJØEN			
	Sum utgifter	11 571	15 000	20 000
	Sum inntekter	-7 229	-15 000	-20 000
	Netto utgift	4 342	0	0
5442	KIRKEMUSIKK ALSTAHAUG			
	Sum utgifter	1 632	7 000	11 000
	Sum inntekter	-4 000	-7 000	-11 000
	Netto utgift	-2 368	0	0
5443	KIRKEMUSIKK TJØTTA			
	Sum utgifter	1 300	6 000	6 000
	Sum inntekter	-5 000	-6 000	-6 000
	Netto utgift	-3 700	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
ALSTAHAUG KIRKELIGE FELLESRÅD				
1.18300.41.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-55 000	-55 000	-80 000
1.18300.41.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-13 000	-13 000	-24 000
1.18300.41.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-13 000	-13 000	-27 000
1.18300.41.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-19 000	-19 000	-30 000
1.18300.41.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-451 000	-473 000	-474 000
1.18300.41.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-1 218 000	-1 310 000	-1 385 810
1.18300.41.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	0	0	0
1.18300.41.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	0	0	0
1.18300.42.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-1 051 000	-1 102 000	-1 152 711
1.18300.41.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	0	0	0
1.18300.42.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-462 000	-483 000	-495 561
1.18300.42.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-520 000	-534 000	-554 905
1.18300.43.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	0	0	0
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	0	0	0
1.18300.42.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-39 000	-45 000	-50 349
1.18300.42.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-2 000	-2 000	-2 000
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	0	0	0
1.18300.42.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-24 000	-16 000	-26 000
1.18300.43.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-30 775	-148 000	-177 858
1.18300.42.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	0	0	0
1.18300.43.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-150 000	-194 000	-192 000
1.18300.43.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-128 000	-136 000	-135 000
1.18300.43.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-217 000	-234 000	-242 017
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-61 000	-54 000	-54 000
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	0	0	0
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-4 000	-4 000	-4 000
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-38 000	-38 000	-38 000
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	0	0	0
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-7 000	-7 000	-7 000
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-6 000	-6 000	-11 000
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-4 000	-4 000	-8 000
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-5 000	-5 000	-5 000
	Valgte arter	-4 517 775	-4 895 000	-5 176 211

Kapittel : Usorterte tiltak		20: Tiltak nr. 1 Prosjekt 117 Utvidelse, Sandnes kirkegård									
Tiltak		Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2015	2016	2017	2018	Gjenstående	
Beskrivelse	<p>Tiltaket er blitt mye dyrere enn antatt. Vi har hatt nødvendige tilleggsarbeider på nesten 1,3 mill.</p> <p>Det resulterte at man i første omgang har tatt ut av anbudet endel poster. I hovedsak er det poster som man ønsker blir gjennomført slik at prosjektet blir utført og fullfinansiert som opprinnelig planlagt. Noen poster blir ikke gjennomført.</p> <p>Dette gjelder bl. annet asfalt/kantstein, belegg v/port, planting ved parkering når asfalt/kantstein er på plass, montering/flytting av lysmaster, benker, løker på nyt del og skjøtsel som man ønsker å få utført i 2015.</p> <p>I anbudet er det beregnet skjøtsel kun for 1 år. Noe som ikke anbefales. Det bør være minimum 3 år jfr. garantitiden. Dette er kostnader som kommer i tillegg for år 2016 og 2017.</p> <p>Fellessrådet har tatt skjøtsel ut av anbudet (første år). Dette for å kunne finne annen løsning på skjøtsel. Leie av folk kombinert med egen drift. I budsjettet er det høyde for kostnad for 3 år lik samme samme beløp som lå i anbudet, men man vil forsøke å finne løsning som ikke er fullt så kostbart.</p> <p>Det kan også komme tillegg til kostnader i forbindelse med urnegravfeltet, for å gjøre det mulig for å sette ned flere urner enn antatt på gravplan.</p> <p>Totalt så kommer vi bedre ut enn antatt og økt tilskudsbehov er: 2015: kr 115.000 + mva. 2016: kr 455.000 + mva. 2017: kr 455.000 + mva.</p>	0	0	0	0	115 000	0	0	0	0	
	0.32510.43.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	0	455 000	455 000	0	0	
	0.32709.43.0 ANDRE KONSULENTTJENESTER	0	0	0	0	0	114 000	114 000	0	0	
	0.34290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	29 000	114 000	114 000	0	0	
	0.37290.43.0 MOMSKOMP PÅLØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET	0	0	0	0	-29 000	-114 000	-114 000	0	0	
	0.38500.43.0 OVERFØRING FRA KOMMUNER	0	0	0	0	-115 000	-455 000	-455 000	0	0	
						2015	2016	2017	2018	Totalt	
	Sum investeringer					144 000	569 000	569 000	0	1 282 000	
	Sum annet					-144 000	-569 000	-569 000	0	-1 282 000	
	Netto finansiering					0	0	0	0	0	
Sted		Ansvar: SANDNES/SANDNESSJØEN KIRKEGÅRDER (5310)									

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER																				
Tiltak	21: Tiltak nr. 2: Prosj. 128 Drenering, Sandnessjøen kirkegård																			
Beskrivelse	Det vises til tidligere informasjon vedr. prosjektet. Pga. arbeidsmåte og entreprenør møtte på problemer med andre rør som måtte kobles på ble prosjektet dyrere enn antatt. Det må også reasfalteres i del av Sigridsgate etter at det måtte åpnes for å kople seg til kommunalt dreneringspunkt. Det var ikke tatt høyde for det i prosjektet. Fellesrådet har derfor en manglende inndekning av prosjektet i 2014 på kr 40.000 som bes inndekket i 2015.																			
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2015	2016	2017	2018	Gjenstående											
Sted	Ansvar: SANDNES/SANDNESSJØEN KIRKEGÅRDER (5310)																			
0.32510.43.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.34290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.37290.43.0 MOMSKOMP PÅLØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET	0	0	0	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.38500.43.0 OVERFØRING FRA KOMMUNER	0	0	0	0	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum investeringer					50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
Sum annet					-50 000	0	0	0	0	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tiltak	1: Tiltak nr. 3. Omlegging av tak, Alstahaug kirke																			
Beskrivelse	Det er nødvendig å få skiftet ut torvtaket og fjerne elemitten. Viser endel råteskade. Omlegging av torvtak, asbestsanering, stillas, rigg, samt utskifning av vindski og taktro er beregnet til ca. 250.000 eks.mva. Det er i tillegg oppdaget en ekstra skjevhet/bul i gulvet i bygget. Det må tas en større gjennomgang av Kirkestuen. I denne sammenheng vil det også bli søkt om midler fra Nordland Fylkeskommune, samt Kulturminner i Nordland. Foreløpig settes det opp kostnader til omlegging av taket.																			
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2015	2016	2017	2018	Gjenstående											

