

BUDSJETT 2017

FOR ØVRIGE ENHETER

- Alstahaug Kirkelig fellesråd
- Helgeland Regionråd
- Studiesenter RKK Ytre Helgeland
- Kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen
(Ytre Helgeland kommunerevisjon og SEKON)



– Et historisk sted med nye muligheter

ØKONOMI PLAN 2017-2020

ÅRSBUDSJETT 2017

FOR

KIRKESEKTOREN

Omfatter ansvarsområdene:

- 5000 – 5030 Politisk styringssystem**
- 5100 Sandnessjøen Menighetscenter**
- 5110 Alstahaug kirkekontor**
- 5200 – 5215 Kirker og Sandnes driftsbygning**
- 5300 – 5312 Gravplassene**
- 5400 – 5440 Andre kirkelige formål (Trosopplæring, Dåp, Konfirmantopplæring, diakoni og kirkemusikk)**

Budsjettansvarlig:

Tove K. Hansen
kirkeverge

INNHold:

DEL 1 RAMMEBETINGELSER

1.1 Innledning

1.2 Budsjettprosess

1.3 Målsetting - planer

1.3.1 Kommuneplan for Alstahaug

1.4 utfordringer knyttet til budsjett- og økonomiplanen for 2017-2020.

DEL 2 DRIFTSBUDSJETT 2017

2.1 Inntektsforutsetninger

- Kommunalt tilskudd
- Statlig refusjoner og tilskudd

2.2 Utgiftsforutsetninger

- Netto utgift hele organisasjonen
- Lønnsvekst
- Pensjonsutgifter
- Lånegjeld
- Bruk av disposisjonsfond
- Renter

2.3 Hovedoversikt drift - Fellesrådet

2.4 Budsjettskjema 1A fordelt på drift

2.5 Budsjettskjema fordelt på drift

- 2.5.1 Kirkeverge – og Kirkekontoret
- 2.5.2 Sandnessjøen menighetscenter
- 2.5.3 Kirkebygg og driftsbygninger på gravplasser
- 2.5.4 Gravplasser
- 2.5.5 Annen kirkelig virksomhet – gen.
- 2.5.6 Annen kirkelig virksomhet - trosopplæring

2.6. Konsekvensjustert budsjett

2.7 Driftstiltak ikke tatt med i konsekvensjustert budsjett

DEL 3 INVESTERINGSBUDSJETT 2017/ØKONOMIPLAN 2017-2020

DEL 1 RAMMEBETINGELSER

1.1. Innledning

Kirkevergens grunnlag til budsjett for 2017, samt økonomiplan 2017-2020 legges med dette fram til fellesrådets behandling før det legges fram til politisk behandling i kommunestyret.

Budsjettet er basert på styringsdokumenter som fellesrådets Økonomiplan 2016-2019, Årsmelding 2015, og Driftstiltaksliste 2016, samt kommunalt driftstilskudd 2016.

Fellesrådets økonomiske situasjon har gjennom år vært variabel på bakgrunn av størrelsen på det årlige tilskudd fra kommunen som skal dekke hoved-driften av fellesrådets virksomhet, men også svikt i andre mulige inntekter. Men regnskapsmessig har vi allikevel kommet ut med mindreforbruk av ulik størrelse av høyst forklarende årsaker.

Fra årsmelding 2015:

«Regnskapstallene for hovedkapittel 1 - 4, selskap 4, er oppgjort med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 243.873,79

Dette skyldes delvis vakanse i stillinger, sykemeldinger, redusert låneomkostninger, økte renteinntekter og en større satsing på å innhente festeavgifter i 2015. Dette var også årsaker i 2014.

For å gi nødvendig tjenesteyting har mindreforbruk fra tidligere år blitt lagt inn i driftsbudsjett påfølgende år. Blant annet for å styrke arbeidet på gravplassene, gjennom økte personalressurser (sesonghjelp) og utstyr, samt til kirkemusikalske tiltak som har beriket gudstjenestelivet.

1.2 Budsjettprosess

Alstahaug kommunestyret har vedtatt tids- og aktivitetsplan for budsjettprosessen i møte den 22.06.16, som fellesrådet må følge.

Fellesrådets tidsplan i planen er markert med rødt.

Nr.	Aktivitet	Ansvarlig	Frist
1	Fastsetting av framdriftsplan for prosessen samt foreløpige økonomiske rammer	Kommunestyret	22. juni 2016
2	Utarbeidelse av konsekvensjustert årsbudsjett + økonomiplan	Kommunalsjefer/ enhetsledere, Kirkeverge	16. september 2016
3	Ferdigstillelse av konsekvensjustert årsbudsjett + økonomiplan	Adm. Sjeff Kirkeverge ansvar for levering til adm.sjef	September- oktober
	Behandling av konsekvensjustert årsbudsjett + økonomiplan i fellesrådet	Kirkeverge	September- oktober
4	Budsjettkonferanse - gjennomgang av konsekvensjustert budsjett. - politiske signal til utredningsbehov. - presentasjon av omstillingstiltak – budsjettsimulering for kommunestyret, adm. sjef og kommunalsjefer	Kommunestyret	26. oktober 2016

5	Presentasjon/framlegg av administrasjonssjefens forslag til budsjett og økonomiplan	Formannskap	9. november 2016
	Presentasjon av fellesrådets budsjett i Formannskapet	Fellesrådets leder/kirkeverge	November 2016
6	Formannskapets arbeidsmøter	Formannskap	November 2016
	Dialog underveis med Formannskapet/Event. ny behandling i fellesrådet	Kirkeverge	November 2016
7	Endelig forslag til årsbudsjett og økonomiplan	Formannskap	30. november 2016
10	Utlegging til alminnelig gjennomsyn 2 uker	Formannskapet	Desember 2016
13	Vedtatt årsbudsjett og økonomiplan	Kommunestyret	14. desember 2016
	Godkjenning av årsbudsjett og økonomiplan innen 1 måned etter kommunens behandling	Fellesrådet	Januar 2017

Det er viktig med god dialog med kommunen underveis i budsjettprosessen.

1.3 Målsettinger

Visjonsdokument, satsingsområder og lokale strategiplaner.

Fellesrådet har sammen med menighetsrådene vedtatt følgende visjon for KIRKEN i Alstahaug: **"Kirken blant alle mennesker"**.

Kirkemøtet vedtar planer som er retningsgivende for de lokale planer menighetene skal utvikle. Det er vedtatt planer innen Diakoni, Kirkemusikk og Trosopplæring. De sentrale planene gir forpliktende rammer i form av bestemmelser og retningslinjer. Menighetene følger opp med å lage detaljerte planer som er tilpasset de lokale forhold og som settes inn i en helhetlig tenkning for utvikling av menigheten.

Det er vedtatt lokale planer i Sandnessjøen, Alstahaug og Tjøtta menigheter.

Alstahaug kirkelig fellesråd sin hovedmålsetning er til enhver tid å få utført tjenesteproduksjon slik at menighetsrådenes virksomhet, jfr. Kirkeloven § 9, første og annet ledd og fellesrådets ansvar, jfr. Kirkeloven § 14 og Gravferdsloven i sin helhet blir ivarettatt

Vi ønsker med dette å legge vekt på følgende mål:

- *Bidra til at kirken i Alstahaug blir en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke.*
- *at kirkene, gravplassene og kirkekontoret fremstår som et sted med god service der besøkende og andre brukere føler seg godt mottatt/ivaretatt.*
- *at kirkelige fellesråd har en grønn profil der miljø, forbruk og rettferd står i fokus.*

Fellesrådet skal som vertsfellesråd for menighetene i Nord-Helgeland Prosti bidra med at det legges til rette for gode økonomiske og administrative samarbeidsformer for gjennomføring av trosopplæringsreformen i de 11 menighetene i prostiet.

For å oppnå fellesrådets målsetning vil det til enhver tid være avhengig av kommunens årlige drifts- og investeringstilskudd, samt de statlige tilskudd som bevilges til fellesrådet.

Økning av tilskuddet til kirkelige formål oppnås først og fremst gjennom dialog/samarbeid med Alstahaug kommune gjennom hele året, slik at kommunens politiske og administrative

organ får en større og helhetlig fokus på kirkens arbeid og gjennom det utøver sitt økonomiske ansvar, Jfr. KL § 15.

Jfr. pkt. 7.2 og 7.3 i Tjenesteytingsavtalen skal kirkeverge tiltre kommunes lederforum i saker som gjelder fellesrådet spesielt budsjett- og planarbeid, samt at det skal være kvartalsvise møter for å drøfte problemer og utfordringer innenfor kirkesektoren.

1.3.1 Kommuneplan i Alstahaug

I vedtatt plan, langsiktig strategidel 2006-2016, behandlet av kommunestyret 27.11.06 ble det vedtatt flere innsatsområder.

Blant annet: *Innsatsområde 1: Oppvekst og miljø, Innsatsområde: 5 Kultur og Innsatsområde: 6: Helse- og sosial, eldre:*

- Her bidrar kirkelig sektor med ulike tilbud til barn og unge både alene og sammen med voksne til både oppvekstmiljø og fritidstilbud, samt tilbud for eldre på sykehjem og Åsheim terrasse.

Vi ønsker her å bidra ytterligere med å få opprettet en diakonstilling som vil ha både barn og unge i fokus, men også eldre.

1.4 Utfordringer knyttet til budsjett- og økonomiplanen for 2017-2020.

Det vil alltid være ei utfordring å få prioritert og fulgt opp sentrale planer og krav til driften lokalt, sett opp mot den til enhver tid økonomiske situasjon.

Fellesrådet har over flere år hatt manglende kontorlokaler til 3 kirkelige tilsatte, som midlertidig har hatt kontorer på Helsesenteret. Kommunen ønsker nå å beholde kontorene selv i forbindelse med ombygging av Helsesenteret.

Dette gir en stor utfordring til fellesrådet.

Det arbeides i tillegg med å få tilført en diakonstilling som krever ytterligere 1 kontor.

Videre har Leirfjord kirkelige fellesråd henvendt seg til Alstahaug kirkelige fellesråd om sammen slåing av Leirfjord kirkelige fellesråd med Alstahaug kirkelige fellesråd. (*Gjelder ikke menighetsrådets virksomhet*).

Kirkeverge i Alstahaug har fått mandat til å starte arbeidet med sonderinger og avklaringer for ulike samarbeidsløsninger eller sammenslåing av Alstahaug og Leirfjord kirkelige fellesråd. Det vil da være naturlig med samlokalisering, som medfører behov for flere 2-3 nye kontorer.

Leirfjord kommunes avtale med Coop vedr. kirkekontor i Leirfjord utgår i 2018, og må ha andre løsninger klar til da.

For å imøtegå ovennevnte problemstilling, må det snarest iverksettes prosess for å få utvidet Alstahaug kirkekontor ved å bygge ut Sandnessjøen menighetssenter.

Dette krever at kommunen gir tilstrekkelig tilskudd til nytt låneopptak. Det forutsettes at Leirfjord kommune dekker omkostninger minimum det beløp tilsvarende dagens kostnader de har på kontorlokaler i Leirfjord.

DEL 2 DRIFTSBUDSJETT 2017

2.1 Inntektsforutsetninger

Den økonomiske handlefriheten vil i hovedsak være basert på kommunalt tilskudd jfr. Kirkeloven § 15, i tillegg til statlig tilskudd som er øremerket til spesifikke formål

Utover det har fellestrådet begrenset inntektskilder til den generelle driften. Inntekter fås i hovedsak gjennom utleie av kirkebyggene til konserter og utleie/bruk av menighetssenteret, festeavgifter på gravplassene og noe i mindre grad tilskudd/gavemidler fra andre.

Tjenesteytingsavtale med kommunen; Regnskap, lønn, kontorstøtte/IKT tjenester, brøyting, kontorlokaler, rådgivende tjenester m.m.

Konsekvensjustert budsjett viser et beløp på totalt kr 9.525.547, hvorav kommunalt tilskudd er beregnet til kr 5.299.272 og statlig tilskudd på kr 2.917.775. Øvrige inntekter på kr 1.308.500.

(Alle tall i tabellene i hele tusen)

Kommunalt tilskudd:

	Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Ansvar	Alstahaug kirkelig fellestråd			
5000	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-83 000	-80 000	-82 193
5010	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-27 000	-32 255	-35 849
5020	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-27 000	-32 102	-26 847
5030	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-33 000	-33 000	-31 663
5100	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-436 000	-389 211	-423 230
5110	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-1 363 810	-1 401 590	-1 476 516
5210	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-1 107 296	-1 060 721	-1 121 735
5211	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-420 840	-425 840	-515 293
5212	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-527 905	-548 659	-553 760
5213	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-49 349	-48 327	-49 235
5214	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-2 000	-2 400	0
5215	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-32 000	-29 000	-24 000
5300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-210 800	-223 481	-237 323
5310	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-138 000	-166 000	-209 094
5311	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-128 000	-144 341	-162 034
5312	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-182 000	-186 021	-193 219
5400	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-51 000	-51 000	-76 281
5410	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-4 000	-4 000	-4 000

5420	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-30 531	-31 000	-31 000
5440	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-7 000	-7 000	-7 000
5441	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-21 000	-13 000	-23 000
5442	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-12 000	-8 000	-8 000
5443	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-5 000	-8 000	-8 000
	Valgte arter	-4 898 531	-4 924 948	-5 299 272

Statlige refusjoner og tilskudd:

	Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
5000	ALSTAHAUG KIRKELIGE FELLESRÅD			
1.18000.41.0	TILSKUDD FRA BIPEDØMMERÅDET GENERELT	-56	0	0
	Valgte arter	-56	0	0
5100	SANDNESSJØEN MENIGHETSSENTER			
1.17001.41.0	REFUSJON FRA BISPEDØMMERÅDET	-4	0	0
	Valgte arter	-4	0	0
5110	ALSTAHAUG KIRKEKONTOR			
1.17001.41.0	REFUSJON FRA BISPEDØMMERÅDET	-77	-77	-77
1.18001.41.0	PROSTEMIDLER	-285	-285	-290
	Valgte arter	-362	-362	-367
5314	TJØTTA KRIGSKIRKEGÅRDER			
1.18003.43.0	TILSKUDD FRA STATEN	-300	-300	-435
	Valgte arter	-300	-300	-435
5400	FELLES KATEKET			
1.18002.44.0	TILSKUDD KATEKET	-592	-577	-593
	Valgte arter	-592	-577	-593
5405	TROSOPPLÆRING I HALD			
1.18003.44.0	TILSKUDD FRA STATEN	-711	-620	-800
	Valgte arter	-711	-620	-800
5407	TROSOPPLÆRING I LUNTRØ			
1.18003.44.0	TILSKUDD FRA STATEN	-710	-620	-800
	Valgte arter	-710	-620	-800

- Refusjon fra Bispedømmerådet på ansvar 5000 gjelder menighetsrådsvalget 2015.
- Refusjon fra Bispedømmerådet på ansvar 5110 gjelder prestebolig, som overføres videre til Alstahaug kommune.

