

BUDSJETT 2015

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT:

TOTALT BUDSJETT KR 8.932.547

(det tas forbehold om endringer på ansvarsområdene for trosopplæringen som kan gi økt/reduert totalbudsjett, men har ikke konsekvens for kommunalt tilskudd).

KOMMUNALT TILSKUDD: KR 5.176.211.

ANNET TILSKUDD: 3.756.336

Kommunalt tilskudd gir en økning fra budsjett 2014 på kr 281.680

Herav økte/reduerte utgifter /økte inntekter(hele tusen):

- Økt lønn jfr. tariffoppgjøret -
- Møtegodtgjørelse:
- Økte drift- og vedlikeholdsutg:
- Samtidig redusert en del poster på drift- og vedlikehold.

(4 kirkebygg, menighetssenter, driftsbygn og gravplasser).

(Totale lønnsøkninger 319.420 med fratrukk kr 94.099,- for lønn trosopplæring og kateket som blir dekket av annet tilskudd = **kr 225.321**)

DRIFTSTILTAK UTOVER KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT:

22 tiltak: Totalt en nettokostnad på kr 589.000 som forutsettes dekket gjennom tilskudd fra kommunen (tiltak som er prissatt). 5 tiltak er ikke prissatt.

Flere av tiltakene er vanskelig å sette opp mot hverandre i forhold til prioritering.

Fellesrådet har satt prioriteringsliste: Det nevnes de 7 første tiltakene.

- 1. Lasteapparat med skuff til Kubota – settes opp som nr. 1 som følge av omprioritering av midler til drenering av S.sjøen kirkegård i år.) kr. 39.0000**
- 2. Lydanleggene i kirkebyggene må oppgraderes med blant annet nye mygger og mikrofon. Det er svært dårlig lyd i deler av kirkerommet. Anlegget herunder teleslyngen er pt. avslått. Kostnad på hhv. kr 18.000 i Sandnessjøen, kr 12.000 i Alstahaug og kr 18.000 i Tjøtta kirke.**

3. Kirkemusikalske tiltak

Det er over tid vært underbudsjettet/manglende over år for å få satt inn midler til solister m.m under gudstjenestene. Musikalske innslag – utover orgelspillet – løfter opp gudstjenestene. Kirkemusikken er grunnelement i kirkelig drift.

Samtidig vil vi gi lokale aktører/ungdommer mulighet til å vise seg fram.

Det er satt opp kr 5.000 pr. kirke hhv. for Sandnessjøen, Alstahaug og Tjøtta og kr 3.000 for sommergudstjenesten i Skålvær.

4. Orgelvedlikehold

Tiltaket har vært satt opp flere år, og dess lenger tid det tar før service av orglene blir gjennomført, så kan det bli kostbare skader. Det bør være service hvert 3. år. I fjor var vi heldig å få utført service på orgelet i Alstahaug, ved at Alstahaug menighetsråd gikk inn og sponset kostnadene pga. de hadde fått inn ekstra midler fra besøkende i kirken som har lagt inn penger i kirkebøssen.

Men vi trenger sårt til vedlikehold av orglene både i Sandnessjøen (kr 12.000), Tjøtta (kr 12.000) og Skålvær (kr 12.000).

5. Albaer/stolaer til bruk av prester i Alstahaug kirke – kr 8.000

Manglende. Fellesrådets ansvar at dette er på plass i hver kirke.

6. Renovering av lysekroner, etablering av trådløs styring av lys, Sandnessjøen kirke. – kr 34.000.

7. Innkjøp av ny steamer/oppvaskmaskin, Sandnessjøen menighetscenter

Vi har tillatelse fra Mattilsynet for bruk av kjøkkenet til utleie. Forutsetning at steamer/oppvaskmaskin fungerer. Det er foreslått at Sandnessjøen menighetsråd går inn med kr 5.000, bruk av fond kr 7.000 og fellesrådet (gjennom kommunalt tilskudd) dekker resten på kr 24.000

Disse tiltakene utgjør til sammen kr 207.000,-

Resterende tiltak fra 8 – 29 er satt opp fortløpende uten direkte prioritering.

INVESTERINGSTILTAK:

21 tiltak, hvorav 11 tiltak er foreslått i 2015: Totalt kr 2.639.000

Det nevnes de 4 første tiltakene

- 1. Utvidelse, Sandnes kirkegård, prosj. 117 –
Behov for ytterligere kr 550.000 inkl. skjøtsel**
(ikke bare kr 115.000 som nevnt i oversendt budsjett).
(Skjøtsel halvert i forhold til anbud med kr 230.000)
- **Forutsatt at det blir asfaltering neste år.**

Da er det fortsatt tatt ut poster tilsvarende kr 493.000

Videre må det settes av midler til skjøtsel i 2016 og 2017. Det er tatt utgangspunkt i prissettingen fra anbudet.

- 2. Drenering, Sandnessjøen kirkegård, prosj. 128:
Pr. 18.11.2014 og stipulert for restarbeid er det behov for ytterligere kr 30.000**
(kr 10.000 mindre enn tidligere annonsert)

- 3. Omlegging av tak, Alstahaug kirke**
Torvtaket må skiftes ut, og eternitt fjernes. Herunder asbestsanering. Det er søkt til Nordland Fylkeskommune om støtte.
Forutsetter at kostnadene blir delt mellom kommunen og fylkeskommunen med kr 132.000 hver.

- 4. Isolering og tetting av dører/vinduer, Sandnessjøen kirke.**
Alle vinduene og dørene er slitt og må rehabiliteres, samt behov for isolering av gulv og tak.

Også ENØK –tiltak. Sparing på fyringsutgiftene.

**DET MÅ OGSÅ NEVNES AT RENTEKOMPENSASJONSORDNINGEN FOR
KIRKEBYGG OPPHØRER FRA 2015.**

**DET ER OPPLYST FRA HUSBANKEN AT DET STÅR MIDLER IGJEN FOR 2014.
DET MÅ SØKES INNEN 2014 (registrert hos Husbanken).**

Vi har mulighet for å søke på disse midlene til «Adkomst for rullestolbrukere i Tjøtta kirke». Kun de som ikke har slik adkomst. Tiltaket er innenfor reglene for ordningen.

Det er lagt fram et kostnadsoverslag på kr 110.000, men jeg vil ta høyde for tilleggsutgifter og foreslår kr 130.000.

Det vil komme en søknad til Kommunen om låneopptak til dette tiltaket. Skal behandles i fellesrådet førstkommande fredag.