Sted	Ansvar: ALSTAHAUG KIRKE (5211)									
	0	0	0	0	258 000	0	0	0	0	0
0.32303.42.0 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER										
0.34290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	65 000	0	0	0	0	0
0.37290.42.0 MOMSKOMP PÅLØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET	0	0	0	0	-65 000	0	0	0	0	0
0.38300.42.0 OVERFØRINGER FRA FYLKET	0	0	0	0	-129 000	0	0	0	0	0
0.38500.42.0 OVERFØRING FRA KOMMUNER	0	0	0	0	-129 000	0	0	0	0	0
					2015	2016	2017	2018		Totalt
Sum investeringer					323 000	0	0	0	0	323 000
Sum annet					-323 000	0	0	0	0	-323 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0	0
Tiltak	2: Tiltak nr. 4: Isolering og tetting av dører/vinduer, Sandnessjøen kirke									
Beskrivelse	Enøk-tiltak.									
	Det er behov for å rehabilitere alle dører og vinduer, samt isolering av guiv og tak.									
	Begge dørene til gangen opp til orgelgallerie er dårlig. Den ene er i svært dårlig forfatning. Det lekker inn vann og snø, som igjen gjør at fyringskostnadene blir unødvendig høyere. Noe vi har merket på driften vedr. økt fjernvarme.									
	Begge dører må etter utskifning av materiell ådres.									
	Sandnessjøen kirke er vernet og arbeid med dørene må gjøres i samråd med Nordland Fylkeskommune v/Kulturminner. Det vil være vurdering underveis om bare deler av døren eller hele døren må byttes ut. Det er særlig viktig at ådringen blir gjort av fagfolk.									
	Tiltaket har vært tatt opp både i 2012 og 2013, uten at det er kommet inn i budsjettet.									
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2015	2016	2017	2018	Gjenstående	
Ansvar: SANDNESSJØEN KIRKE (5210)										
0.32510.42.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0
0.34290.42.0										

	0	0	0	0	0	0	87 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
MVA UTENFOR MVA-LOVEN																					
0.37290.42.0																					
MOMSKOMP PÅLØPT I	0	0	0	0	0	0	-87 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
INVESTIRINGSREGNSKAPET																					
0.38500.42.0																					
OVERFØRING FRA	0	0	0	0	0	0	-350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KOMMUNER																					
Sum investeringer							437 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sum annet							-437 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Netto finansiering							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SUM NETTO							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DRIFTSKONSEKVENSER																					

Tiltak

3: Tiltak nr. 5: Rehabilitering av inngangsparti/omlegging/Kalking av våpenhus m.m - Tjøtta kirke
Kirken har store råteskader i inngangsparti. Takstein har løsnet i overgangen mellom tårn og hovedtak. Medført fukt og råteskade i taktro og setningsskade.

Det er gjort midlertidige løsninger vedr. taket inntil taket blir omlagt og/eller større reparasjoner.

I tillegg har vi store utfordringer som gjelder vedlikehold av kirken, som bør tas i sammenheng med rehabiliteringen av inngangspartiet.

Dette gjelder:

Kalking av våpenhus: Malingsfiss er falt ned i store mengder i våpenhuset pga. tidligere feilbruk av maling. Rommet på kalkes.

Vedlikehold av dører og vinduer.

Det må gjøres et større vedlikehold av vinduer og dører i Tjøtta kirke. Kirken er vernet og arbeidet må gjøres i samråd med Nordland Fylkeskommune, v/Kulturminner.

Det er allerede gjort vedlikehold av 1 dør.

Vi har ytterligere 4 dører som må tas. Tre av disse er utgangsdører som er særlig utsatt for vær og vind.

I tillegg til dører, må bue over den ene døren tas. Videre må dørkledning og fundament under døren ved utgangsdør fra sakristiet repareres. Utvendig trapp må også vedlikeholdes.

Vi har også utfordring ved reparaasjon av sidedørene, spesielt i overgang mellom dør og murvegg.

Påbegynt arbeide med kitting/oppmaling og utskiftning av vinduer må fortsettes. Herunder tas det høyde for stillas.

Vi har stort varmetap i kirken pga. lekkasje i vinduer og utette utgangsdører.

Kostnaden for rehabiliteiring av inngangspartiet er beregnet til kr 394.000 + mva.

Kostnadene for øvrige vedlikehold er beregnet til kr 54.000 + mva.

Det bør i tillegg tas høyde for uforutsette utgifter på 10%.

Forutsetter kommunale midler. Dersom ordningen med rentekompensasjon for kirkebygg videreføres, kan det søkes om lån i Husbanken gjennom denne ordningen.									
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2015	2016	2017	2018	Gjenstående
Ansvar: TJØTTA KIRKE (5212)									
0.32510.42.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	258 000	251 000	0	0	0
0.34290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	64 000	63 000	0	0	0
0.37290.42.0 MOMSKOMP PÅLØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET	0	0	0	0	-64 000	-63 000	0	0	0
0.38500.42.0 OVERFØRING FRA KOMMUNER	0	0	0	0	-258 000	-251 000	0	0	0
Sum investeringer					2015	2016	2017	2018	Totalt
					322 000	314 000	0	0	636 000
Sum annet					-322 000	-314 000	0	0	-636 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak nr. 6: Adkomst for rullestolbrukere, Tjøtta kirke									
Beskrivelse									
Det er et krav om at alle offentlige bygg er tilrettelagt med universell utforming. Her har fellesrådet mange tiltak som må iverksettes før at dette er i orden.									
Ett tiltak er å få anlagt adkomstvei for rullestolbrukere i Tjøtta kirke.									
Forutsetter at kommunen tar opp lån. Dersom rentekompensasjonsordningen for kirkebygg videreføres i 2014 kan det søkes om lån gjennom denne ordningen.									
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2015	2016	2017	2018	Gjenstående
Ansvar: TJØTTA KIRKE (5212)									
0.32510.42.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	270 000	0	0	0	0
0.34290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	67 000	0	0	0	0
0.37290.42.0 MOMSKOMP PÅLØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET	0	0	0	0	-67 000	0	0	0	0