2.2. Utgiftsforutsetninger

Netto utgift hele organisasjonen:

Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Alstahaug kirkelig fellesråd			
Sum utgifter	10 547	9 318	9 526
Sum inntekter	-10 547	-9 318	-9 526

Lønnsvekst.

Årslønnsveksten i Kirkelig sektor er beregnet for 2015-2016 til 2,5% og for 2016-2017 på 2,4 %, jfr. Rundskriv 3/16 og 4/16 fra KA-Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter.

Det er budsjettert med lønn pr. 01.05.16 og pr. 01.08.2017, samt ansiennitetsøkning på flere stillinger. Utgjør økte lønnsutgifter på kr 160.000.

Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Lønnsutgifter	5 172	5 012	5 377
Sosiale utgifter	794	862	924

Dekkes gjennom statlig tilskudd: kr 2452.643

Dekkes gjennom kommunalt tilskudd: 3.848.174

Lønnsøkninger som går utover prisstigningen generelt, vil være en negativ usikkerhetsfaktor ved at en ikke vet om den kompenseres gjennom inntektssystemet til kommunen.

Pensjonsutgifter:

Prosentatsen er regulert i tråd med oppgaver fra Kommunal Landspensjonskasse.

Lånegjeld

	2016	2017	2018
Lånegjeld pr. 30.06.	159 348	180 040	0

Bruk av disposisjonsfond:

Ikke budsjettert med bruk i 2017.

Renter:

Driftsbudsjettet vil være følsomt for renteendringer. Lånerenten som gjelder lån i Opplysningsvesenets fond ble pr. 01.07.16 redusert fra 0,700% til 0,590 %. Ny effektiv rente utgjør 1,150 % .

Det er budsjettert med kr 85.000 i renteinntekter, samme beløp som i 2016.

2.3 Hovedoversikt drift

Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Alstahaug kirkelig fellesråd			
Brukerbetalinger	-42	-141	-108
Andre salgs- og leieinntekter	-487	-280	-258
Overføringer med krav til motytelse	-952	-474	-466
Overføringer uten krav til motytelse	-7 713	-7 382	-8 247
B Sum driftsinntekter	-6 541	-5 875	-6 161
Lønnsutgifter	5 172	5 012	5 547
Sosiale utgifter	794	862	924

Kjøp av varer og tj som inngår i tjprod	2 130	2 194	2 111
Kjøp av varer og tj som erstatter tjprod	540	383	380
Overføringer	485	446	439
Avskrivninger	415	0	0
Fordelte utgifter	-350	-350	-350
C Sum driftsutgifter	9 186	8 547	8 975
D Brutto driftsresultat	-9	270	-104
Renteinntekter og utbytte	-104	-85	-85
Mottatte avdrag på lån	0	0	0
E Sum eksterne finansinntekter	-104	-85	-85
Renteutgifter og låneomkostninger	4	4	4
Avdrag på lån	314	158	179
Utlån	0	0	0
F Sum eksterne finansutgifter	318	162	183
G Resultat eksterne finansieringstrasaksjoner	215	77	98
Motpost avskrivninger	-415	0	0
H Netto driftsresultat	-209	347	-6
Bruk av tidl års regnskme mindreforbruk	-372	-287	0
Bruk av disp fond	-82	-234	0
Bruk av bundne fond	-30	-86	-12
I Sum bruk avsetninger	-483	-606	-12
Overført investeringsregnskapet	13	14	17
Avsatt til dek av tidl års regnskme merforbruk	0	0	0
Avsatt til disp fond	234	245	1
Avsatt til bundne fond	202	0	0
J Sum avsetninger	449	259	18
K Regnskme merforbruk-mindreforbruk	-244	0	0

2.4. Budsjettskjema 1A

Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Alstahaug kirkelig fellesråd			
Skatt på inntekt og formue	-132	-35	-5
Ordinært rammetilskudd	-2 653	-2 402	-2 918
Sum frie disponible inntekter	-2 786	-2 437	-2 923
Renteinntekter og utbytte	-104	-85	-85
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	4	4	4
Avdrag på lån	314	158	179
Netto finansinntekter/-utgifter	215	77	98
Til bundne avsetninger	202	0	0
Til ubundne avsetninger	234	245	1
Bruk av tidl års regnskme mindreforbruk	-372	-287	0
Bruk av ubundne avsetninger	-82	-234	0

Bruk av bundne avsetninger	-30	-86	-12
Netto avsetninger	-48	-361	-11
Overført til investeringsbudsjettet	13	14	17
Til fordeling drift	-2 605	-2 707	-2 819
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	2 362	2 707	2 819
Merforbruk/mindreforbruk	-244	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Alstahaug kirkelig fellesråd			
Sum utgifter	10 547	9 318	9 526
Sum inntekter	-10 547	-9 318	-9 526

2.5. Budsjettskjema fordelt på drift

2.5.1 Drift av Kirkeverge- og Kirkekontoret: Stab, støttefunksjoner, sekretariat/Info/Arkiv, Personal, Lønn, kirkepolitisk utvalg, mv.

Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Ansvar 5000-5030 og 5110			
ALSTAHAUG KIRKELIGE FELLESRÅD Sandnessjøen			
Alstahaug Tjøtta menighetsråd			
Drift av Kirkekontoret, Kirkeverge, stab m.m.			
Sum utgifter	2 375	2 251	2 477
Sum inntekter	-2 419	-2 251	-2 477
Netto utgift	-44	0	0

Ressursinnsats:

Drift av Kirkekontoret:

- Skranketjeneste/infomasjonstjeneste
- Sentralbordtjeneste/vaktordninger tlf.
- Post/arkivtjeneste
- Kopitjeneste
- Regnskapsføring for menighetsrådene
- Sekretærtjeneste for div. kirkepolitiske utvalg; fellesrådet, arbeidsutvalget, valgstyre, administrasjonsutvalg, arbeidsmiljøutvalg, ad.hoc utvalg.
- Møtegodtgjørelse og møteutgifter for fellesrådet, Sandnessjøen, Alstahaug og Tjøtta menighetsråd
- Sekretær for Prosten
- Sikkerhetsansvarlig (dokumentbehandling) for vår avd.
- Utleie av kirkebygg og menighetssaler etc.

Kirkeverge:

- Ledelse av fellesrådets virksomhet
- Budsjett/regnskap

- Lønn
- Forhandlinger
- Rekruttering/ansettelser
- Overordnet HMS
- Overordnet sykefraværsoppfølging/nærværarbeid
- Personalsaker
- Overordnet ansvar for kirkebygg og gravplasser

Personellinnsats:

2,7 stillinger

2.5.2 Sandnessjøen menighetscenter

Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Ansvar 5100 Sandnessjøen menighetscenter			
Sum utgifter	684	730	534
Sum inntekter	-702	-486	-534
Netto utgift	-19	244	0

Ressursinnsats:

Drift av menighetscenteret (Strøm, forsikring, kommunale avg, vedlikehold og service på bygget, låneomkostninger etc.) Renhold.

Utleie/bruk (ukentlig/månedlig):

- Barnegospel, Småbarnssang, Ten-Sing gruppe, Babysang, Knøttetreff, Konfirmantundervisning, Nor-Misjon, Kirkeforeningen, Sandnessjøen mannskor, Pianissimo, Qigong og thai chi trening, møterom for fellesråd og menighetsråd.

Annen utleie:

- Minnesamvær, dåpsselskap, konfirmasjonsselskap, kurslokaler, orotodoks eritreisk forening.
- Sandnessjøen sanitetsforening eier andel av menighetscenteret i underetasjen
- Garasjeanlegg for uteseksjonen.
- Bårerom – brukes av Sandnessjøen begravellesbyrå

Personellinnsats:

0,2 stillinger.

Utfordring 1: Økt aktivitet på bygget.

- **Behov: Utvidelse av renholderstilling med 0,1 stilling**

Utfordring 2:

Fellessrådet har over flere år hatt manglende kontorlokaler til 3 kirkelige tilsatte, som har hatt midlertidig kontor på Helsesenteret. Kommunen ønsker å beholde kontorene selv i forbindelse med ombygging av Helsesenteret. Dette medfører at fellesrådet mangler 3 kontorer til disse.

I tillegg til behov for diakonstilling og mulig sammenslåing av fellesrådet for Leirfjord og Alstahaug gir et behov for 3-4 kontorer.

- **Behov: Utvidelse av kontorlokalene ved å bygge ut menighetssenteret.**

2.5.3 Kirkebygg: Sandnessjøen, Alstahaug, Skålvær, Blomsøy bedehus, og Tjøtta kirker. Mindland og Tro (gudstjenestested)

Beskrivelse		Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Ansvar 5210-5215	Kirkebygg, Driftsbygninger på gravplasser			
	Sum utgifter	2 779	2 383	2 397
	Sum inntekter	2 793	-2 383	-2 397
	Netto utgift	-14	0	0

Ressursinnsats:

- **Gudstjenester**
- **Begravelser**
- **Vielser**
- **Kirkemusikk/Konsserter**
- **Konfirmantundervisning**
- **Guiding**
- **Trosopplæringstiltak: Lysvåken, Undretur, Tårnagenter**

Gudstjeneste på Mindland og Tro: Bruk av organistressurs

Gudstjeneste i Skålvær: Bruk av organist og kirketjener

Gudstjeneste på Blomsøy bedehus: Bruk av kirketjener

Andakter på sykehjem og Åsheim Terrasse: Bruk av organistressurs

Øvrige tjenester i Sandnessjøen, Alstahaug og Tjøtta kirker: Bruk av organist-, kirketjener og klokker. Frivillige: Brannvakter, Kirkeverter og kirkeskyss.

Personellinnsats:

2,55 stillinger

2.5.4 Gravplasser: Sandnessjøen, Alstahaug og Tjøtta gravplasser, Tjøtta krigsgravplasser

Beskrivelse		Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Ansvar 5310-5314	Gravplassene			
	Sum utgifter	1 837	1 493	1 550
	Sum inntekter	-1 845	-1 493	-1 550
	Netto utgift	-8	0	0

Ressursinnsats:

- **Begravelser**
- **Drift og vedlikehold av gravplassene.**

- Graving og lukking av grav
- Klipping
- Brøyting
- Sjøpelordning
- Vedlikehold av beplantning, gjerder og bygninger

Personellinnsats:

1,75 stillinger

Det er foreslått økning på 0,25 % st. på Tjøtta krigsgravplasser fra 2017 som dekkes av Departementet.

2.5.5 Annen kirkelig virksomhet: Adm., Kirkemusikk, konfirmantopplæring, dåpsopplæring,

Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Ansvar 5400 Adm. Kateket, konfirmant og dåpsopplæring, Kirkemusikk			
Sum utgifter	711	827	882
Sum inntekter	-799	827	882
Netto utgift	-88	0	0

Ressursinnsats:

Drift av konfirmant- og dåpsarbeidet v/kateket og menighetspedagog.

- Konfirmantleir
- Ten-Sing kor
- Lørdagskonfirmanter
- Minilederkonfirmanter
- Samarbeid med barnehager og skoler
- Administrasjon
- Billettinntekter, honorar til solister ved gudstjenester og konserter v/organister
- Vedlikehold av kirkeorgel og andre instrumenter

Personellinnsats:

1,0 stillinger

2.5.6 Annen kirkelig virksomhet: Trosopplæring

Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Ansvar 5405-5407 Trosopplæring i HALD og LUNTRØ			
Sum utgifter	1 518	1 366	1 686
Sum inntekter	-1 518	-1 366	-1 686
Netto utgift	0	0	0

Ressursinnsats:

Mindreforbruk settes av på bundet fond.

Merforbruk må dekkes opp av trosopplæringen ved bruk av fond og/eller intern overføring påfølgende år.

Trosopplæringstiltak i Nord-Helgeland prosti:

Fellestiltak i HALD:

- Barnefestival, Myndighetsmarkering og ForAnkring for 12-åringer og noe felles konfirmantopplæring

Fellestiltak i LUNTRØ:

- Konfirmantleir på Træna
- Lederopplæring

Tiltak i menighetsrådenes regi hvor Trosopplæringen dekker lønnsmidler:

- Barnegospel og Småbarnssang (Sandnessjøen)
- Gla'sang (Alstahaug)
- Lysvåken, Knøttetreff, Babysang, Tårnagenter (Alle menigheter)

Personellinnsats:

2,5 stillinger

0,2 stilling er pt. vakant (pr. oktober 2016)

2.7 DRIFTSTILTAK IKKE TATT MED I KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT

Det er budsjettet med driftstiltak for 1.329.125 millioner (ink.mva.) fordelt over 29 tiltak

Utover dette planlegges det å få tilsatt diakon i 2017. Det forutsettes statlig støtte v/Bispedømmerådet, samt kommunalt tilskudd fra HALD-kommunene.

Foreløpig beregning viser et behov på kr 122.500. Det er satt i gang søknadsrunde for eksterne tilskudd.

DEL 3 INVESTERINGSBUDSJETT 2017

BUDSJETTOVERSIKT INVESTERINGSDEL

Investeringsbudsjettet for 2017 viser et investeringsbehov i størrelsesorden 2.129.000 millioner (inkl. mva.)

I hele planperioden 2017-2020 er det et investeringsbehov i størrelsesorden 11.322.561 **mill.** som er beskrevet i økonomiplanen. I tillegg er det 10 tiltak som det ikke er satt opp budsjett-tall for.

*Det er et enormt etterslep på vedlikehold av kirkebyggene, i tillegg til nødvendig utstyr/installasjoner med tanke på brannsikring, ENØK-tiltak m.m.
Det henvises til vedlegg for gjennomgang av investeringene i planperioden.*

SELVFINANSIERENDE OG DRIFTSBESPARENDE INVESTERINGER:

Kriteriet for om et prosjekt er selvfinansierende eller ikke, er en sammenligning av netto driftsbetjening (økte inntekter/reduerte utgifter) som prosjektet gir i forhold til gjennomsnittlige årlige kapitalkostnader beregnet etter annuitetsmetoden. Dersom netto betjening er større enn de årlige kapitalkostnadene, vil prosjektet bli definert som selvfinansierende.