	0	0	0	0	0	-270 000	0	0	0	0	0	0	0	
						2015	2016	2017	2018	2018	2017	2016	2015	
0.38500.42.0 OVERFØRING FRA KOMMUNER														0
Sum investeringer						337 000	0	0	0	0	0	0	0	337 000
Sum annet						-337 000	0	0	0	0	0	0	0	-337 000
Netto finansiering						0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER						0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tiltak	5: Tiltak nr. 7 : Ferdigstillelse uteområde/Inngangsparti, Sandnessjøen menighetscenter													
Beskrivelse	Det er forsøkt over flere år å få midler til ferdigstillelse av uteområdet ved inngangsparti for Sandnessjøen menighetscenter. Tiltaket gjelder lovpålagt krav om tilfredsstillende rullestolrampe inn til hovedinngang, samt ferdigstillelse av parkeringsplass for handicappede, herunder støttemur/gjerde mot inngangsparti ved ungdomsrom. Tiltaket gir i tillegg til nødvendige krav en forskjønnelse av området i samsvar med området, parkeringsplassen/parken ved menighetssenteret. Det er kostnadsberegnet til kr 271.000. Justert for prisstigning. Det er vedtatt egen plan for uteområdet. Tiltaket forutsetter kommunale midler.													
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2015	2016	2017	2018	Gjenstående					
Sted	Ansvar: SANDNESSJØEN MENIGHETSSENTER (5100)													
0.32510.41.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	271 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.34290.41.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.37290.41.0 MOMSKOMP PALØPT I INVESTIRINGSREGNSKAPET	0	0	0	0	-68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.38500.41.0 OVERFØRING FRA KOMMUNER	0	0	0	0	-271 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum investeringer					2015	2016	2017	2018	Totalt					
Sum annet					339 000	0	0	0	339 000	0	0	0	0	339 000
Netto finansiering					-339 000	0	0	0	-339 000	0	0	0	0	-339 000
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	6: Tiltak nr. 8: Restaurering av Redskapsbod, Alstahaug								
Beskrivelse	Bygningen må restaureres. Den er råteskadet. Det er viktig at bygninger tilhørende kirkelige sektor på Alstahaug også framstår som verdige bygg i likhet med øvrige bygg v/Petter Dass-museet.								
	Hele stedet rundt Petter Dass-museet /kirken på Alstahaug er Nordland Fylkeskommunes 1000-årssted. For besøkende blir hele stedet vurdert og det spørres ikke om hvem som eier de enkelte bygninger.								
	Forutsetter kommunal bevilgning.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2015	2016	2017	2018	Gjenstående
Sted	Ansvar: ALSTAHAUG KIRKE (5211)								
0.32303.42.0 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER	0	0	0	0	138 000	0	0	0	0
0.34290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0
0.37290.42.0 MOMSKOMP PÅLØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET	0	0	0	0	-35 000	0	0	0	0
0.38300.42.0 OVERFØRINGER FRA FYLKET	0	0	0	0	-138 000	0	0	0	0
					2015	2016	2017	2018	Totalt
Sum investeringer					173 000	0	0	0	173 000
Sum annet					-173 000	0	0	0	-173 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	7: Tiltak nr. 9: Varmeanlegg, Alstahaug kirke								
Beskrivelse	De gamle rørvnene er både utslitte og farlige. Det er ikke tillatt å demontere disse for å sette ovenne opp igjen. Det må inn et nytt varmeanlegg, som tar hensyn til arbeidsområder for ansatte. F.eks. ved orgelet. Dette kan styres slik at man ikke behøver å varme opp hele kirken, når organist skal øve.								
	Antydnet kostnader fra Norsk Kirkeoppvarming er beregnet til over 1 million (2012-tall). Det er justert for prisstigning.								
	Tiltaket kan søkes gjennomført som endel av rentekompensasjonsordningens dersom denne videreføres i 2015-2016. Utover det forutsettes det kommunal bevilgning.								

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2015	2016	2017	2018	Gjenstående
	Ansvar: ALSTHAUG KIRKE (5211)								
0.32304.42.0 SANITÆR OG VARME	0	0	0	0	1 241 000	0	0	0	0
0.34290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	310 000	0	0	0	0
0.37290.42.0 MOMSKOMP PÅLØPT I INVERSTERINGSREGNSKAPET	0	0	0	0	-310 000	0	0	0	0
0.38500.42.0 OVERFØRING FRA KOMMUNER	0	0	0	0	-1 241 000	0	0	0	0
					2015	2016	2017	2018	Totalt
Sum investeringer					1 551 000	0	0	0	1 551 000
Sum annet					-1 551 000	0	0	0	-1 551 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	8: Tiltak nr.10: Ny raftkasse og omlegging av tak, Sandnessjøen kirke								
Beskrivelse	Det er råteskade i raftkassen. Flere taksteiner har løsnet. Det beste er å få lagt om hele taket slik at steinene blir festet på nytt. Dette vil være en omfattende jobb. Det er kostnadsberegnet pr. 2012 til kr 3.125.000. Det er tatt høyde for prisstigning for 2015.								
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2015	2016	2017	2018	Gjenstående
	Ansvar: SANDNESSJØEN KIRKE (5210)								
0.32510.42.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	2 704 000	0	0	0	0
0.34290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	676 000	0	0	0	0
0.37290.42.0 MOMSKOMP PÅLØPT I INVERSTERINGSREGNSKAPET	0	0	0	0	-676 000	0	0	0	0
0.38500.42.0 OVERFØRING FRA KOMMUNER	0	0	0	0	-2 704 000	0	0	0	0
					2015	2016	2017	2018	Totalt
Sum investeringer					3 380 000	0	0	0	3 380 000
Sum annet					-3 380 000	0	0	0	-3 380 000

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2015	2016	2017	2018	Gjenstående
	Ansv. TJØTTA KIRKEGÅRD (5312)								
0.32502.43.0 JORD- OG STEINMASSER	0	0	0	0	0	157 000	0	0	0
0.34290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	0	39 000	0	0	0
0.37290.43.0 MOMSKOMP PÅLØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET	0	0	0	0	0	-39 000	0	0	0
0.38500.43.0 OVERFØRING FRA KOMMUNER	0	0	0	0	0	-157 000	0	0	0
					2015	2016	2017	2018	Totalt
Sum investeringer					0	196 000	0	0	196 000
Sum annet					0	-196 000	0	0	-196 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	11: Tiltak nr. 13: Div. utbedringer, Alstahaug kirke								
Beskrivelse	Utbedringer av vinduer, dører, utvendig murverk, overflatebehandling av bordkledning våpenhus og gavler på skip med vindskier, utbedring og maling av himlinger, jfr. rapport fra Fylkeskommunen, dat. 01.03.00. Kosinaden er foreløpig en stipulert sum for å komme igang. Fellesrådet har fremmet tiltaket gjennom budsjettbehandling i 10 år uten at det er gjort noe.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2015	2016	2017	2018	Gjenstående
	Ansv. ALSTAHAUG KIRKE (5211)								
Sted	0	0	0	0	0	271 000	0	0	0
0.32303.42.0 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER									
0.34290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	0	68 000	0	0	0
0.37290.42.0 MOMSKOMP PÅLØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET	0	0	0	0	0	-68 000	0	0	0
0.38500.42.0 OVERFØRING FRA KOMMUNER	0	0	0	0	0	-271 000	0	0	0
					2015	2016	2017	2018	Totalt
Sum investeringer					0	339 000	0	0	339 000

Sum annet									0	-339 000	0	0	-339 000
Netto finansiering									0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER									0	0	0	0	0
Tiltak	12: Tiltak nr.14: Prosjektering, utvidelse av Alstahaug kirkekontor												
Beskrivelse	Kirkelig sektor har for liten kontorplass til nåværende kirkelige ansatte og for fremtidig utvikling ved Sandnessjøen menighetssenter. Som en midlertidig ordning har 3 ansatte fått kontorplass i Helsecenteret. Dette er en øk løsning på midlertidig basis, men er ikke holdbart i lengden. Det gir både en organisatorisk og praktisk utfordring i hverdagen for dagens stab.												
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2015	2016	2017	2018	Gjenstående				
0.32702.41.0 BYGGELEDELSE OG PROSJEKTERING	0	0	0	0	0	342 000	0	0	0				
0.34290.41.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	0	86 000	0	0	0				
0.37290.41.0 MOMSKOMP PÅLØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET	0	0	0	0	0	-86 000	0	0	0				
0.38500.41.0 OVERFØRING FRA KOMMUNER	0	0	0	0	0	-342 000	0	0	0				
Sum investeringer					2015	2016	2017	2018	Totalt				
Sum annet					0	428 000	0	0	428 000				
Netto finansiering					0	-428 000	0	0	-428 000				
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0				
Tiltak	13: Tiltak nr.15: Utvidelse Alstahaug kirkekontor												
Beskrivelse	Oppfølging/gjennomføring av tiltak nr. 13. Deler av Sandnessjøen menighetssenter som gjelder kontorfløyen til Alstahaug kirkekontor må bygges ut. Det foreligger et foreløpig forslag på utbygging av kontoravdelingen som vil gi mulighet for 6 nye kontorer, et større spiserom med tilknytning til kjøkkentilslutning, garderobe og arkiv/næringer. Det gjøres samtidig endring av romfordelingen av nåværende lokaler. Det er tatt høyde for prisstigning fram til 2017.												
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2015	2016	2017	2018	Gjenstående				
Ansvar: SANDNESSJØEN MENIGHETSSENTER (5100)													

0.32510.41.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	0	0	0	0	4 704 000	0	0	0
0.34290.41.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	0	0	0	0	1 176 000	0	0	0
0.37290.41.0 MOMSKOMP PÅLØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 176 000	0	0	0
0.38500.41.0 OVERFØRING FRA KOMMUNER	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 704 000	0	0	0
Sum investeringer								2015	2016	2017	2018	Totalt
								0	0	5 880 000	0	5 880 000
Sum annet								0	0	-5 880 000	0	-5 880 000
Netto finansiering								0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER								0	0	0	0	0
Tiltak	14: Tiltak nr.16: Sprinkleranlegg, Sandnessjøen kirke											
Beskrivelse	Brannsikringstiltak.											
	Det er tatt utgangspunkt i kostnadene ved sprinkling av Alstahaug kirke, korrigert for prissstigning.											
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2015	2016	2017	2018	Gjenstående			
Sted	Ansvar: SANDNESSJØEN KIRKE (5210)											
0.32300.42.0 BYGGTJENESTER PÅKOSTNING	0	0	0	0	0	0	1 032 000	0	0	0	0	0
0.34290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	0	0	258 000	0	0	0	0	0
0.37290.42.0 MOMSKOMP PÅLØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET	0	0	0	0	0	0	-258 000	0	0	0	0	0
0.38500.42.0 OVERFØRING FRA KOMMUNER	0	0	0	0	0	0	-1 032 000	0	0	0	0	0
Sum investeringer					2015	2016	2017	2018	Totalt			
					0	0	1 290 000	0	1 290 000	0	0	1 290 000
Sum annet					0	0	-1 290 000	0	-1 290 000	0	0	-1 290 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0	0	0	0
SUM NETTO					0	0	0	0	0	0	0	0

DRIFTSKONSEKVENSER																			
Tiltak	15: Tiltak nr.17: Sprinkleranlegg, Tjøtta kirke																		
Beskrivelse	Brannsikringstiltak. Det er tatt utgangspunkt i kostnadene ved sprinkling av Alstahaug kirke, korrigert for prisstigning.																		
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2015	2016	2017	2018	Gjenstående										
Sted	Ansvar: TJØTTA KIRKE (5212)																		
0.32303.42.0 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER	0	0	0	0	0	0	1 032 000	0	0										
0.34290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	0	0	258 000	0	0										
0.37290.42.0 MOMSKOMP PÅLØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET	0	0	0	0	0	0	-258 000	0	0										
0.38500.42.0 OVERFØRING FRA KOMMUNER	0	0	0	0	0	0	-1 032 000	0	0										
					2015	2016	2017	2018	Totalt										
Sum investeringer					0	0	1 290 000	0	1 290 000										
Sum annet					0	0	-1 290 000	0	-1 290 000										
Netto finansiering					0	0	0	0	0										
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0										
Tiltak	16: Tiltak nr.18: Automatisk ringeanlegg, Tjøtta kirke																		
Beskrivelse	HMS-tiltak for å begrense støyskader hos ansatte som ringer med klokkene. jfr. Forskrift om støy på arbeidsplassen § 6.																		
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2015	2016	2017	2018	Gjenstående										
Sted	Ansvar: TJØTTA KIRKE (5212)																		
0.32503.42.0 TEKNISK UTSTYR	0	0	0	0	0	0	195 000	0	0										
0.34290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	0	0	49 000	0	0										
0.37290.42.0 MOMSKOMP PÅLØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET	0	0	0	0	0	0	-49 000	0	0										

0.38500.42.0 OVERFØRING FRA KOMMUNER	0	0	0	0	0	0	0	0	-195 000	2017	2018	0	0
Sum investeringer					2015	2016	2017	2018	244 000	0	244 000	0	Totalt
Sum annet					0	0	-244 000	0	-244 000	0	0	0	-244 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tiltak	17: Tiltak nr.19: Automatisk ringeanlegg, Alstahaug kirke												
Beskrivelse	HMS-tiltak for å begrense støyskader hos ansatte som ringer med klokkene. jfr. Forskrift om støy på arbeidsplassen § 6.												
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2015	2016	2017	2018	Gjenstående				
0.32503.42.0 TEKNISK UTSTYR	0	0	0	0	0	0	195 000	0	0	0	0	0	0
0.34290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	0	0	49 000	0	0	0	0	0	0
0.37290.42.0 MOMSKOMP PÅLØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET	0	0	0	0	0	0	-49 000	0	0	0	0	0	0
0.38500.42.0 OVERFØRING FRA KOMMUNER	0	0	0	0	0	0	-195 000	0	0	0	0	0	0
Sum investeringer					2015	2016	2017	2018	244 000	0	244 000	0	Totalt
Sum annet					0	0	-244 000	0	-244 000	0	0	0	-244 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tiltak	18: Tiltak nr.20: Utvidelse/nyanlegg for gravplasser i Alstahaug og Tjøtta												
Beskrivelse	I forbindelse med rullering av kommuneplanen for 2016-2022 er det meldt inn behov for nye gravplasser på hhv. Tjøtta og Alstahaug. Tiltakene settes inn på listen over investerings tiltak i fremtiden.												
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2015	2016	2017	2018	Gjenstående				

				2015	2016	2017	2018	Totalt
Netto finansiering				0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER				0	0	0	0	0
Tiltak	19: Tiltak nr.21: Skap til lagring av utstyr i Lillesalen							
Beskrivelse	<p>Det er behov for et stort skap fra gulv til tak (skyvedørsskap) plassert i Lillesalen for utstyr som brukes under trosoppklærings tiltakene f.eks. mattene som brukes ved Babysang. I denne forbindelse må det gjøres oppbygging av det elektrisk anlegget. Videre ønskes det endring av skaptype i gangen, samt sliping av gulv og nye gardiennr på huset.</p> <p>Deler av tiltakene er ført på driftstiltak, men da konsekvensene ved ønsket skap i Lillesalen medfører ombygging av elektrisk anlegg, ser man for seg at kostnadene kan bli over 100.000 og tiltaket settes derfor også inn på investeringsbudsjettet.</p>							
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2015	2016	2017	Gjenstående
					2015	2016	2017	2018
Netto finansiering					0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0
Sum driftskonsekvenser for alle tiltak								
Sum renter					0	0	0	0
Sum avdrag					0	0	0	0
Sum andre driftskonsekvenser					0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0