USIKKERHET I PLANFORUTSETNINGEN:

Forutsetningene for at selvfinansierende prosjekt blir selvfinansierende, er at vurderingene av de driftsbetjeninger eller de inntektsøkninger som dekker kapitalkostnadene, holder og at prosjektkostnadene ikke overskrider.

Gjennomføring av investeringstiltak er avhengig av hvorvidt kommunen setter av midler til kirkelige sektor i kommunens investeringsbudsjett 2017/økonomiplanperiode 2017-2020.

(Se vedlagte oversikt over investeringer 2017 og for hele økonomiplanperioden 2017-2020).

Sandnessjøen 27.oktober 2016

Tove K. Hansen
Tove K. Hansen
kirkeverge

	Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
5000	ALSTAHAUG KIRKELIGE FELLESRÅD			
1.10200	VIKARER	423	0	0
1.10800	GODTGJØRELSE FELLESRÅDETS LEDER	8 900	7 000	7 000
1.10802	TAPT ARBEIDSFORTJENESTE	0	3 000	3 000
1.10803	MØTEGODTGJØRELSE	22 432	36 000	36 000
1.10809	ANNEN GODTGJØRELSE	8 000	0	0
1.10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	171	0	0
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	2 597	2 193	2 193
1.11000	KONTORUTGIFTER	290	0	0
1.11001	FAGLITTERATUR/TIDSSKRIFT	6 600	4 000	4 000
1.11008	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	1 862	0	0
1.11009	ANNET FORBRUKSMATERIELL	306	0	0
1.11201	KLÆR, SKO, VERNEMAT., TEKSTILER	1 480	0	0
1.11202	MØTEUTGIFTER	8 043	4 000	5 000
1.11203	HOTELL/OPPHOLDSUTGIFTER	0	2 000	2 000
1.11204	VELFERDSTILTAK	0	2 000	2 000
1.11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	1 580	1 000	1 000
1.11302	PORTO	179	1 000	1 000
1.11306	ØREAVRUNDING FAKTURERING	2	0	0
1.11500	KURS KIRKELIGE ANSATTE	850	5 000	6 000
1.11502	MØTER KONFERANSER	0	5 000	3 000
1.11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	6 330	4 000	4 000
1.11709	ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	1 687	3 807	6 000
1.11900	HUSLEIE	1 250	0	0
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	1 566	4 000	3 000
1.14703	Tap på krav	-1 849	0	0
	Sum utgifter	72 699	84 000	85 193
1.16211	purregebyr	-1 008	0	0
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-1 566	-4 000	-3 000
1.18000	TILSKUDD FRA BIPEDØMMERÅDET GENERELT	-56 241	0	0
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-83 000	-80 000	-82 193
	Sum inntekter	-141 815	-84 000	-85 193
	Netto utgift	-69 116	0	0
5010	SANDNESSJØEN MENIGHETSRAAD			
1.10803	MØTEGODTGJØRELSE	27 200	25 000	28 000
1.10809	ANNEN GODTGJØRELSE	3 000	3 000	3 000
1.10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	0	-260	0
1.10903	AFP	0	-51	0
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	1 408	1 145	1 428
1.11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	0	1 421	1 421
1.14500	TILSKUDD/GAVER TIL MENIGHETSRAAD	2 000	2 000	2 000
	Sum utgifter	33 608	32 255	35 849
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-27 000	-32 255	-35 849
	Sum inntekter	-27 000	-32 255	-35 849
	Netto utgift	6 608	0	0
5020	ALSTAHAUG MENIGHETSRAAD			
1.10803	MØTEGODTGJØRELSE	17 200	22 000	17 000

	Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
1.10809	ANNEN GODTGJØRELSE	6 000	6 000	6 000
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	989	1 122	867
1.11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	0	510	510
1.11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	841	2 000	2 000
1.11709	ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	454	1 470	1 470
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	36	0	0
1.14500	TILSKUDD/GAVER TIL MENIGHETSRAÐ	2 000	2 000	2 000
	Sum utgifter	27 520	35 102	29 847
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-36	0	0
1.17500	REFUSJONER FRA MENIGHETSRAÐ	-3 000	0	0
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-27 000	-32 102	-26 847
1.18500	TILSKUDD FRA MENIGHETSRAÐ	0	-3 000	-3 000
1.19500	BRUK AV BUNDNE FOND	-3 000	0	0
	Sum inntekter	-33 036	-35 102	-29 847
	Netto utgift	-5 516	0	0
5030	TJØTTA MENIGHETSRAÐ			
1.10803	MØTEGODTGJØRELSE	11 200	14 500	13 000
1.10809	ANNEN GODTGJØRELSE	3 000	3 000	3 000
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	490	740	663
1.11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	552	0	0
1.11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	935	1 000	1 000
1.11709	ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	0	760	1 000
1.11900	HUSLEIE	11 376	11 000	11 000
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	138	0	0
1.14500	TILSKUDD/GAVER TIL MENIGHETSRAÐ	2 000	2 000	2 000
	Sum utgifter	29 691	33 000	31 663
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-138	0	0
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-33 000	-33 000	-31 663
	Sum inntekter	-33 138	-33 000	-31 663
	Netto utgift	-3 447	0	0
5100	SANDNESSJØEN MENIGHETSSENTER			
1.10300	EKSTRAHJELP	9 255	12 000	10 000
1.10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	0	1 224	1 020
1.10903	AFP	0	240	200
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	472	612	510
1.11009	ANNET FORBRUKSMATERIELL	236	0	0
1.11200	RENGJØRINGSMIDLER	2 434	3 000	5 000
1.11202	MØTEUTGIFTER	112	0	0
1.11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	759	4 000	4 000
1.11800	STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV.	66 027	75 000	72 000
1.11852	FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG	31 632	32 000	33 000
1.11951	KOMMUNALE AVGIFTER	7 291	9 000	9 000
1.11959	ANDRE AVG., GEBYRER, LISENSER M.V.	11 488	11 000	11 500
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	11 730	16 000	16 000
1.12009	ANNET INVENTAR OG UTSTYR	32 808	0	0
1.12300	VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR	3 037	87 000	90 000
1.12301	VEDLIKEHOLD TEKNISKE ANLEGG	9 861	9 000	9 000

	Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
1.12401	SERVICEAVTALER OG REPARASJONER	12 313	17 135	15 000
1.12601	VASK OG RENSING AV TØY	826	3 000	2 000
1.12650	VAKTHOLD, VEKERTJ.,ALARMSYSTEMER	9 563	7 000	16 000
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	42 545	36 500	56 500
1.15000	RENTER PÅ LÅN	2 863	4 000	4 000
1.15001	OMKOSTNINGER VED LÅN	124	0	0
1.15100	AVDRAG PÅ LÅN	314 159	158 000	179 000
1.15400	AVSETNING TIL UBUNDNE FOND	0	243 874	0
1.15900	AVSKRIVNINGER	114 055	0	0
	Sum utgifter	683 590	729 585	533 730
1.16300	HUSLEIE	-8 000	-8 000	-8 000
1.16309	ANNEN UTLEIE	-47 900	-46 000	-46 000
1.17001	REFUSJON FRA BISPEDØMMERÅDET	-4 000	0	0
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-42 545	-36 500	-56 500
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-436 000	-389 211	-423 230
1.18500	TILSKUDD FRA MENIGHETSRAÐ	-7 340	0	0
1.19300	BRUK AV TIDL.ÅRS REGNSK.MESS MINDREFORBR	-20 000	0	0
1.19400	BRUK AV UBUNDNE FOND	0	-6 000	0
1.19500	BRUK AV BUNDNE FOND	-22 501	0	0
1.19900	MOTPOST AVSKRIVNINGER	-114 055	0	0
	Sum inntekter	-702 341	-485 711	-533 730
	Netto utgift	-18 751	243 874	0
5110	ALSTAHAUG KIRKEKONTOR			
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	1 249 159	1 148 190	1 190 027
1.10102	LØNN RENGJØRINGSPERSONELL	56 354	57 235	70 776
1.10201	FERIEVIKAR	4 968	7 000	7 000
1.10300	EKSTRAHJELP	0	5 000	5 000
1.10301	ENGASJEMENT	19 985	0	0
1.10400	OVERTID	2 667	0	0
1.10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	177 620	122 682	128 264
1.10903	AFP	-50 419	24 017	24 349
1.10950	KOLLEKTIVE ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKR	2 379	3 000	3 000
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	68 097	68 282	71 389
1.11000	KONTORUTGIFTER	18 593	15 000	19 000
1.11001	FAGLITTERATUR/TIDSSKRIFT	2 270	3 000	3 000
1.11009	ANNET FORBRUKSMATERIELL	7 004	15 000	0
1.11109	FORBRUKSMATERIELL	604	0	0
1.11202	MØTEUTGIFTER	5 248	6 000	6 000
1.11203	HOTELL/OPPHOLDSUTIGFTER	736	5 473	5 000
1.11204	VELFERDSTILTAK	12 258	13 000	13 000
1.11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	10 816	8 000	12 000
1.11300	TELEFON, TELEFAX	11 867	16 000	16 000
1.11302	PORTO	9 237	7 000	8 000
1.11303	POST-BANKGEBYR7FINANSIELLE TRANS.	2 829	2 000	3 000
1.11400	ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON	11 972	10 000	8 000
1.11500	KURS KIRKELIGE ANSATTE	18 973	35 711	20 711
1.11501	HONORARER	1 800	0	0
1.11502	MØTER KONFERANSER	400	1 000	1 000

	Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
1.11509	ANNEN UTGIFT OPPLÆRING DRIFT	0	5 000	3 000
1.11550	REISEUTG.OPPLÆR. IKKE OPPG.PL	6 842	0	0
1.11601	OPPGAVEPL. SKYSS/KOSTGODTGJ.	3 276	3 000	3 000
1.11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	3 882	7 000	7 000
1.11651	TELEFONGODTGJØRELSE	4 488	5 000	5 000
1.11709	ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	7 095	9 000	9 000
1.11850	FORSIKRING AV PERSON OG PERSONELL	45 248	45 000	48 000
1.11950	AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER	39 595	40 000	50 000
1.11952	KONTINGENTER	50 134	52 000	52 000
1.11953	KOPIERINGSAVTALER	16 274	16 000	16 000
1.11959	ANDRE AVG., GEBYRER, LISENSER M.V.	150	0	0
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	49 185	25 000	10 000
1.12007	BOKSAMLING/MUSIKK/NOTER	460	0	0
1.12200	LEIE/LEASING AV MASKINER	10 419	12 000	12 000
1.12201	DATAMASKINER	20 389	11 000	11 000
1.12202	KONTORMASKINER	-1 700	0	0
1.12401	SERVICEAVTALER OG REPARASJONER	9 141	10 000	10 000
1.12709	ANDRE KONSULENTTJENESTER	14 000	14 000	15 000
1.13900	KALK. UTG. VIKOMM. TJENESTEYTING	295 000	295 000	295 000
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	52 638	38 000	38 000
1.14300	TILSKUDD TIL KOMM/KOMM. INSTITUSJONER	76 793	76 793	77 000
1.14703	Tap på krav	11 500	0	0
1.15002	FORSINKELSESRENTER	1 300	0	0
1.15401	AVSETN.RENTER TILH UBUNDE FOND	0	1 000	1 000
1.15700	OVERFØRING TIL INV.REGNSKAPET	13 426	14 000	17 000
	Sum utgifter	2 374 952	2 251 383	2 293 516
1.16009	ANNEN BRUKERBETALING	-2 335	0	0
1.16109	ANNEN DELTAKERBETALING	-2 600	0	0
1.16200	AVG. FRI SALG AV VARER/TJENESTER	0	-30 000	-30 000
1.16202	KAFFE EGNE ANSATTE	-2 630	-2 000	-2 000
1.16211	purregebyr	-878	0	0
1.17001	REFUSJON FRA BISPEDØMMERÅDET	-76 793	-76 793	-77 000
1.17100	REFUSJON SYKEPENGER	5 626	0	0
1.17101	REFUSJON OMSORGSPERMISJON	-103 926	0	0
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-52 638	-38 000	-38 000
1.17400	REF FRA FELLESRÅD	-79 478	0	0
1.17700	REF. FRA ANDRE	-34 000	0	0
1.17800	INTERNE OVERFØRINGER	-18 754	0	0
1.17900	KALKULATORISKE INNTEKTER	-295 000	-295 000	-295 000
1.18001	PROSTEMIDLER	-285 000	-285 000	-290 000
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-1 363 810	-1 401 590	-1 476 516
1.19000	RENTER AV BANKINNSKUDD	-95 652	-85 000	-85 000
1.19002	RENTER AV ANDRE FORDRINGER	-63	0	0
1.19300	BRUK AV TIDL.ÅRS REGNSK.MESS MINDREFORBR	-11 426	0	0
1.19400	BRUK AV UBUNDNE FOND	0	-38 000	0
	Sum inntekter	-2 419 357	-2 251 383	-2 293 516
	Netto utgift	-44 405	0	0
5112	PETTER-DASS SEMINAR			

Alstahaug kirkelig fellesråd Budsjettrapport: Alstahaug kirkelig fellesråd: Konsekvensjustert budsjett

	Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
1.11202	MØTEUTGIFTER	0	30 000	0
1.11203	HOTELL/OPPHOLDSUTGIFTER	0	8 000	0
1.11400	ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON	0	3 000	0
1.11501	HONORARER	0	16 000	0
1.11601	OPPGAVEPL. SKYSS/KOSTGODTGJ.	0	4 000	0
1.11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	0	2 000	0
1.11709	ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	0	14 000	0
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	5 000	0
	Sum utgifter	0	82 000	0
1.16109	ANNEN DELTAKERBETALING	0	-47 000	0
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	0	-5 000	0
1.18700	GAVER FRA ANDRE	0	-30 000	0
	Sum inntekter	0	-82 000	0
	Netto utgift	0	0	0
5200	FELLES			
	Sum utgifter	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	0
	Netto utgift	0	0	0
5210	SANDNESSJØEN KIRKE			
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	654 754	641 682	665 690
1.10107	KVELDS- OG NATTILLEGG	3 571	4 000	4 500
1.10108	LØR-SØN, HELL DAGSTILLEGG	41 429	40 000	55 000
1.10200	VIKARER	2 124	13 925	13 925
1.10201	FERIEVIKAR	13 393	21 000	13 000
1.10300	EKSTRAHJELP	2 536	0	0
1.10400	OVERTID	0	1 989	1 989
1.10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	82 031	72 705	75 889
1.10903	AFP	-23 342	16 071	14 563
1.10950	KOLLEKTIVE ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKR	59	2 000	2 000
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	40 838	40 049	41 779
1.11008	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	320	0	0
1.11009	ANNET FORBRUKSMATERIELL	9 142	6 000	6 000
1.11109	FORBRUKSMATERIELL	795	0	0
1.11200	RENGJØRINGSMIDLER	0	1 000	1 000
1.11201	KLÆR, SKO, VERNEMAT., TEKSTILER	0	11 000	2 000
1.11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	18 025	10 000	10 000
1.11300	TELEFON, TELEFAX	98	0	0
1.11500	KURS KIRKELIGE ANSATTE	5 000	1 000	2 000
1.11501	HONORARER	3 290	0	8 000
1.11601	OPPGAVEPL. SKYSS/KOSTGODTGJ.	3 240	0	0
1.11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	14 503	4 000	10 000
1.11651	TELEFONGODTGJØRELSE	1 200	3 000	2 400
1.11709	ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	22 026	1 000	3 000
1.11800	STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV.	39 909	46 000	46 000
1.11809	ANDRE UTGIFTER ENERGI	84 695	87 000	87 000
1.11852	FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG	47 539	42 000	47 000
1.11951	KOMMUNALE AVGIFTER	1 040	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
1.11959	ANDRE AVG., GEBYRER, LISENSER M.V.	0	5 300	0
1.12005	REDSKAP OG VERKTØY	294	3 000	1 000
1.12007	BOKSAMLING/MUSIKK/NOTER	0	14 950	0
1.12009	ANNET INVENTAR OG UTSTYR	126	19 500	0
1.12300	VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR	38 731	0	0
1.12301	VEDLIKEHOLD TEKNISKE ANLEGG	507	0	0
1.12309	ANNET VEDLIKEHOLD, BYGGTJENESTER	9 400	0	0
1.12401	SERVICEAVTALER OG REPARASJONER	12 942	6 000	6 000
1.12601	VASK OG RENSING AV TØY	0	1 000	1 000
1.12650	VAKTHOLD, VEKTERTJ.,ALARMSYSTEMER	14 107	0	10 000
1.12709	ANDRE KONSULENTTJENESTER	1 440	0	0
1.13800	INTERNE OVERFØRINGER	27 000	0	0
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	52 801	30 000	40 000
1.15900	AVSKRIVNINGER	150 732	0	0
	Sum utgifter	1 376 295	1 145 171	1 170 735
1.16000	BRUKERBET. V/KIRKELIGEG HANDLINGER	0	-3 000	-3 000
1.16201	BILLETTINNTEKTER	0	-2 000	0
1.16202	KAFFE EGNE ANSATTE	-900	-1 000	-1 000
1.16309	ANNEN UMLEIE	-14 444	-5 000	-5 000
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-52 801	-30 000	-40 000
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-1 107 296	-1 060 721	-1 121 735
1.19300	BRUK AV TIDL.ÅRS REGNSK.MESS MINDREFORBR	-31 404	0	0
1.19400	BRUK AV UBUNDNE FOND	-41 796	-43 450	0
1.19900	MOTPOST AVSKRIVNINGER	-150 732	0	0
	Sum inntekter	-1 399 373	-1 145 171	-1 170 735
	Netto utgift	-23 078	0	0
5211	ALSTAHAUG KIRKE			
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	221 827	215 993	232 936
1.10107	KVELDS- OG NATTILLEGG	1 552	1 500	1 500
1.10108	LØR-SØN, HELL.DAGSTILLEGG	21 046	22 000	22 000
1.10200	VIKARER	0	21 989	22 689
1.10201	FERIEVIKAR	7 386	9 000	8 000
1.10203	VIKARER INNEN ARBEIDSGIVERPERIODEN	1 477	0	0
1.10400	OVERTID	0	1 000	1 000
1.10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	29 688	27 322	28 970
1.10903	AFP	0	5 344	5 390
1.10950	KOLLEKTIVE ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKR	0	1 000	1 000
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	14 098	14 904	15 956
1.11009	ANNET FORBRUKSMATERIELL	1 431	2 000	2 000
1.11200	RENGJØRINGSMIDLER	0	1 000	605
1.11201	KLÆR, SKO, VERNEMAT., TEKSTILER	0	3 000	0
1.11204	VELFERDSTILTAK	0	1 000	1 000
1.11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	16 524	6 000	7 000
1.11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	7 482	7 000	7 000
1.11651	TELEFONGODTGJØRELSE	1 560	2 000	1 600
1.11709	ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	939	1 000	1 000
1.11800	STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPP.V.	102 247	91 715	102 247
1.11852	FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG	8 774	10 000	43 500

	Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
1.11951	KOMMUNALE AVGIFTER	1 583	1 000	2 400
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	0	10 000	0
1.12005	REDSKAP OG VERKTØY	0	3 000	0
1.12007	BOKSAMLING/MUSIKK/NOTER	0	7 475	0
1.12009	ANNET INVENTAR OG UTSTYR	2 896	10 500	4 500
1.12300	VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR	33 612	0	0
1.12301	VEDLIKEHOLD TEKNISKE ANLEGG	0	2 000	2 000
1.12401	SERVICEAVTALER OG REPARASJONER	4 907	3 000	5 000
1.12409	ANDRE SERVICE-/DRIFTSAVTALER	7 127	0	7 000
1.12501	MATERIALER BYGNING	0	5 073	2 000
1.12601	VASK OG RENSING AV TØY	553	1 000	1 000
1.12650	VAKTHOLD, VEKERTJ.,ALARMSYSTEMER	3 747	0	0
1.13704	KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE	0	3 000	0
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	43 354	35 000	35 000
1.15900	AVSKRIVNINGER	81 229	0	0
	Sum utgifter	615 039	525 815	564 293
1.16000	BRUKERBET. V/KIRKELIGEG HANDLINGER	0	-4 000	-4 000
1.16202	KAFFE EGNE ANSATTE	-396	0	0
1.16309	ANNEN UMLEIE	-2 000	-5 000	-5 000
1.17100	REFUSJON SYKEPENGER	-5 852	0	0
1.17103	REFUSJON FERIEPENGER FORRIGE ÅR	-2 535	0	0
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-43 354	-35 000	-35 000
1.17500	REFUSJONER FRA MENIGHETSRAÐ	0	-1 000	0
1.17800	INTERNE OVERFØRINGER	-10 000	0	0
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-420 840	-425 840	-515 293
1.18500	TILSKUDD FRA MENIGHETSRAÐ	0	0	-5 000
1.19300	BRUK AV TIDL.ÅRS REGNSK.MESS MINDREFORBR	-35 000	-35 000	0
1.19400	BRUK AV UBUNDNE FOND	0	-19 975	0
1.19900	MOTPOST AVSKRIVNINGER	-81 229	0	0
	Sum inntekter	-601 206	-525 815	-564 293
	Netto utgift	13 833	0	0
5212	TJØTTA KIRKE			
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	299 581	300 967	308 165
1.10107	KVELDS- OG NATTILLEGG	311	1 500	1 500
1.10108	LØR-SØN, HELL DAGSTILLEGG	18 885	18 000	20 000
1.10200	VIKARER	0	21 989	23 501
1.10201	FERIEVIKAR	14 771	14 000	14 000
1.10202	VIKARER UTOVER ARBEIDSGIVERPERIODEN	10 340	0	0
1.10300	EKSTRAHJELP	10 340	0	0
1.10400	OVERTID	0	1 000	1 000
1.10809	ANNEN GODTGJØRELSE	7 168	0	0
1.10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	41 141	35 985	37 013
1.10903	AFP	0	7 094	6 729
1.10950	KOLLEKTIVE ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKR	1 007	1 000	1 000
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	19 562	19 726	20 544
1.11009	ANNET FORBRUKSMATERIELL	511	0	0
1.11200	RENGJØRINGSMIDLER	0	1 000	1 000
1.11201	KLÆR, SKO, VERNEMAT., TEKSTILER	0	2 000	0

	Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
1.11202	MØTEUTGIFTER	35	0	0
1.11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	2 288	4 000	4 000
1.11501	HONORARER	8 350	0	0
1.11601	OPPGAVEPL. SKYSS/KOSTGODTGJ.	2 272	0	0
1.11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	2 631	4 000	3 018
1.11651	TELEFONGODTGJØRELSE	1 560	2 000	1 600
1.11709	ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	206	0	0
1.11800	STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV.	82 343	83 000	83 000
1.11852	FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG	25 048	25 000	25 000
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	183	2 000	2 000
1.12005	REDSKAP OG VERKTØY	0	3 850	0
1.12007	BOKSAMLING/MUSIKK/NOTER	0	7 475	0
1.12009	ANNET INVENTAR OG UTSTYR	0	12 000	2 000
1.12200	LEIE/LEASING AV MASKINER	1 320	0	0
1.12300	VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR	53 265	0	0
1.12309	ANNET VEDLIKEHOLD, BYGGTJENESTER	5 778	0	0
1.12401	SERVICEAVTALER OG REPARASJONER	1 690	1 548	1 690
1.12500	MATERIALER UTEANLEGG	3 500	0	0
1.12501	MATERIALER BYGNING	436	0	0
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	40 906	15 000	20 000
1.15900	AVSKRIVNINGER	40 658	0	0
	Sum utgifter	696 086	584 134	576 760
1.16000	BRUKERBET. V/KIRKELIGEG HANDLINGER	0	-1 000	-1 000
1.16202	KAFFE EGNE ANSATTE	-540	-1 000	-1 000
1.16309	ANNEN Utleie	0	-1 000	-1 000
1.17100	REFUSJON SYKEPENSER	-19 976	0	0
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-40 906	-15 000	-20 000
1.17800	INTERNE OVERFØRINGER	-7 000	0	0
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-527 905	-548 659	-553 760
1.19300	BRUK AV TIDL.ÅRS REGNSK.MESS MINDREFORBR	-16 000	0	0
1.19400	BRUK AV UBUNDNE FOND	-40 050	-17 475	0
1.19900	MOTPOST AVSKRIVNINGER	-40 658	0	0
	Sum inntekter	-693 035	-584 134	-576 760
	Netto utgift	3 051	0	0
5213	SKÅLVÆR OG BLOMSØY			
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	15 017	15 100	17 525
1.10107	KVELDS- OG NATTILLEGG	28	0	0
1.10108	LØR-SØN, HELL.DAGSTILLEGG	1 209	3 000	3 800
1.10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	1 974	1 828	2 154
1.10903	AFP	0	398	378
1.10950	KOLLEKTIVE ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKR	14	0	0
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	930	1 001	1 178
1.11008	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	0	2 000	0
1.11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	0	1 000	2 000
1.11400	ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON	3 096	3 000	3 000
1.11501	HONORARER	0	3 000	3 000
1.11709	ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	0	2 000	2 000
1.11800	STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV.	4 317	2 500	4 200

	Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
1.11852	FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG	2 566	3 000	4 000
1.11900	HUSLEIE	5 500	6 000	6 000
1.12009	ANNET INVENTAR OG UTSTYR	1 198	0	0
1.12300	VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR	0	3 000	0
1.12501	MATERIALER BYGNING	0	1 500	0
1.12709	ANDRE KONSULENTTJENESTER	3 000	0	0
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	2 238	39 000	6 000
1.15500	AVSET TIL BUNDNE FOND	19 741	0	0
	Sum utgifter	60 828	87 327	55 235
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-2 238	-39 000	-6 000
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-49 349	-48 327	-49 235
1.18600	INNSAMLING EGEN VIRKSOMHET	-8 890	0	0
1.18700	GAVER FRA ANDRE	-350	0	0
	Sum inntekter	-60 827	-87 327	-55 235
	Netto utgift	1	0	0
5214	SANDNES KAPELL			
1.11852	FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG	2 305	2 400	0
	Sum utgifter	2 305	2 400	0
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-2 000	-2 400	0
	Sum inntekter	-2 000	-2 400	0
	Netto utgift	305	0	0
5215	SANDNES ØK.BYGG			
1.11800	STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV.	18 019	23 000	22 000
1.11852	FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG	2 177	2 000	2 000
1.11951	KOMMUNALE AVGIFTER	3 814	4 000	0
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	5 205	10 000	6 000
	Sum utgifter	29 215	39 000	30 000
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-5 205	-10 000	-6 000
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-32 000	-29 000	-24 000
	Sum inntekter	-37 205	-39 000	-30 000
	Netto utgift	-7 990	0	0
5300	FELLES			
1.10302	SESONG OG DELTIDSBETJENING	62 494	100 643	97 358
1.10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	0	10 154	0
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	3 187	5 659	4 965
1.11009	ANNET FORBRUKSMATERIELL	5 256	0	0
1.11201	KLÆR, SKO, VERNEMAT., TEKSTILER	2 951	3 000	3 000
1.11203	HOTELL/OPPHOLDSUTIGFTER	0	8 000	8 000
1.11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	72	3 000	3 000
1.11500	KURS KIRKELIGE ANSATTE	15 453	8 000	8 000
1.11550	REISEUTG.OPPLÆR. IKKE OPPG.PL	10 178	0	0
1.11601	OPPGAVEPL. SKYSS/KOSTGODTGJ.	2 272	0	0
1.11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	4 609	0	0
1.11700	DRIVSTOFF/KILIMETERAVGIFT	32 099	25 000	27 000
1.11701	BILUTGIFTER GENERELT	11 516	2 000	2 000
1.11702	ÅRSAVGIFT/FORSIKRING EGNE TRANSPORTM.	12 223	14 000	14 000
1.11709	ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	8 315	9 000	9 000

	Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	22 757	2 000	2 000
1.12005	REDSKAP OG VERKTØY	13 419	5 000	5 000
1.12009	ANNET INVENTAR OG UTSTYR	230	4 000	4 000
1.12100	LEIE/LEASING AV TRANSPORTMIDLER	41 951	42 000	44 000
1.12203	ANLEGGSMASKINER	88 240	0	0
1.12300	VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR	226	0	0
1.12305	VEDLIKEHOLD MASKINER	29 139	10 839	12 000
1.12401	SERVICEAVTALER OG REPARASJONER	0	22 000	22 000
1.12504	MATERIELL MASKINER	-93	2 000	2 000
1.13900	KALK. UTG. V/KOMM. TJENESTEYTING	55 000	55 000	55 000
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	62 781	29 000	29 000
1.15500	AVSET TIL BUNDNE FOND	123 303	0	0
1.15900	AVSKRIVNINGER	28 300	0	0
	Sum utgifter	635 878	360 295	351 323
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-62 781	-29 000	-29 000
1.17800	INTERNE OVERFØRINGER	-143 000	-30 000	-30 000
1.17900	KALKULATORISKE INNTEKTER	-55 000	-55 000	-55 000
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-210 800	-223 481	-237 323
1.18700	GAVER FRA ANDRE	-115 460	0	0
1.19003	RENTER AV BANKINNSKUDD TILH. FOND	-7 843	0	0
1.19400	BRUK AV UBUNDNE FOND	0	-22 814	0
1.19500	BRUK AV BUNDNE FOND	-4 539	0	0
1.19900	MOTPOST AVSKRIVNINGER	-28 300	0	0
	Sum inntekter	-627 723	-360 295	-351 323
	Netto utgift	8 155	0	0
5310	SANDNES/SANDNESSJØEN KIRKEGÅRDER			
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	173 973	174 067	178 710
1.10107	KVELDS- OG NATTILLEGG	11	0	0
1.10108	LØR-SØN, HELL.DAGSTILLEGG	48	0	0
1.10201	FERIEVIKAR	21 172	12 500	12 500
1.10300	EKSTRAHJELP	18 513	0	0
1.10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	23 908	18 814	19 282
1.10903	AFP	0	3 730	3 731
1.10950	KOLLEKTIVE ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKR	0	1 000	1 000
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	12 144	10 410	10 671
1.11201	KLÆR, SKO, VERNEMAT., TEKSTILER	2 203	2 000	2 000
1.11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	5 628	4 000	4 000
1.11702	ÅRSAVGIFT/FORSIKRING EGNE TRANSPORTM.	2 183	2 200	2 200
1.11951	KOMMUNALE AVGIFTER	1 101	0	5 000
1.11959	ANDRE AVG., GEBYRER, LISENSER M.V.	11 249	9 000	9 000
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	300	0	0
1.12005	REDSKAP OG VERKTØY	2 132	2 000	2 000
1.12300	VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR	811	0	0
1.12301	VEDLIKEHOLD TEKNISKE ANLEGG	12 235	0	0
1.12302	VEIVEDLLIKEHOLD	4 697	4 279	4 000
1.12500	MATERIALER UTEANLEGG	16 956	3 000	8 000
1.12501	MATERIALER BYGNING	6 784	4 000	4 000
1.12708	BEDRIFTSELSETJENESTE	1 945	3 000	3 000

	Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
1.13800	INTERNE OVERFØRINGER	52 500	0	0
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	15 215	5 000	5 000
	Sum utgifter	385 708	259 000	274 094
1.16202	KAFFE EGNE ANSATTE	-360	0	0
1.16302	GRUNNLEIE OG FESTEAVGIFT	-212 000	-80 000	-60 000
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-15 215	-5 000	-5 000
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-138 000	-166 000	-209 094
1.19300	BRUK AV TIDL.ÅRS REGNSK.MESS MINDREFORBR	-8 000	-8 000	0
	Sum inntekter	-373 575	-259 000	-274 094
	Netto utgift	12 133	0	0
5311	ALSTAHAUG KIRKEGÅRD			
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	105 993	106 049	119 314
1.10107	KVELDS- OG NATTILLEGG	11	0	0
1.10108	LØR-SØN, HELL.DAGSTILLEGG	72	0	0
1.10201	FERIEVIKAR	20 680	8 000	10 000
1.10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	14 566	11 502	13 042
1.10903	AFP	0	2 280	2 321
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	7 242	6 361	7 208
1.11201	KLÆR, SKO, VERNEMAT., TEKSTILER	880	2 000	2 000
1.11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTJØRELSE	5 145	5 000	5 000
1.11959	ANDRE AVG., GEBYRER, LISENSER M.V.	7 446	6 149	6 149
1.12005	REDSKAP OG VERKTØY	1 788	0	0
1.12009	ANNET INVENTAR OG UTSTYR	0	11 000	0
1.12302	VEIVEDLLIKEHOLD	0	4 000	4 000
1.12500	MATERIALER UTEANLEGG	2 442	2 000	2 000
1.12504	MATERIELL MASKINER	4 932	0	0
1.12509	ANNET MATERIELL VEDLIKEHOLD	0	3 000	3 000
1.12708	BEDRIFTSHELSETJENESTE	1 031	3 000	3 000
1.13800	INTERNE OVERFØRINGER	22 000	0	0
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	4 106	5 000	5 000
1.14703	Tap på krav	2 000	0	0
	Sum utgifter	200 334	175 341	182 034
1.16202	KAFFE EGNE ANSATTE	-216	0	0
1.16302	GRUNNLEIE OG FESTEAVGIFT	-54 000	-15 000	-15 000
1.17103	REFUSJON FERIEPENGER FORRIGE ÅR	-2 340	0	0
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-4 106	-5 000	-5 000
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-128 000	-144 341	-162 034
1.19300	BRUK AV TIDL.ÅRS REGNSK.MESS MINDREFORBR	-8 000	0	0
1.19400	BRUK AV UBUNDNE FOND	0	-11 000	0
	Sum inntekter	-196 662	-175 341	-182 034
	Netto utgift	3 672	0	0
5312	TJØTTA KIRKEGÅRD			
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	189 697	191 023	194 718
1.10201	FERIEVIKAR	2 954	10 000	10 000
1.10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	26 085	20 267	20 640
1.10903	AFP	0	3 997	4 020
1.10950	KOLLEKTIVE ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKR	387	1 000	1 000

	Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	11 175	11 234	11 441
1.11201	KLÆR, SKO, VERNEMAT., TEKSTILER	880	2 000	2 000
1.11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	14 318	10 000	9 000
1.11800	STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV.	4 174	5 000	5 000
1.11852	FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG	267	500	2 400
1.11959	ANDRE AVG., GEBYRER, LISENSER M.V.	4 865	4 000	4 000
1.12005	REDSKAP OG VERKTØY	1 789	1 000	1 000
1.12009	ANNET INVENTAR OG UTSTYR	0	23 000	0
1.12300	VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR	1 062	0	0
1.12301	VEDLIKEHOLD TEKNISKE ANLEGG	0	42 000	0
1.12500	MATERIALER UTEANLEGG	2 100	2 000	4 000
1.12708	BEDRIFTSELSETJENESTE	1 032	3 000	3 000
1.13800	INTERNE OVERFØRINGER	38 500	0	0
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	5 628	4 000	4 000
	Sum utgifter	304 913	334 021	276 219
1.16202	KAFFE EGNE ANSATTE	-360	0	0
1.16302	GRUNNLEIE OG FESTEAVGIFT	-140 000	-79 000	-79 000
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-5 628	-4 000	-4 000
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-182 000	-186 021	-193 219
1.19300	BRUK AV TIDL.ÅRS REGNSK.MESS MINDREFORBR	-8 000	0	0
1.19400	BRUK AV UBUNDNE FOND	0	-65 000	0
	Sum inntekter	-335 988	-334 021	-276 219
	Netto utgift	-31 075	0	0
5314	TJØTTA KRIGSKIRKEGÅRDER			
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	141 324	141 399	256 917
1.10201	FERIEVIKAR	22 157	19 500	19 500
1.10302	SESONG OG DELTIDSBETJENING	11 817	9 000	0
1.10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	19 421	16 236	27 876
1.10903	AFP	0	3 214	3 218
1.10950	KOLLEKTIVE ULYKKE- OG GRUPPELIVSFORSIKR	930	0	0
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	9 978	9 391	15 417
1.11201	KLÆR, SKO, VERNEMAT., TEKSTILER	2 979	3 000	6 000
1.11202	MØTEUTGIFTER	875	2 000	2 000
1.11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	738	2 260	2 260
1.11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	0	4 000	4 000
1.11701	BILUTGIFTER GENERELT	0	2 000	2 000
1.11702	ÅRSAVGIFT/FORSIKRING EGNE TRANSPORTM.	969	1 000	1 000
1.12005	REDSKAP OG VERKTØY	6 345	4 128	4 128
1.12009	ANNET INVENTAR OG UTSTYR	2 209	0	0
1.12203	ANLEGGSMASKINER	0	65 000	33 000
1.12300	VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR	3 992	4 000	4 000
1.12305	VEDLIKEHOLD MASKINER	9 032	5 000	5 000
1.12401	SERVICEAVTALER OG REPARASJONER	0	7 000	7 000
1.12500	MATERIALER UTEANLEGG	0	2 000	8 459
1.12504	MATERIELL MASKINER	1 774	3 000	3 000
1.13800	INTERNE OVERFØRINGER	30 000	30 000	30 000
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	6 943	32 000	32 000
1.15500	AVSET TIL BUNDNE FOND	38 866	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
	Sum utgifter	310 349	365 128	466 775
1.16202	KAFFE EGNE ANSATTE	-288	0	0
1.17103	REFUSJON FERIEPENGER FORRIGE ÅR	-3 118	0	0
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-6 943	-32 000	-32 000
1.18003	TILSKUDD FRA STATEN	-300 000	-300 000	-434 775
1.19500	BRUK AV BUNDNE FOND	0	-33 128	0
	Sum inntekter	-310 349	-365 128	-466 775
	Netto utgift	0	0	0
5400	FELLES KATEKET			
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	479 461	482 318	518 171
1.10107	KVELDS- OG NATTILLEGG	6 792	6 000	6 000
1.10108	LØR-SØN, HELL DAGSTILLEGG	14 045	13 726	13 726
1.10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	66 463	50 610	54 223
1.10903	AFP	-19 608	10 239	10 041
1.10950	KOLLEKTIVE ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKR	1 317	2 000	2 000
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	28 519	28 083	30 096
1.11000	KONTORUTGIFTER	0	3 000	3 000
1.11001	FAGLITTERATUR/TIDSSKRIFT	1 897	2 000	2 000
1.11009	ANNET FORBRUKSMATERIELL	650	1 000	1 000
1.11109	FORBRUKSMATERIELL	0	1 000	1 000
1.11203	HOTELL/OPPHOLDSUTIGFTER	0	4 000	4 000
1.11302	PORTO	3 000	4 000	4 000
1.11500	KURS KIRKELIGE ANSATTE	11 250	11 000	11 000
1.11550	REISEUTG.OPPLÆR. IKKE OPPG.PL	2 546	5 000	5 000
1.11600	OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER	0	2 000	2 000
1.11601	OPPGAVEPL. SKYSS/KOSTGØDTGJ.	0	1 000	1 000
1.11602	OPPGAVEPL. KILØMETERGØDTGJØRELSE	7 689	5 000	5 000
1.11651	TELEFONGØDTGJØRELSE	2 400	2 000	2 000
1.11709	ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	1 279	3 024	3 024
1.11959	ANDRE AVG., GEBYRER, LISENSER M.V.	65	0	0
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	0	9 000	9 000
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	303	4 000	4 000
	Sum utgifter	607 068	650 000	691 281
1.16202	KAFFE EGNE ANSATTE	-360	0	0
1.17100	REFUSJON SYKEPENGER	1 793	0	0
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-303	-4 000	-4 000
1.18002	TILSKUDD KATEKET	-592 257	-577 000	-593 000
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-51 000	-51 000	-76 281
1.18400	TILSKUDD FRA FELLESRÅD	0	-6 000	-6 000
1.18700	GAVER FRA ANDRE	-11 250	0	0
1.19500	BRUK AV BUNDNE FOND	0	-12 000	-12 000
	Sum inntekter	-653 377	-650 000	-691 281
	Netto utgift	-46 309	0	0
5405	TROSOPPLÆRING I HALD			
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	406 568	409 923	432 157
1.10107	KVELDS- OG NATTILLEGG	4 200	4 000	4 000
1.10108	LØR-SØN, HELL DAGSTILLEGG	7 084	8 000	8 000

	Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
1.10300	EKSTRAHJELP	6 645	0	0
1.10301	ENGASJEMENT	31 696	0	114 948
1.10400	OVERTID	5 334	0	0
1.10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	59 850	42 528	56 351
1.10903	AFP	0	8 131	8 438
1.10950	KOLLEKTIVE ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKR	635	1 000	1 000
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	24 690	23 624	31 325
1.11000	KONTORUTGIFTER	1 928	2 000	2 000
1.11001	FAGLITTERATUR/TIDSSKRIFT	1 642	2 000	2 000
1.11009	ANNET FORBRUKSMATERIELL	8 449	5 000	5 000
1.11100	UNDERVISNINGSMATERIELL	0	2 000	2 000
1.11109	FORBRUKSMATERIELL	6 330	2 000	2 000
1.11202	MØTEUTGIFTER	19 821	8 852	12 839
1.11203	HOTELL/OPPHOLDSUTIGFTER	13 126	10 000	10 000
1.11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	265	5 000	5 000
1.11302	PORTO	5 275	5 000	5 000
1.11400	ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON	9 036	4 000	6 000
1.11500	KURS KIRKELIGE ANSATTE	9 500	7 000	12 000
1.11501	HONORARER	36 040	17 000	27 000
1.11502	MØTER KONFERANSER	0	4 000	4 000
1.11509	ANNEN UTGIFT OPPLÆRING DRIFT	0	3 000	3 000
1.11550	REISEUTG.OPPLÆR. IKKE OPPG.PL	24 321	6 000	6 000
1.11601	OPPGAVEPL. SKYSS/KOSTGODTGJ.	1 110	2 000	2 000
1.11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	7 852	5 811	5 811
1.11709	ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	36 414	29 000	29 000
1.11900	HUSLEIE	0	3 000	3 000
1.11959	ANDRE AVG., GEBYRER, LISENSER M.V.	0	1 000	1 000
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	0	8 131	8 131
1.12709	ANDRE KONSULENTTJENESTER	19 100	17 000	17 000
1.13700	REF TIL ANDRE	748	0	0
1.13800	INTERNE OVERFØRINGER	768	0	0
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	14 845	35 000	35 000
1.14500	TILSKUDD/GAVER TIL MENIGHETSRAÐ	21 992	0	0
1.14700	TILSKUDD/GAVER TIL ANDRE	1 456	0	0
1.15500	AVSET TIL BUNDNE FOND	14 568	0	0
	Sum utgifter	801 288	681 000	861 000
1.16009	ANNEN BRUKERBETALING	-9 300	-20 000	-20 000
1.16202	KAFFE EGNE ANSATTE	-1 152	-1 000	-1 000
1.17100	REFUSJON SYKEPENGER	-15 157	0	0
1.17101	REFUSJON OMSORGSPEMISJON	-37 326	0	0
1.17103	REFUSJON FERIEPENGER FORRIGE ÅR	-6 551	0	0
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-14 845	-35 000	-35 000
1.18003	TILSKUDD FRA STATEN	-710 500	-620 000	-800 000
1.18650	INNSAMLING TIL ANNEN VIRKSOMHET	-1 456	0	0
1.18700	GAVER FRA ANDRE	-5 000	-5 000	-5 000
	Sum inntekter	-801 287	-681 000	-861 000
	Netto utgift	1	0	0
5407	TROSOPPLÆRING I LUNTRØ			

	Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	450 729	481 474	408 512
1.10107	KVELDS- OG NATTILLEGG	8 762	8 000	8 000
1.10108	LØR-SØN, HELL.DAGSTILLEGG	18 312	14 000	14 000
1.10300	EKSTRAHJELP	10 249	0	0
1.10301	ENGASJEMENT	44 223	0	119 716
1.10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	60 233	50 758	55 470
1.10903	AFP	0	10 023	10 069
1.10950	KOLLEKTIVE ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKR	481	0	0
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	30 242	28 151	30 776
1.11000	KONTORUTGIFTER	0	2 000	5 870
1.11001	FAGLITTERATUR/TIDSSKRIFT	1 196	0	0
1.11100	UNDERVISNINGSMATERIELL	0	3 000	11 000
1.11109	FORBRUKSMATERIELL	0	2 000	7 587
1.11202	MØTEUTGIFTER	13 016	5 000	11 000
1.11203	HOTELL/OPPHOLDSUTIGFTER	10 167	6 000	12 000
1.11302	PORTO	4 000	4 000	6 000
1.11400	ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON	0	4 000	14 000
1.11500	KURS KIRKELIGE ANSATTE	8 400	5 000	15 000
1.11501	HONORARER	0	5 000	15 000
1.11509	ANNEN UTGIFT OPPLÆRING DRIFT	0	2 000	2 000
1.11550	REISEUTG.OPPLÆR. IKKE OPPG.PL	7 871	4 000	10 000
1.11601	OPPGAVEPL. SKYSS/KOSTGODTGJ.	840	0	0
1.11602	OPPGAVEPL. KILØMETERGODTGJØRELSE	1 237	2 000	5 000
1.11709	ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	4 783	7 000	22 000
1.12709	ANDRE KONSULENTTJENESTER	17 000	17 000	17 000
1.13800	INTERNE OVERFØRINGER	17 986	0	0
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	2 603	25 000	25 000
1.15500	AVSET TIL BUNDNE FOND	5 088	0	0
	Sum utgifter	717 418	685 406	825 000
1.17100	REFUSJØN SYKEPENGER	-4 980	0	0
1.17103	REFUSJØN FERIEPENGER FORRIGE ÅR	-333	0	0
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-2 603	-25 000	-25 000
1.18003	TILSKUDD FRA STATEN	-709 500	-620 000	-800 000
1.19500	BRUK AV BUNDNE FOND	0	-40 406	0
	Sum inntekter	-717 416	-685 406	-825 000
	Netto utgift	2	0	0
5410	FELLES DÅPSOPPLÆRING			
1.11009	ANNET FORBRUKSMATERIELL	424	0	0
1.11100	UNDERVISNINGSMATERIELL	0	2 000	2 000
1.11202	MØTEUTGIFTER	405	0	0
1.11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	1 343	2 000	2 000
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	161	0	0
	Sum utgifter	2 333	4 000	4 000
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-161	0	0
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-4 000	-4 000	-4 000
	Sum inntekter	-4 161	-4 000	-4 000
	Netto utgift	-1 828	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
5420	FELLES KONFIRMANTOPPLÆRING			
1.10400	OVERTID	2 325	0	0
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	119	0	0
1.11008	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	8 548	0	7 000
1.11009	ANNET FORBRUKSMATERIELL	9 850	0	0
1.11100	UNDERVISNINGSMATERIELL	17 929	15 000	13 000
1.11109	FORBRUKSMATERIELL	580	4 000	4 000
1.11202	MØTEUTGIFTER	19 980	8 000	18 000
1.11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	0	3 000	3 000
1.11302	PORTO	4 377	4 000	4 000
1.11502	MØTER KONFERANSER	0	60 000	54 000
1.11709	ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	1 977	15 000	20 000
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	6 682	5 000	5 000
1.14703	Tap på krav	4 500	0	0
	Sum utgifter	76 867	114 000	128 000
1.16009	ANNEN BRUKERBETALING	-16 750	0	-14 000
1.16100	DELTAKERBET. KONFIRMANTER	-11 392	-64 000	-64 000
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-6 682	-5 000	-5 000
1.17400	REF FRA FELLESRÅD	-8 623	-3 000	-3 000
1.17500	REFUSJONER FRA MENIGHETSRAÐ	-508	0	0
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-30 531	-31 000	-31 000
1.18500	TILSKUDD FRA MENIGHETSRAÐ	-11 000	-11 000	-11 000
	Sum inntekter	-85 486	-114 000	-128 000
	Netto utgift	-8 619	0	0
5422	KONFIRMANTOPPLÆRING ALSTAHAUG			
	Sum utgifter	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	0
	Netto utgift	0	0	0
5440	FELLES KIRKEMUSIKK/ORGANIST			
1.11400	ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON	0	2 000	2 000
1.11500	KURS KIRKELIGE ANSATTE	0	3 000	3 000
1.11509	ANNEN UTGIFT OPPLÆRING DRIFT	0	2 000	2 000
1.11950	AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER	1 500	0	0
1.12007	BOKSAMLING/MUSIKK/NOTER	271	0	0
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	68	2 000	2 000
	Sum utgifter	1 839	9 000	9 000
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-68	-2 000	-2 000
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-7 000	-7 000	-7 000
	Sum inntekter	-7 068	-9 000	-9 000
	Netto utgift	-5 229	0	0
5441	KIRKEMUSIKK SANDNESSJØEN			
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	117	0	0
1.11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	0	2 000	2 000
1.11501	HONORARER	4 022	12 000	12 000
1.11959	ANDRE AVG., GEBYRER, LISENSER M.V.	0	2 000	2 000
1.12007	BOKSAMLING/MUSIKK/NOTER	0	3 000	3 000
1.12709	ANDRE KONSULENTTJENESTER	1 800	10 000	10 000

	Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	260	3 000	3 000
	Sum utgifter	6 199	32 000	32 000
1.16101	KONTINGENTER	0	-2 000	-2 000
1.16201	BILLETTINTEKTER	0	-4 000	-4 000
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-260	-3 000	-3 000
1.17800	INTERNE OVERFØRINGER	-5 000	0	0
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-21 000	-13 000	-23 000
1.19400	BRUK AV UBUNDNE FOND	0	-10 000	0
	Sum inntekter	-26 260	-32 000	-32 000
	Netto utgift	-20 061	0	0
5442	KIRKEMUSIKK ALSTAHAUG			
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	230	0	0
1.11501	HONORARER	12 256	5 000	5 000
1.11959	ANDRE AVG., GEBYRER, LISENSER M.V.	0	1 000	1 000
1.12709	ANDRE KONSULENTTJENESTER	1 600	2 000	2 000
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	900	1 000	1 000
	Sum utgifter	14 986	9 000	9 000
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-900	-1 000	-1 000
1.17800	INTERNE OVERFØRINGER	-3 000	0	0
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-12 000	-8 000	-8 000
	Sum inntekter	-15 900	-9 000	-9 000
	Netto utgift	-914	0	0
5443	KIRKEMUSIKK TJØTTA			
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	102	0	0
1.11501	HONORARER	0	5 000	5 000
1.11959	ANDRE AVG., GEBYRER, LISENSER M.V.	0	1 000	1 000
1.12709	ANDRE KONSULENTTJENESTER	1 600	2 000	2 000
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	400	1 000	1 000
	Sum utgifter	2 102	9 000	9 000
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-400	-1 000	-1 000
1.17800	INTERNE OVERFØRINGER	-2 000	0	0
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-5 000	-8 000	-8 000
	Sum inntekter	-7 400	-9 000	-9 000
	Netto utgift	-5 298	0	0
5421	Konfirmantundervisning ssjøen			
	Sum utgifter	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	0
	Netto utgift	0	0	0
6000	Regnskapsmessig resultat			
1.15400	AVSETNING TIL UBUNDNE FOND	233 714	0	0
1.15800	ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE OVERSK	243 875	0	0
	Sum utgifter	477 589	0	0
1.19300	BRUK AV TIDL.ÅRS REGNSK.MESS MINDREFORBR	-233 714	-243 874	0
	Sum inntekter	-233 714	-243 874	0
	Netto utgift	243 875	-243 874	0

Alstahaug kirkelig fellesråd Budsjettrapport: Alstahaug kirkelig fellesråd: Konsekvensjustert budsjett

Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Alstahaug kirkelig fellesråd			
Sum utgifter	10 546 699	9 318 363	9 525 547
Sum inntekter	-10 546 699	-9 318 363	-9 525 547
Netto utgift	0	0	0

Beskrivelse		Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
	Alstahaug kirkelig fellesråd			
1.18300.41.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-83 000	-80 000	-82 193
1.18300.41.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-27 000	-32 255	-35 849
1.18300.41.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-27 000	-32 102	-26 847
1.18300.41.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-33 000	-33 000	-31 663
1.18300.41.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-436 000	-389 211	-423 230
1.18300.41.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-1 363 810	-1 401 590	-1 476 516
1.18300.42.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-1 107 296	-1 060 721	-1 121 735
1.18300.42.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-420 840	-425 840	-515 293
1.18300.42.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-527 905	-548 659	-553 760
1.18300.42.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-49 349	-48 327	-49 235
1.18300.42.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-2 000	-2 400	0
1.18300.42.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-32 000	-29 000	-24 000
1.18300.43.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-210 800	-223 481	-237 323
1.18300.43.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-138 000	-166 000	-209 094
1.18300.43.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-128 000	-144 341	-162 034
1.18300.43.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-182 000	-186 021	-193 219
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-51 000	-51 000	-76 281
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-4 000	-4 000	-4 000
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-30 531	-31 000	-31 000
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-7 000	-7 000	-7 000
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-21 000	-13 000	-23 000
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-12 000	-8 000	-8 000
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-5 000	-8 000	-8 000
	Valgte arter	-4 898 531	-4 924 948	-5 299 272

Alstahaug kirkelig fellestråd Budsjettrapport: Alstahaug kirkelig fellestråd: Konsekvensjustert budsjett

Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Alstahaug kirkelig fellestråd			
Fast lønn	4 590 805	4 509 146	4 755 644
Vikarutgifter	121 845	158 903	154 115
Annen lønn og godtgjørelsen	352 179	250 132	467 011
SUM LØNNSUTGIFTER	5 064 829	4 918 181	5 376 770
Sosiale utgifter	794 217	861 769	924 047
SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	5 859 046	5 779 950	6 300 817
Lønnsrefusjon	-194 675	0	0
NETTO UTGIFT LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	5 664 371	5 779 950	6 300 817

	Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
5000	ALSTAHAUG KIRKELIGE FELLESRÅD			
	Fast lønn	0	0	0
	Vikarutgifter	423	0	0
	Annen lønn og godtgjørelsen	39 332	46 000	46 000
	SUM LØNNSUTGIFTER	39 755	46 000	46 000
	Sosiale utgifter	2 768	2 193	2 193
	SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	42 523	48 193	48 193
	Lønnsrefusjon	0	0	0
	NETTO UTGIFT LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	42 523	48 193	48 193
5010	SANDNESSJØEN MENIGHETSRAÐ			
	Fast lønn	0	0	0
	Vikarutgifter	0	0	0
	Annen lønn og godtgjørelsen	30 200	28 000	31 000
	SUM LØNNSUTGIFTER	30 200	28 000	31 000
	Sosiale utgifter	1 408	834	1 428
	SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	31 608	28 834	32 428
	Lønnsrefusjon	0	0	0
	NETTO UTGIFT LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	31 608	28 834	32 428
5020	ALSTAHAUG MENIGHETSRAÐ			
	Fast lønn	0	0	0
	Vikarutgifter	0	0	0
	Annen lønn og godtgjørelsen	23 200	28 000	23 000
	SUM LØNNSUTGIFTER	23 200	28 000	23 000
	Sosiale utgifter	989	1 122	867
	SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	24 189	29 122	23 867
	Lønnsrefusjon	0	0	0
	NETTO UTGIFT LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	24 189	29 122	23 867
5030	TJØTTA MENIGHETSRAÐ			
	Fast lønn	0	0	0
	Vikarutgifter	0	0	0
	Annen lønn og godtgjørelsen	14 200	17 500	16 000
	SUM LØNNSUTGIFTER	14 200	17 500	16 000
	Sosiale utgifter	490	740	663
	SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	14 690	18 240	16 663
	Lønnsrefusjon	0	0	0
	NETTO UTGIFT LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	14 690	18 240	16 663
5100	SANDNESSJØEN MENIGHETSSENTER			
	Fast lønn	0	0	0
	Vikarutgifter	0	0	0
	Annen lønn og godtgjørelsen	9 255	12 000	10 000
	SUM LØNNSUTGIFTER	9 255	12 000	10 000
	Sosiale utgifter	472	2 076	1 730
	SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	9 727	14 076	11 730
	Lønnsrefusjon	0	0	0
	NETTO UTGIFT LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	9 727	14 076	11 730

	Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
5110	ALSTAHAUG KIRKEKONTOR			
	Fast lønn	1 305 513	1 205 425	1 260 803
	Vikarutgifter	4 968	7 000	7 000
	Annen lønn og godtgjørelsen	22 652	5 000	5 000
	SUM LØNNSUTGIFTER	1 333 133	1 217 425	1 272 803
	Sosiale utgifter	197 677	217 981	227 002
	SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	1 530 810	1 435 406	1 499 805
	Lønnsrefusjon	-98 300	0	0
	NETTO UTGIFT LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	1 432 510	1 435 406	1 499 805
5112	PETTER-DASS SEMINAR			
	Fast lønn	0	0	0
	Vikarutgifter	0	0	0
	Annen lønn og godtgjørelsen	0	0	0
	SUM LØNNSUTGIFTER	0	0	0
	Sosiale utgifter	0	0	0
	SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	0	0	0
	Lønnsrefusjon	0	0	0
	NETTO UTGIFT LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	0	0	0
5200	FELLES			
	Fast lønn	0	0	0
	Vikarutgifter	0	0	0
	Annen lønn og godtgjørelsen	0	0	0
	SUM LØNNSUTGIFTER	0	0	0
	Sosiale utgifter	0	0	0
	SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	0	0	0
	Lønnsrefusjon	0	0	0
	NETTO UTGIFT LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	0	0	0
5210	SANDNESSJØEN KIRKE			
	Fast lønn	699 754	685 682	725 190
	Vikarutgifter	15 517	34 925	26 925
	Annen lønn og godtgjørelsen	2 536	1 989	1 989
	SUM LØNNSUTGIFTER	717 807	722 596	754 104
	Sosiale utgifter	99 586	130 825	134 231
	SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	817 393	853 421	888 335
	Lønnsrefusjon	0	0	0
	NETTO UTGIFT LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	817 393	853 421	888 335
5211	ALSTAHAUG KIRKE			
	Fast lønn	244 425	239 493	256 436
	Vikarutgifter	8 863	30 989	30 689
	Annen lønn og godtgjørelsen	0	1 000	1 000
	SUM LØNNSUTGIFTER	253 288	271 482	288 125
	Sosiale utgifter	43 786	48 570	51 316
	SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	297 074	320 052	339 441
	Lønnsrefusjon	-8 387	0	0
	NETTO UTGIFT LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	288 687	320 052	339 441
5212	TJØTTA KIRKE			

	Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
	Fast lønn	318 777	320 467	329 665
	Vikarutgifter	25 111	35 989	37 501
	Annen lønn og godtgjørelsen	17 508	1 000	1 000
	SUM LØNNSUTGIFTER	361 396	357 456	368 166
	Sosiale utgifter	61 710	63 805	65 286
	SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	423 106	421 261	433 452
	Lønnsrefusjon	-19 976	0	0
	NETTO UTGIFT LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	403 130	421 261	433 452
5213	SKÅLVÆR OG BLOMSØY			
	Fast lønn	16 254	18 100	21 325
	Vikarutgifter	0	0	0
	Annen lønn og godtgjørelsen	0	0	0
	SUM LØNNSUTGIFTER	16 254	18 100	21 325
	Sosiale utgifter	2 918	3 227	3 710
	SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	19 172	21 327	25 035
	Lønnsrefusjon	0	0	0
	NETTO UTGIFT LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	19 172	21 327	25 035
5214	SANDNES KAPELL			
	Fast lønn	0	0	0
	Vikarutgifter	0	0	0
	Annen lønn og godtgjørelsen	0	0	0
	SUM LØNNSUTGIFTER	0	0	0
	Sosiale utgifter	0	0	0
	SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	0	0	0
	Lønnsrefusjon	0	0	0
	NETTO UTGIFT LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	0	0	0
5215	SANDNES ØK.BYGG			
	Fast lønn	0	0	0
	Vikarutgifter	0	0	0
	Annen lønn og godtgjørelsen	0	0	0
	SUM LØNNSUTGIFTER	0	0	0
	Sosiale utgifter	0	0	0
	SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	0	0	0
	Lønnsrefusjon	0	0	0
	NETTO UTGIFT LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	0	0	0
5300	FELLES			
	Fast lønn	0	0	0
	Vikarutgifter	0	0	0
	Annen lønn og godtgjørelsen	62 494	100 643	97 358
	SUM LØNNSUTGIFTER	62 494	100 643	97 358
	Sosiale utgifter	3 187	15 813	4 965
	SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	65 681	116 456	102 323
	Lønnsrefusjon	0	0	0
	NETTO UTGIFT LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	65 681	116 456	102 323
5310	SANDNES/SANDNESSJØEN KIRKEGÅRDER			
	Fast lønn	174 032	174 067	178 710

	Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
	Vikarutgifter	21 172	12 500	12 500
	Annen lønn og godtgjørelsen	18 513	0	0
	SUM LØNNSUTGIFTER	213 717	186 567	191 210
	Sosiale utgifter	36 052	33 954	34 684
	SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	249 769	220 521	225 894
	Lønnsrefusjon	0	0	0
	NETTO UTGIFT LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	249 769	220 521	225 894
5311	ALSTAHAUG KIRKEGÅRD			
	Fast lønn	106 076	106 049	119 314
	Vikarutgifter	20 680	8 000	10 000
	Annen lønn og godtgjørelsen	0	0	0
	SUM LØNNSUTGIFTER	126 756	114 049	129 314
	Sosiale utgifter	21 808	20 143	22 571
	SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	148 564	134 192	151 885
	Lønnsrefusjon	-2 340	0	0
	NETTO UTGIFT LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	146 224	134 192	151 885
5312	TJØTTA KIRKEGÅRD			
	Fast lønn	189 697	191 023	194 718
	Vikarutgifter	2 954	10 000	10 000
	Annen lønn og godtgjørelsen	0	0	0
	SUM LØNNSUTGIFTER	192 651	201 023	204 718
	Sosiale utgifter	37 647	36 498	37 101
	SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	230 298	237 521	241 819
	Lønnsrefusjon	0	0	0
	NETTO UTGIFT LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	230 298	237 521	241 819
5314	TJØTTA KRIGSKIRKEGÅRDER			
	Fast lønn	141 324	141 399	256 917
	Vikarutgifter	22 157	19 500	19 500
	Annen lønn og godtgjørelsen	11 817	9 000	0
	SUM LØNNSUTGIFTER	175 298	169 899	276 417
	Sosiale utgifter	30 329	28 841	46 511
	SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	205 627	198 740	322 928
	Lønnsrefusjon	-3 118	0	0
	NETTO UTGIFT LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	202 509	198 740	322 928
5400	FELLES KATEKET			
	Fast lønn	499 298	502 044	537 897
	Vikarutgifter	0	0	0
	Annen lønn og godtgjørelsen	0	0	0
	SUM LØNNSUTGIFTER	499 298	502 044	537 897
	Sosiale utgifter	76 691	90 932	96 360
	SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	575 989	592 976	634 257
	Lønnsrefusjon	1 793	0	0
	NETTO UTGIFT LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	577 782	592 976	634 257
5405	TROSOPPLÆRING I HALD			
	Fast lønn	417 852	421 923	444 157
	Vikarutgifter	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
	Annen lønn og godtgjørelsen	43 675	0	114 948
	SUM LØNNSUTGIFTER	461 527	421 923	559 105
	Sosiale utgifter	85 175	75 283	97 114
	SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	546 702	497 206	656 219
	Lønnsrefusjon	-59 034	0	0
	NETTO UTGIFT LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	487 668	497 206	656 219
5407	TROSOPPLÆRING I LUNTRØ			
	Fast lønn	477 803	503 474	430 512
	Vikarutgifter	0	0	0
	Annen lønn og godtgjørelsen	54 472	0	119 716
	SUM LØNNSUTGIFTER	532 275	503 474	550 228
	Sosiale utgifter	90 956	88 932	96 315
	SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	623 231	592 406	646 543
	Lønnsrefusjon	-5 313	0	0
	NETTO UTGIFT LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	617 918	592 406	646 543
5410	FELLES DÅPSOPPLÆRING			
	Fast lønn	0	0	0
	Vikarutgifter	0	0	0
	Annen lønn og godtgjørelsen	0	0	0
	SUM LØNNSUTGIFTER	0	0	0
	Sosiale utgifter	0	0	0
	SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	0	0	0
	Lønnsrefusjon	0	0	0
	NETTO UTGIFT LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	0	0	0
5420	FELLES KONFIRMANTOPPLÆRING			
	Fast lønn	0	0	0
	Vikarutgifter	0	0	0
	Annen lønn og godtgjørelsen	2 325	0	0
	SUM LØNNSUTGIFTER	2 325	0	0
	Sosiale utgifter	119	0	0
	SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	2 444	0	0
	Lønnsrefusjon	0	0	0
	NETTO UTGIFT LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	2 444	0	0
5422	KONFIRMANTOPPLÆRING ALSTAHAUG			
	Fast lønn	0	0	0
	Vikarutgifter	0	0	0
	Annen lønn og godtgjørelsen	0	0	0
	SUM LØNNSUTGIFTER	0	0	0
	Sosiale utgifter	0	0	0
	SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	0	0	0
	Lønnsrefusjon	0	0	0
	NETTO UTGIFT LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	0	0	0
5440	FELLES KIRKEMUSIKK/ORGANIST			
	Fast lønn	0	0	0
	Vikarutgifter	0	0	0
	Annen lønn og godtgjørelsen	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
	SUM LØNNSUTGIFTER	0	0	0
	Sosiale utgifter	0	0	0
	SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	0	0	0
	Lønnsrefusjon	0	0	0
	NETTO UTGIFT LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	0	0	0
5441	KIRKEMUSIKK SANDNESSJØEN			
	Fast lønn	0	0	0
	Vikarutgifter	0	0	0
	Annen lønn og godtgjørelsen	0	0	0
	SUM LØNNSUTGIFTER	0	0	0
	Sosiale utgifter	117	0	0
	SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	117	0	0
	Lønnsrefusjon	0	0	0
	NETTO UTGIFT LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	117	0	0
5442	KIRKEMUSIKK ALSTAHaug			
	Fast lønn	0	0	0
	Vikarutgifter	0	0	0
	Annen lønn og godtgjørelsen	0	0	0
	SUM LØNNSUTGIFTER	0	0	0
	Sosiale utgifter	230	0	0
	SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	230	0	0
	Lønnsrefusjon	0	0	0
	NETTO UTGIFT LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	230	0	0
5443	KIRKEMUSIKK TJØTTA			
	Fast lønn	0	0	0
	Vikarutgifter	0	0	0
	Annen lønn og godtgjørelsen	0	0	0
	SUM LØNNSUTGIFTER	0	0	0
	Sosiale utgifter	102	0	0
	SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	102	0	0
	Lønnsrefusjon	0	0	0
	NETTO UTGIFT LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	102	0	0
5421	Konfirmantundervisning ssjøen			
	Fast lønn	0	0	0
	Vikarutgifter	0	0	0
	Annen lønn og godtgjørelsen	0	0	0
	SUM LØNNSUTGIFTER	0	0	0
	Sosiale utgifter	0	0	0
	SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	0	0	0
	Lønnsrefusjon	0	0	0
	NETTO UTGIFT LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	0	0	0
6000	Regnskapsmessig resultat			
	Fast lønn	0	0	0
	Vikarutgifter	0	0	0
	Annen lønn og godtgjørelsen	0	0	0
	SUM LØNNSUTGIFTER	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Sosiale utgifter	0	0	0
SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	0	0	0
Lønnsrefusjon	0	0	0
NETTO UTGIFT LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	0	0	0

DRIFTSILTAK Utøves konsekvensjustert budsjett 2017

Tiltak

Kapittel : Usorterte tiltak		2017	2018	2019	2020	Totalt
001: Tiltak nr. 1: Utskiftning av belysning og strømuttak, Alstahaug						
Beskrivelse	For å bedre stabiliteten i strømforsyningsdriften til lyset på Gravplassen 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/inntil middelalderdel av kirkegården.					
	Det er satt opp midlertidig belysning.					
	Totale kostnader for kabelanlegg, nye lysmastere og felles styreanlegg kommer på kr 75 000 + mva. Det forutsettes da at gravearbeidet kan gjøres internt.					
Sted	Ansvar: ALSTAHAUG KIRKE (5211)					
1.12009.42.0	75 000	0	0	0	0	75 000
ANNET INVENTAR OG UTSTYR						
1.14290.42.0	18 750	0	0	0	0	18 750
MVA UTENFOR MVA-LOVEN						
1.17290.42.0	-18 750	0	0	0	0	-18 750
KOMP MOMS PÅLØPT I						
DRIFTSREGNSKAPET						
1.18300.42.0	-75 000	0	0	0	0	-75 000
TILSKUDD FRA KOMMUNEN						
Sum utgifter	93 750	0	0	0	0	93 750
Sum inntekter	-93 750	0	0	0	0	-93 750
Sum netto	0	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0	0
002: Tiltak nr. 2: Nye mygger, Tjøtta kirke						
Beskrivelse	Gjelder: 2 nye mygger til Tjøtta kirke - kr 10.000.					
	Det trenges en generell gjennomgang av alt lydutsyr, høyttalere etc. i alle kirkebyggene for å vurdere om dette er tilstrekkelig.					
Sted	Ansvar: TJØTTA KIRKE (5212)					
1.12009.42.0	10 000	0	0	0	0	10 000
ANNET INVENTAR OG UTSTYR						
1.14290.42.0						

	2017	2018	2019	2020	Totalt
MVA UTENFOR MVA-LOVEN	2 250	0	0	0	2 250
1.17290.43.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-2 250	0	0	0	-2 250
1.18300.42.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-10 000	0	0	0	-10 000
Sum utgifter	12 250	0	0	0	12 250
Sum inntekter	-12 250	0	0	0	-12 250
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	003: Tiltak nr. 3: Orgelvedlikehold kirkene				
Beskrivelse	:2017: Gjelder Skålvær kirke: kr 12.000 + mva				
	:2017: Gjelder Alstahaug kirke: kr 8.000 + mva.				
	:2019: Gjelder Sandnessjøen og Tjøtta kirker: kr 17.000 + mva.				
	Primært bør det være service annet hvert år, jfr. orgelbygger, men maks 3 år i mellom. Blir fort kostbart hvis orglene ikke vedlikeholdes.				
	Det ble utført vedlikehold av orglet i Alstahaug kirke i 2014. Ny service i 2017.				
	i Sandnessjøen og Tjøtta - høsten 2015. Neste service i 2018.				
	Service i Skålvær kirke vurderes fortløpende.				
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: SANDNESSJØEN KIRKE (5210)				
1.12309.42.0 ANNET VEDLIKEHOLD, BYGGTJENESTER	0	0	17 000	0	17 000
1.14290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	4 250	0	4 250
1.17290.42.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	0	0	-4 250	0	-4 250
1.18300.42.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	0	0	-17 000	0	-17 000
Sum utgifter	0	0	21 250	0	21 250
Sum inntekter	0	0	-21 250	0	-21 250
Sum netto	0	0	0	0	0
Sted	Ansvar: ALSTAHAUG KIRKE (5211)				
1.12309.42.0 ANNET VEDLIKEHOLD, BYGGTJENESTER	8 000	0	0	0	8 000

Tiltak

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	-8 000	0	0	0	-8 000
	Sum utgifter	10 000	0	0	0	10 000
	Sum inntekter	-10 000	0	0	0	-10 000
	Sum netto	0	0	0	0	0
	Sted	: Ansvar: TJØTTA KIRKE (5212)				
1.12309.42.0	ANNET VEDLIKEHOLD, BYGGTJENESTER	0	0	17 000	0	17 000
1.14290.42.0	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	4 250	0	4 250
1.17290.42.0	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	0	0	-4 250	0	-4 250
1.18300.42.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	0	0	-17 000	0	-17 000
	Sum utgifter	0	0	21 250	0	21 250
	Sum inntekter	0	0	-21 250	0	-21 250
	Sum netto	0	0	0	0	0
	Sted	: Ansvar: SKÅLVÆR OG BLOMSØY (5213)				
1.12309.42.0	ANNET VEDLIKEHOLD, BYGGTJENESTER	12 000	0	0	0	12 000
1.14290.42.0	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	3 000	0	0	0	3 000
1.17290.42.0	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-3 000	0	0	0	-3 000
1.19500.42.0	BRUK AV BUNDNE FOND	-12 000	0	0	0	-12 000
	Sum utgifter	15 000	0	0	0	15 000
	Sum inntekter	-15 000	0	0	0	-15 000
	Sum netto	0	0	0	0	0
	SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
	Tiltak	: 004: Tiltak nr. 4: Oppbevaringsskap/garderobeskapgardiner m.m. S.sjøen Menighetssenter				