Kapittel : Usorterte tiltak		2015	2016	2017	2018	Totalt
Tiltak	29: Tiltak nr. 1: Lasteapparat med skuff til Kubota					
Beskrivelse	Kirkelig sektor mangler i dag tilfredstillende utstyr for snørydding internt på gravplassene og for tilgang til kirkene ved gudstjenester, kirkelige handlinger m.m. Gjelder også menighetssenteret pga. offentlig toalett.					
	Kostnadsberegnet til kr 39.000					
Sted	Ansvar: FELLES (5300)					
1.12000.43.0	INVENTAR OG UTSTYR	39 000	0	0	0	39 000
1.14290.43.0	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	10 000	0	0	0	10 000
1.17290.43.0	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-10 000	0	0	0	-10 000
1.18300.43.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-39 000	0	0	0	-39 000
Sum utgifter		49 000	0	0	0	49 000
Sum inntekter		-49 000	0	0	0	-49 000
Sum netto		0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK		0	0	0	0	0
Tiltak	1: Tiltak nr. 2: Lydanlegg og utstyr Alstahaug, Sandnessjøen og Tjøtta					
Beskrivelse	Lydanlegget i Alstahaug kirke er svært dårlig og nytt må anskaffes. Kostnad er ikke klart for øyeblikket. I tillegg er det behov for mikrofon, samt nye mygger til både Alstahaug, Sandnessjøen og Tjøtta. Det er i konsekvensjustert budsjett lagt inn 1 mygg Alstahaug kirke, men det bør være 2 mygger i alle kirkene.					
	Kostnad pr. mygg er kr 9.000 og ca. kr 3.000 for mikrofon.					
Sted	Ansvar: SANDNESSJØEN KIRKE (5210)					
1.12009.42.0	ANNET INVENTAR OG UTSTYR	18 000	0	0	0	18 000
1.14290.42.0	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	4 000	0	0	0	4 000
1.17290.42.0	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-4 000	0	0	0	-4 000
1.18300.42.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-18 000	0	0	0	-18 000

Sum utgifter	22 000	0	0	22 000
Sum inntekter	-22 000	0	0	-22 000
Sum netto	0	0	0	0
Sted	Ansvar: ALSTAHaug KIRKE (5211)			
1.12009.42.0 ANNET INVENTAR OG UTSTYR	12 000	0	0	12 000
1.14290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	3 000	0	0	3 000
1.17290.42.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-3 000	0	0	-3 000
1.18300.42.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-12 000	0	0	-12 000
Sum utgifter	15 000	0	0	15 000
Sum inntekter	-15 000	0	0	-15 000
Sum netto	0	0	0	0
Sted	Ansvar: TJØTTA KIRKE (5212)			
1.12009.42.0 ANNET INVENTAR OG UTSTYR	18 000	0	0	18 000
1.14290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	4 000	0	0	4 000
1.17290.42.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-4 000	0	0	-4 000
1.18300.42.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-18 000	0	0	-18 000
Sum utgifter	22 000	0	0	22 000
Sum inntekter	-22 000	0	0	-22 000
Sum netto	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0
Tiltak	2: Tiltak nr. 3: Kirkemusikalske tiltak -alle Kirkene			
Beskrivelse	<p>Gjelder leie av solister m.m. under gudstjenester. Det gjelder både festgudstjenester, gudstjenester under høytid og allehelgensdag. Tiltaket har vært underbudsjettet (manglende) over mange år. Viktig med musikk (utover orgelspill) for å løfte fram gudstjenestene, samtidig som lokale aktører får vist seg fram. Kirkemusikken er grunnleggende i kirkelig drift. Det ønskes å arbeide fram musikkprosjekter som er tematisert i forhold til kirkeåret.</p> <p>Det er satt inn noe i konsekvensjustert budsjett, men det er behov for ytterligere midler - 20.000.</p> <p>Det bør årlig være budsjettet med kr 10.000 til hver kirke.</p>			

Sted	2015	2016	2017	2018	Totalt
	Ansv. SANDNESSJØEN KIRKE (5210)				
1.11501.42.0 HONORARER	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
1.18300.42.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
Sum utgifter	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Sum inntekter	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
Sum netto	0	0	0	0	0
	Ansv. ALSTAHAUG KIRKE (5211)				
1.11501.42.0 HONORARER	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
1.18300.42.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
Sum utgifter	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Sum inntekter	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
Sum netto	0	0	0	0	0
	Ansv. TJØTTA KIRKE (5212)				
1.11501.42.0 HONORARER	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
1.18300.42.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
Sum utgifter	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Sum inntekter	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
Sum netto	0	0	0	0	0
	Ansv. SKÅLVÆR OG BLOMSØY (5213)				
1.11501.42.0 HONORARER	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
1.18300.42.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-12 000
Sum utgifter	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Sum inntekter	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-12 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	3: Tiltak nr. 4: Orgelvedlikehold Kirkebygg				

Beskrivelse	2015	2016	2017	2018	Totalt
Primært bør det være service annet hvert år, jfr. orgelbygger, men maks 3 år i mellom. Blir fort kostbart hvis orglene ikke vedlikeholdes. Viktig at dette tiltaket blir lagt inn. Det er nå dessverre gått 6 år siden forrige service, og det merkes allerede på orglene ved at det må gjøres småreparasjoner av kantor.					
Det ble utført vedlikehold av orglet i Alstahaug kirke i 2014. Ny service i 2017. De øvrige orglene settes inn med service i 2015 og 2018.					
Tiltaket er lagt inn på nytt med forslag på service i 2014 og bør legges inn hvert tredje år. Det kan vurderes at det gjøres rullering på vedlikeholdet av orglene, med et orgel hvert år, men vi vil da få årlige reisekostnader for orgelbygger fra Asen (N-Trøndelag) til Sandnessjøen.					
Det er lagt inn prisstigning.					
TILTAKET MÅ PRIORITERES I 2014.					
Forutsettes kommunal bevilgning.					
	2015	2016	2017	2018	Totalt
	Ansvar: SANDNESSJØEN KIRKE (5210)				
Sted					
1.12309.42.0 ANNET VEDLIKEHOLD, BYGGTJENESTER	12 000	0	0	13 000	25 000
1.14290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	3 000	0	0	3 000	6 000
1.17290.42.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-3 000	0	0	-3 000	-6 000
1.18300.42.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-12 000	0	0	-13 000	-25 000
Sum utgifter	15 000	0	0	16 000	31 000
Sum inntekter	-15 000	0	0	-16 000	-31 000
Sum netto	0	0	0	0	0
	Ansvar: ALSTAHAUG KIRKE (5211)				
Sted					
1.12309.42.0 ANNET VEDLIKEHOLD, BYGGTJENESTER	0	0	9 000	0	9 000
1.14290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	2 000	0	2 000
1.17290.42.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	0	0	-2 000	0	-2 000
1.18300.42.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	0	0	-9 000	0	-9 000
Sum utgifter	0	0	11 000	0	11 000
Sum inntekter	0	0	-11 000	0	-11 000

Sum netto	0	0	0	0	0
Sted	Ansvar: TJØTTA KIRKE (5212)				
1.12309.42.0 ANNET VEDLIKEHOLD, BYGGTJENESTER	12 000	0	0	12 000	24 000
1.14290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	3 000	0	0	3 000	6 000
1.17290.42.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-3 000	0	0	-3 000	-6 000
1.18300.42.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-12 000	0	0	-12 000	-24 000
Sum utgifter	15 000	0	0	15 000	30 000
Sum inntekter	-15 000	0	0	-15 000	-30 000
Sum netto	0	0	0	0	0
Sted	Ansvar: SKÅLVÆR OG BLOMSØY (5213)				
1.12309.42.0 ANNET VEDLIKEHOLD, BYGGTJENESTER	12 000	0	0	12 000	24 000
1.14290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	3 000	0	0	3 000	6 000
1.17290.42.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-3 000	0	0	-3 000	-6 000
1.18300.42.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-12 000	0	0	-12 000	-24 000
Sum utgifter	15 000	0	0	15 000	30 000
Sum inntekter	-15 000	0	0	-15 000	-30 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	19: Tiltak nr. 5: Albaer/stolaer til bruk i Alstahaug kirke				
Beskrivelse	Må anskaffes.				
	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: ALSTAHAUG KIRKE (5211)				
1.12009.42.0 ANNET INVENTAR OG UTSTYR	8 000	0	0	0	8 000
1.14290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	2 000	0	0	0	2 000

1.17290.42.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-2 000	0	0	-2 000
1.18300.42.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-8 000	0	0	-8 000
Sum utgifter	10 000	0	0	10 000
Sum inntekter	-10 000	0	0	-10 000
Sum netto	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0
Tiltak				
4: Tiltak nr. 6: Renovering av lysekroner, etablering av trådløs styring av lys, Sandnessjøen kirke				
Beskrivelse	Det ligger en gammel kulokabel fra tak til lysekroner som må skiftes ut. Anbefalt av elektriker.			
	Kostnadsoverslag for:			
	- Ombygging til 230V lyskilder, inkl. nye lyskilder			
	- Utskifting av eksisterende tilførsel fram til sikringsskap.			
	- Utskifting av hengeledning til himling.			
	- Etablere trådløs styring som gir mulighet for tenning/slukking av lysekronene enkeltvis.			
	+ 10% påslag for uforutsette kostnader.			
	Sum: kr 35.000 + noe eks.mva			
	2015	2016	2017	2018
	Ansv: SANDNESSJØEN KIRKE (5210)			
Sted				Totalt
1.12301.42.0 VEDLIKEHOLD TEKNISKE ANLEGG	34 000	0	0	34 000
1.14290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	9 000	0	0	9 000
1.17290.42.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-9 000	0	0	-9 000
1.18300.42.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-34 000	0	0	-34 000
1.19300.42.0 BRUK AV TIDL.ÅRS REGNSK.MESS MINDREFORBR	0	0	239 788	239 788
Sum utgifter	43 000	0	0	43 000
Sum inntekter	-43 000	0	239 788	196 788
Sum netto	0	0	239 788	239 788
SUM NETTO TILTAK	0	0	239 788	239 788

Tiltak		2015	2016	2017	2018	Totalt
5: Tiltak nr. 7: Innkjøp av ny steamer, Sandnessjøen menighetssenter						
Beskrivelse	Vi har de siste 2-3 årene hatt flere reparasjoner på steamer på utleiekjøkkenet i Sandnessjøen menighetssenter. Den gamle er utslitt (13 år). Det var forutsatt at tiltaket skulle gjennomføres i 2014, men vi har ikke nok midler. Tiltaket foreslås settes opp i 2015. Tilskudd fra Sandnessjøen menighetsråd i 2014 på ca. kr 7.000 settes av på fond og øremerkes tiltaket i 2015. Videre ser vi før oss ytterligere tilskudd fra menighetsrådet på kr 5.000 i 2015, og at resterende dekkes gjennom kommunale midler. Kostnad ny steamer + montering beregnes til kr 36.000.					
Sted		2015	2016	2017	2018	Totalt
	1.12000.41.0 INVENTAR OG UTSTYR	36 000	0	0	0	36 000
	1.14290.41.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	9 000	0	0	0	9 000
	1.17290.41.0 KOMP MOMS PALØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-9 000	0	0	0	-9 000
	1.18300.41.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-24 000	0	0	0	-24 000
	1.18500.41.0 TILSKUDD FRA MENIGHETSRAÐ	-5 000	0	0	0	-5 000
	1.19500.41.0 BRUK AV BUNDNE FOND	-7 000	0	0	0	-7 000
	Sum utgifter	45 000	0	0	0	45 000
	Sum inntekter	-45 000	0	0	0	-45 000
	Sum netto	0	0	0	0	0
	SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak						
6: Tiltak nr. 8: Konsulentoppdrag -Tilstandsrapport, kirkebyggene						
Beskrivelse	Det ønskes å få gjennomført en tilstandsrapport over kirkebyggene. I første omgang tas Sandnessjøen og Tjøtta kirker. Er i gang med å innhente pris, men antar at den kommer på ca.25-30.000 pr. kirke.					
Sted		2015	2016	2017	2018	Totalt
	1.12709.42.0 ANDRE KONSULENTTJENESTER	30 000	0	0	0	30 000
	1.14290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	7 000	0	0	0	7 000

1.17290.42.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-7 000	0	0	0	-7 000
1.18300.42.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-30 000	0	0	0	-30 000
Sum utgifter	37 000	0	0	0	37 000
Sum inntekter	-37 000	0	0	0	-37 000
Sum netto	0	0	0	0	0
Sted	Ansvar: TJØTTA KIRKE (5212)				
1.12709.42.0 ANDRE KONSULENTTJENESTER	30 000	0	0	0	30 000
1.14290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	7 000	0	0	0	7 000
1.17290.42.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-7 000	0	0	0	-7 000
1.18300.42.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-30 000	0	0	0	-30 000
Sum utgifter	37 000	0	0	0	37 000
Sum inntekter	-37 000	0	0	0	-37 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	7: Tiltak nr. 9: Kabel og kontakter 3 Fase/Ny trafo - Tjøtta kirkegårder				
Beskrivelse	Kabel og kontakter gjelder Tjøtta gamle kirkegård Ny trafo fra 400 volt til 230 volt strøm og 3 fase gjelder Tjøtta nye kirkegård. Tiltaket har vært satt opp siden 2012, men er så langt ikke kommet med i budjettet. Settes inn igjen i 2015.				
	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: TJØTTA KIRKEGÅRD (5312)				
1.12301.43.0 VEDLIKEHOLD TEKNISKE ANLEGG	40 000	0	0	0	40 000
1.14290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	10 000	0	0	0	10 000
1.17290.43.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-10 000	0	0	0	-10 000
1.18300.43.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-40 000	0	0	0	-40 000
Sum utgifter	50 000	0	0	0	50 000

Sum inntekter	-50 000	0	0	0	0	-50 000
Sum netto	0	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0	0
Tiltak						
8: Tiltak nr.10: Belysning ved/på parkering ved inngang, Tjøtta kirke						
Beskrivelse	Det er behov for 3 lyspunkter. Kostnad: 32.000 + mva.jfr. tilbud fra Sinus. Det står inne på fond kr 10.761 til Tjøtta kirke-parkeringsplass som kan dekke deler av tiltaket.					
	2015	2016	2017	2018	Totalt	
Sted	Ansvar: TJØTTA KIRKE (5212)					
1.12009.42.0 ANNET INVENTAR OG UTSTYR	32 000	0	0	0	0	32 000
1.14290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	8 000	0	0	0	0	8 000
1.17290.42.0 KOMP MOMS PALØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-8 000	0	0	0	0	-8 000
1.18300.42.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-21 239	0	0	0	0	-21 239
1.19400.42.0 BRUK AV UBUNDNE FOND	-10 761	0	0	0	0	-10 761
Sum utgifter	40 000	0	0	0	0	40 000
Sum inntekter	-40 000	0	0	0	0	-40 000
Sum netto	0	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0	0
Tiltak						
9: Tiltak nr.11: Ny trapp i kirketårn, Tjøtta kirke						
Beskrivelse	Trappen er smal og i dårlig forfatning. Risikabelt for ansatt å gå opp og ned denne. Må brukes for klokking ved gudstjenester og kirkelige handlinger.					
	2015	2016	2017	2018	Totalt	
Sted	Ansvar: TJØTTA KIRKE (5212)					
1.12300.43.0 VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR	20 000	0	0	0	0	20 000
1.14290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	5 000	0	0	0	0	5 000

1.17290.42.0 KOMP MOMS PALØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-5 000	0	0	-5 000
1.18300.42.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-20 000	0	0	-20 000
Sum utgifter	25 000	0	0	25 000
Sum inntekter	-25 000	0	0	-25 000
Sum netto	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0
10: Tiltak nr.12: Kirkegårdsutstyr, Sandnes og Sandnessjøen kirkegårder				
Beskrivelse				
Det er et stort behov for oppdatering av kirkegårdsutstyr: Slangevinne + vogn kr 9.420				
Vannkannevogner for enkel transport av vannkanne på kirkegården. 1 stk til hver av vannpostene i første omgang 4 stk: kr 2.380.				
Vogn for gravstell (liten trillebår med to hjul) - hjelpemiddel til pårørende ved planting av blomster og gravstell - i første omgang 2 stk. kr 1.290				
Alle priser er eks. mva. og er 2013 priser.				
I tillegg er det behov for transportvogn for søppeidunker - for øyeblikket ikke prissatt.				
	2015	2016	2017	Totalt
Sted	Ansvar: SANDNES/SANDNESSJØEN KIRKEGÅRDER (5310)			
1.12009.43.0 ANNET INVENTAR OG UTSTYR	13 000	0	0	13 000
1.14290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	3 000	0	0	3 000
1.17290.43.0 KOMP MOMS PALØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-3 000	0	0	-3 000
1.18300.43.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-13 000	0	0	-13 000
Sum utgifter	16 000	0	0	16 000
Sum inntekter	-16 000	0	0	-16 000
Sum netto	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0
11: Tiltak nr.13: Utskifting av belysning og strømuttak, Alstahaug				
Tiltak				

Beskrivelse	2015	2016	2017	2018	Totalt
For å bedre stabiliteten i strømforsyningsdriften til lyset på kirkegården må det legges egen kabel for belysningen. Herunder oppsett av nytt strømuttak til tiner m.m.					
Det legges opp til felles styreenhet for belysningen.					
I tillegg kommer gravearbeider. Kostnadene er avhengig av om arbeidet skal kontrolleres av Riksantikvarens folk, da det gjelder graving på/inn til middelalderdel av kirkegården.					
Nåværende lyspunkter er koblet ut.					
Lyktestolpen som står oppført i ferd med å falle ned. Det må kjøpes nye likelydende lyktestolper til gravplassen, event. vurdere nye typer. Det foreligger forslag på to typer lysarmaturer.					
Totale kostnader for kabelanlegg, nye lysmastere og felles styreanlegg kommer på kr 62.000 + mva. Det forutsettes da at gravearbeidet kan gjøres internt.					
	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: ALSTAHaug KIRKE (5211)				
1.12301.42.0 VEDLIKEHOLD TEKNISKE ANLEGG	65 000	0	0	0	65 000
1.14290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	16 000	0	0	0	16 000
1.17290.42.0 KOMP MOMS PALØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-16 000	0	0	0	-16 000
1.18300.42.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-65 000	0	0	0	-65 000
Sum utgifter	81 000	0	0	0	81 000
Sum inntekter	-81 000	0	0	0	-81 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	12. Tiltak nr.14: Kirkegårdsutstyr - Alstahaug kirkegård				
Beskrivelse	Det er et stort behov for oppdatering av kirkegårdsutstyr: Slangevinne + vogn kr 9.420 Vannkannevogner for enkel transport av vannkanne på kirkegården. 1 stk til hver av vannpostene i første omgang 3 stk: kr 1.785 Vogn for gravstell (liten trillebår med to hjul) - hjelpemiddel til pårørende ved planting av blomster og gravstell - i første omgang 1 stk. kr 645 Gravramme universal (for bruk på bakken ved begravelse) - kr 1.695. Totalt kr 14.000. I tillegg er det behov for transportvogn for søppeldunker - for øyeblikket ikke prissatt.				

Sted	2015	2016	2017	2018	Totalt
Ansvar: ALSTAHaug KIRKEGÅRD (5311)					
1.12009.43.0 ANNET INVENTAR OG UTSTYR	14 000	0	0	0	14 000
1.14290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	3 000	0	0	0	3 000
1.17290.43.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-3 000	0	0	0	-3 000
1.18300.43.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-14 000	0	0	0	-14 000
Sum utgifter	17 000	0	0	0	17 000
Sum inntekter	-17 000	0	0	0	-17 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	13: Tiltak nr.15: Kirkegårdsutstyr, Tjøtta nye og gamle kirkegård				
Beskrivelse	<p>Det er et stort behov for oppdatering av kirkegårdsutstyr: Slangevinne + vogn kr 9.420 Vannkannevogner for enkel transport av vannkanne på kirkegården. 1 stk til hver av vannpostene i første omgang 3 stk: kr 1.785 Vogn for gravstell (liten trillebår med to hjul) - hjelpemiddel til pårørende ved planting av blomster og gravstell - i første omgang 1 stk. kr 645</p> <p>Gravramme universal (for bruk på bakken ved begravelse) - kr 1.695.</p> <p>Totalt kr 14.000.</p> <p>I tillegg er det behov for transportvogn for søppeidunker - for øyeblikket ikke prissatt.</p>				
Ansvar: TJØTTA KIRKEGÅRD (5312)					
1.12009.43.0 ANNET INVENTAR OG UTSTYR	14 000	0	0	0	14 000
1.14290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	3 000	0	0	0	3 000
1.17290.43.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-3 000	0	0	0	-3 000
1.18300.43.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-14 000	0	0	0	-14 000
Sum utgifter	17 000	0	0	0	17 000

Sum inntekter	-17 000	0	0	0	-17 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak					
14: Tiltak nr.16: Reparasjon av luffukter og sentralistøvsuger, Sandnessjøen kirke					
Beskrivelse	Nødvendig med reparasjon. Muligens må det kjøpes inn ny luffukter. Uten luffukter vil orgel og interiør i kirken forvitres pga. tørke.				
	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: SANDNESSJØEN KIRKE (5210)				
1.12509.42.0 ANNET MATERIELL VEDLIKEHOLD	9 000	0	0	0	9 000
1.14290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	2 000	0	0	0	2 000
1.17290.42.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-2 000	0	0	0	-2 000
1.18300.42.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-9 000	0	0	0	-9 000
Sum utgifter	11 000	0	0	0	11 000
Sum inntekter	-11 000	0	0	0	-11 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak					
15: Tiltak nr.17: Flytting av garasjeport til nordvegg, driftsbygning, Sandnes kirkegård					
Beskrivelse	For å få bedre utnyttels av driftsbygningen ser vi behov for å flytte portåpningen til enden av bygget. Det settes samtidig opp ny inngang med rullestolrampe for tilgang til HC -toalett. Kostnad: kr 30 000				
	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: SANDNES/SANDNESSJØEN KIRKEGÅRDER (5310)				
1.12300.43.0 VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR	30 000	0	0	0	30 000
1.14290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	8 000	0	0	0	8 000
1.17290.43.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-8 000	0	0	0	-8 000

1.18300.43.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-30 000	0	0	0	-30 000
Sum utgifter	38 000	0	0	0	38 000
Sum inntekter	-38 000	0	0	0	-38 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak					
16: Tiltak nr.18: Sikkerhetsgitter for gammel rørvner, Alstahaug kirke					
Beskrivelse	I følge pris fra Safeheat (Wesseltoft) er prisen kr 550 pr. meter x 3 meter pr. ovrn x 18 ovner gir dette en kostnad på kr 29.700 + frakt. (2013 priser) med påslag for prissign. og frakt.				
Sted	2015	2016	2017	2018	Totalt
	Ansvar: ALSTAHAUG KIRKE (5211)				
1.12009.42.0 ANNET INVENTAR OG UTSTYR	38 000	0	0	0	38 000
1.14290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	9 000	0	0	0	9 000
1.17290.42.0 KOMP/MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-9 000	0	0	0	-9 000
1.18300.42.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-38 000	0	0	0	-38 000
Sum utgifter	47 000	0	0	0	47 000
Sum inntekter	-47 000	0	0	0	-47 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak					
30: Tiltak nr.19: 2 stk. varehengere til Alstahaug og Tjøtta gravplasser					
Beskrivelse	For å spare transport av den ene hengeren som idag står i Sandnessjøen. Det trenges også løftesylinger. Kostnader inkl. løftesylinger og frakt kr 17.000				
Sted	2015	2016	2017	2018	Totalt
	Ansvar: FELLEES (5300)				
1.12200.43.0 LEIE/LEASING AV MASKINER	17 000	0	0	0	17 000
1.14290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	4 000	0	0	0	4 000
1.17290.43.0					

KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-4 000	0	0	-4 000
1.18300.43.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-17 000	0	0	-17 000
Sum utgifter	21 000	0	0	21 000
Sum inntekter	-21 000	0	0	-21 000
Sum netto	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0
18: Tiltak nr.20: Nye lyspunkter, Sandnessjøen kirkegård				
Beskrivelse	Viser til opplysninger i sak vedr Drenering av kirkegården gjennomført i 2014. Merinntekter på festeavgifter som var planlagt til nye lyspunkter, ble omprioritert til selve dreneringsarbeidet. Tiltaket må derfor settes opp på nytt i 2015.			
	2015	2016	2017	2018
Totalt				Totalt
Sted	Ansvar: SANDNES/SANDNESSJØEN KIRKEGÅRDER (5310)			
1.12300.43.0 VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR	45 000	0	0	0
1.14290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	11 000	0	0	0
1.17290.43.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-11 000	0	0	0
1.18300.43.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-45 000	0	0	0
Sum utgifter	56 000	0	0	56 000
Sum inntekter	-56 000	0	0	-56 000
Sum netto	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0
20: Tiltak nr.21: Oppretting og isolering av sakristidører, Tjøtta kirke				
Beskrivelse	Svært nødvendig. Det er problemer med å holde varmen i sakristiet, da denne lekker ut. Ser åpning rett ut. Ernøk - og HMS tiltak. Se også tiltak nr. 21. Vurderes opp mot tiltak på investeringsbudsjettet der disse oppgavene m.m. er slått sammen til et større tiltak nr. 3.			
	2015	2016	2017	2018
Totalt				Totalt
Sted	Ansvar: TJØTTA KIRKE (5212)			

1.12300.42.0 VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR	40 000	0	0	0	0	40 000
1.14290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	10 000	0	0	0	0	10 000
1.17290.42.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-10 000	0	0	0	0	-10 000
1.18300.42.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-40 000	0	0	0	0	-40 000
Sum utgifter	50 000	0	0	0	0	50 000
Sum inntekter	-50 000	0	0	0	0	-50 000
Sum netto	0	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0	0
Tiltak	21: Tiltak nr.22: Oppretting og maling av hoveddør med overbygg, Tjøtta kirke					
Beskrivelse	Kirken har store råteskader i inngangspartiet. Takstein har løsnet i overgangen mellom tårn og hovedtak. Medført fukt og råteskade i takro og setningsskade. Det er gjort midlertidige løsninger vedr. taket.					
Sted	2015	2016	2017	2018	Totalt	
	Ansvar: TJØTTA KIRKE (5212)					
1.12300.42.0 VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR	10 000	0	0	0	0	10 000
1.14290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	3 000	0	0	0	0	3 000
1.17290.42.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-3 000	0	0	0	0	-3 000
1.18300.42.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-10 000	0	0	0	0	-10 000
Sum utgifter	13 000	0	0	0	0	13 000
Sum inntekter	-13 000	0	0	0	0	-13 000
Sum netto	0	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0	0
Tiltak	23: Tiltak nr.23: Oppretting av sakristtrapp, Tjøtta kirke?					
Beskrivelse	Ønsker på listen fra kirkegjener ikke fastsatt hvor, men dette er et behov i Tjøtta, samt to trapper ved Sandnessjøen kirke.					

	Lagt inn ca. pris: kr 30.000		
SUM NETTO TILTAK	0	0	0
Tiltak	22: Tiltak nr.24: Utvide kirkemur og ny port, Tjøtta kirke		
Beskrivelse	Må på anbud.		
SUM NETTO TILTAK	0	0	0
Tiltak	24: Tiltak nr.25: Ny rullestolrampe, Alstahaug kirke		
Beskrivelse	Det må settes opp sikring/gjerde på eksisterende rampe eller sette opp ny rampe. Må ut på anbud.		
SUM NETTO TILTAK	0	0	0
Tiltak	28: Tiltak nr.26: Brannsikringstiltak, Inngangspartiet og gulv i salene		
Beskrivelse	Tiltak som må vurderes på driften hver for seg og event. som investeringstiltak. Div. brannsikringstiltak for å få godkjent menighetssenteret som bygg. Det er behov for å slipe ned gulvet i storsal og lillesal, alternativt legge nytt gulv. Liste over behov fra Husstyre: Skifte ut gardiner Lagerplass/skap etc. for utstyr (på lillesalen. Nye skap/oppheng/hattehylle i gang		
SUM NETTO TILTAK	0	0	0
Tiltak	25: Tiltak nr.27: Nye vannposter med belysning, Tjøtta gamle og nye kirkegårder		
Beskrivelse	Satt opp som ønske fra kirkegjengergruppen.		
SUM NETTO TILTAK	0	0	0