Beskrivelse	2017				2018				2019				2020				Totalt			
	Ansvar: SANDNESSJØEN MENIGHETSSENTER (5100)																			
1.12000.41.0 INVENTAR OG UTSTYR	20 000				15 000					0				0					35 000	
1.14290.41.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	5 000				3 750					0				0					8 750	
1.17290.41.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-5 000				-3 750					0				0					-8 750	
1.18300.41.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-10 000				-15 000					0				0					-25 000	
1.18500.41.0 TILSKUDD FRA MENIGHETS RÅD	-10 000				0					0				0					-10 000	
Sum utgifter	25 000				18 750					0				0					43 750	
Sum inntekter	-25 000				-18 750					0				0					-43 750	
Sum netto	0				0					0				0					0	
SUM NETTO TILTAK	0				0					0				0					0	
Tiltak	005: Tiltak nr. 5: Garasjeport (nordvegg), servicebygg, Sandnes kirkegård																			
Beskrivelse	For å få bedre utnyttelse av driftsbygningen til lagringsplass ser vi behov for å flytte portåpningen til enden av bygget (nordvegg).																			
	Nettokostnader kr 30.000																			
Beskrivelse	2017				2018				2019				2020				Totalt			
	Ansvar: SANDNES ØK.BYGG (5215)																			
1.12300.42.0 VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR	30 000				0					0				0					30 000	
1.14290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	7 500				0					0				0					7 500	
1.17290.42.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-7 500				0					0				0					-7 500	
1.18300.42.0																				

Tiltak

	2017	2018	2019	2020	Totalt
TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-30 000	0	0	0	-30 000
Sum utgifter	37 500	0	0	0	37 500
Sum inntekter	-37 500	0	0	0	-37 500
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	006: Tiltak nr. 6: Oppretting og isolering av sakristdører, Tjøtta kirke				
Beskrivelse	Svært nødvendig. Det er problemer med å holde varmen i sakristiet, da denne lekker ut. Ser åpning rett ut. Enøk - og HMS tiltak.				
	Se også tiltak nr. Vurderes opp mot tiltak på investeringsbudsjettet der disse oppgavene m.m. er slått sammen til et større tiltak nr.7				
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: TJØTTA KIRKE (5212)				
1.12300.42.0	40 000	0	0	0	40 000
VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR					
1.14290.42.0	10 000	0	0	0	10 000
MVA UTENFOR MVA-LOVEN					
1.17290.42.0	-10 000	0	0	0	-10 000
KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET					
1.18300.42.0	-40 000	0	0	0	-40 000
TILSKUDD FRA KOMMUNEN					
Sum utgifter	50 000	0	0	0	50 000
Sum inntekter	-50 000	0	0	0	-50 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	007: Tiltak nr. 7: Ny trapp i kirketårn, Tjøtta kirke				
Beskrivelse	Trappen opp til kirketårnet er svært bratt og trang. Det må utarbeides ny trapp med repos og rekkverk.				
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: TJØTTA KIRKE (5212)				
1.12300.43.0	20 000	0	0	0	20 000
VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR					
1.14290.42.0	5 000	0	0	0	5 000
MVA UTENFOR MVA-LOVEN					

Tiltak	2017	2018	2019	2020	Totalt
1.17290.42.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-5 000	0	0	0	-5 000
1.18300.42.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-20 000	0	0	0	-20 000
Sum utgifter	25 000	0	0	0	25 000
Sum inntekter	-25 000	0	0	0	-25 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	2017	2018	2019	2020	Totalt
008: Tiltak nr. 8: Rekkverk på trapp,hovedinngang Alstahaug kirke					
Beskrivelse	Det er vedtatt og godkjent av Riksantikvaren oppsetting av rekkverk på trappen.				
Sted	Ansvar: ALSTAHAUG KIRKE (5211)				
1.12309.42.0 ANNET VEDLIKEHOLD, BYGGTJENESTER	10 000	0	0	0	10 000
1.14290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	2 500	0	0	0	2 500
1.17290.42.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-2 500	0	0	0	-2 500
1.18300.42.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-10 000	0	0	0	-10 000
Sum utgifter	12 500	0	0	0	12 500
Sum inntekter	-12 500	0	0	0	-12 500
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	2017	2018	2019	2020	Totalt
009: Tiltak nr. 9: Konsulentoppdrag -Tilstandsrapport, kirkebyggene					
Beskrivelse	Fellesrådet har vedtatt at det skal innhentes tilstandsrapport over alle kirkebyggene. 2017: Tjøtta kirke 2018: Alstahaug kirke Det er beregnet ca.25-30.000 pr. kirke. (Sandnessjøen kirke ble tatt i 2016)				
Sted	Ansvar: ALSTAHAUG KIRKE (5211)				

Tiltak

1.12709.42.0 ANDRE KONSULENTTJENESTER	0	30 000	0	0	30 000
1.14290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	7 500	0	0	7 500
1.17290.42.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	0	-7 500	0	0	-7 500
1.18300.42.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	0	-30 000	0	0	-30 000
Sum utgifter	0	37 500	0	0	37 500
Sum inntekter	0	-37 500	0	0	-37 500
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	7 500	0	0	0	7 500
1.17290.42.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-7 500	0	0	0	-7 500
1.18300.42.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-30 000	0	0	0	-30 000
Sum utgifter	37 500	0	0	0	37 500
Sum inntekter	-37 500	0	0	0	-37 500
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	010: Tiltak nr.10: Ny trafo 240V, - Tjøtta nye kirkegård				
Beskrivelse	Ny trafo fra 400 volt til 240 volt strøm og 3 fase gjelder Tjøtta nye kirkegård. Kabel og kontakter gjelder Tjøtta gamle kirkegård. Tiltaket har vært satt opp siden 2012, men er så langt ikke kommet med i budjetten. Settes inn igjen i 2017.				
Sted	2017	2018	2019	2020	Totalt
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					

	2017	2018	2019	2020	Totalt
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	-50 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak					
Beskrivelse	011: Tiltak nr.11: Kirkegårdsutstyr, Sandnes og Sandnessjøen kirkegårder				
	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.				
	Vogn for gravstell (liten trillebår med to hjul) - hjelpemiddel til pårørende ved planing av blomster og gravstell - i første omgang 2 stk.				
	Alle priser er eks. mva. og er 2013 priser. Rundes opp til kr 15.500 totalt.				
Sted	2017	2018	2019	2020	Totalt
1.12005.43.0 REDSKAP OG VERKTØY	15 500	0	0	0	15 500
1.14290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	3 875	0	0	0	3 875
1.17290.43.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-3 875	0	0	0	-3 875
1.18300.43.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-15 500	0	0	0	-15 500
Sum utgifter	19 375	0	0	0	19 375
Sum inntekter	-19 375	0	0	0	-19 375
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak					
Beskrivelse	012: Tiltak nr.12: 2 stk. varehengere til Alstahaug og Sandnes/S.sjøen gravplasser				
	ATV henger til Alstahaug - kr 22.000.				
	Henger til Kubota - kr 22.000				
	2017	2018	2019	2020	Totalt
	0	0	0	0	0

Sted	Ansvar: SANDNES/SANDNESSJØEN KIRKEGÅRDER (5310)			Totalt
1.12200.43.0 LEIE/LEASING AV MASKINER	22 000	0	0	22 000
1.14290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	5 500	0	0	5 500
1.17290.43.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-5 500	0	0	-5 500
1.18300.43.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-22 000	0	0	-22 000
Sum utgifter	27 500	0	0	27 500
Sum inntekter	-27 500	0	0	-27 500
Sum netto	0	0	0	0
Sted	Ansvar: ALSTAHAUG KIRKEGÅRD (5311)			Totalt
1.12200.43.0 LEIE/LEASING AV MASKINER	22 000	0	0	22 000
1.14290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	5 500	0	0	5 500
1.17290.43.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-5 500	0	0	-5 500
1.18300.43.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-22 000	0	0	-22 000
Sum utgifter	27 500	0	0	27 500
Sum inntekter	-27 500	0	0	-27 500
Sum netto	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0
Tiltak	2017	2018	2019	2020
013: Tiltak nr.13: 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: Vogn for gravsteil (liten trillebår med to hjul) - hjelpemiddel til påførende ved plantering av blomster og gravsteil - i første omgang 1 stk. Gravramme universal (for bruk på bakken ved begravelse) - Totalt kr 15.000.				
Ansvar: ALSTAHAUG KIRKEGÅRD (5311)				
Sted				
1.12005.43.0				

	2017	2018	2019	2020	Totalt
REDSKAP OG VERKTØY	15 500	0	0	0	15 500
1.14290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	3 875	0	0	0	3 875
1.17290.43.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-3 875	0	0	0	-3 875
1.18300.43.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-15 500	0	0	0	-15 500
Sum utgifter	19 375	0	0	0	19 375
Sum inntekter	-19 375	0	0	0	-19 375
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak					
Beskrivelse					
014: Tiltak nr.14: Rotorharv					
Spleiselag mellom Tjøtta Krigsgravplass og Alstahaug kirkegård. Tjøtta krigsgravplass: Ekstramidler fra Staten dersom ikke plass innenfor budsjett.					
Ansvar: ALSTAHAUG KIRKEGÅRD (5311)					
Sted	2017	2018	2019	2020	Totalt
1.12009.43.0 ANNET INVENTAR OG UTSTYR	17 000	0	0	0	17 000
1.14290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	4 250	0	0	0	4 250
1.17290.43.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-4 250	0	0	0	-4 250
1.18300.43.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-17 000	0	0	0	-17 000
Sum utgifter	21 250	0	0	0	21 250
Sum inntekter	-21 250	0	0	0	-21 250
Sum netto	0	0	0	0	0
Sted					
Ansvar: TJØTTA KRIGSKIRKEGÅRDER (5314)					
1.12009.43.0 ANNET INVENTAR OG UTSTYR	17 000	0	0	0	17 000
1.14290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	4 250	0	0	0	4 250
1.17290.43.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-4 250	0	0	0	-4 250

	2017	2018	2019	2020	Totalt
TILSKUDD FRA STATEN	-17 000	0	0	0	-17 000
Sum utgifter	21 250	0	0	0	21 250
Sum inntekter	-21 250	0	0	0	-21 250
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	015: Tiltak nr.15: Kirkegårdsutstyr, Tjøtta nye og gamle kirkegård				
Beskrivelse	Det er et stort behov for oppdatering av kirkegårdsutstyr: Slangevinne + vogn kr 9.420 Vannkanne/vogner for enkel transport av vannkanne på kirkegården. 1 stk til hver av vannpostene i første omgang 3 stk. Vogn for gravsteil (liten trillebar med to hjul) - hjelpemiddel til påtørende ved planting av blomster og gravsteil - i første omgang 1 stk. Gravramme universal (for bruk på bakken ved begravelse) - Totalt kr 15.500				
Sted	Ansvar: TJØTTA KIRKEGÅRD (5312)				
1.12005.43.0 REDSKAP OG VERKTØY	15 500	0	0	0	15 500
1.14290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	3 875	0	0	0	3 875
1.17290.43.0 KOMP MOMS PALØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-3 875	0	0	0	-3 875
1.18300.43.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-15 500	0	0	0	-15 500
Sum utgifter	19 375	0	0	0	19 375
Sum inntekter	-19 375	0	0	0	-19 375
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	016: Tiltak nr.16: Reparasjon,event. kjøp av ny lufflukter, Sandnessjøen og Alstahaug kirke				
Beskrivelse	Nødvendig med reparasjon. Muligens må det kjøpes inn ny lufflukter. Gjelder begge kirkene. Uten lufflukter vil orgel og interiør i kirken forvitres pga. tørke. Det legges inn kostnader for event. kjøp av ny. Oppgitt pris ca. kr 48.000 inkl. frakt + mva.				

Sted	2017	2018	2019	2020	Totalt
Ansv. SANDNESSJØEN KIRKE (5210)					
1.12009.42.0 ANNET INVENTAR OG UTSTYR	48 000	0	0	0	48 000
1.14290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	12 000	0	0	0	12 000
1.17290.42.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-12 000	0	0	0	-12 000
1.18300.42.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-48 000	0	0	0	-48 000
Sum utgifter	60 000	0	0	0	60 000
Sum inntekter	-60 000	0	0	0	-60 000
Sum netto	0	0	0	0	0
Ansv. ALSTAHAUG KIRKE (5211)					
1.12009.42.0 ANNET INVENTAR OG UTSTYR	48 000	0	0	0	48 000
1.14290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	12 000	0	0	0	12 000
1.17290.42.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-12 000	0	0	0	-12 000
1.18300.42.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-48 000	0	0	0	-48 000
Sum utgifter	60 000	0	0	0	60 000
Sum inntekter	-60 000	0	0	0	-60 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak nr.17: Rullestoirampe vestvegg servicebygg, Sandnes kirkegård					
Behov for ny inngang med rullestoirampe for tilgang til HC -toalett på vestveggen. Arbeid med rullestoirampe forutsetter eget arbeid.					
Ansv. SANDNES ØK.BYGG (5215)					
1.12300.42.0 VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR	20 000	0	0	0	20 000
1.14290.42.0					
Sum utgifter	20 000	0	0	0	20 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	20 000	0	0	0	20 000
SUM NETTO TILTAK	20 000	0	0	0	20 000

Tiltak

	2017	2018	2019	2020	Totalt
MVA UTENFOR MVA-LOVEN	5 000	0	0	0	5 000
1.17290.42.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-5 000	0	0	0	-5 000
1.18300.42.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-20 000	0	0	0	-20 000
Sum utgifter	25 000	0	0	0	25 000
Sum inntekter	-25 000	0	0	0	-25 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	018 Tiltak nr.18: Sikkerhetsgitter for gammel rørover, Alstahaug og Tjøtta kirker				
Beskrivelse	Det er behov for sikkerhetsgitter for ovnene under kirkebenkene i Alstahaug og Tjøtta kirker.				
	I følge pris fra Safeheat (Wesseltoft) er prisen oppgitt i 2014)kr 550 pr. meter x 3 meter x 9 ovner for Alstahaug kirke - kr 14.850) ; kr 15.000 x 14 ovner for Tjøtta kirke - kr 23.100) ; kr 25.000 + frakt og mva.				
	Fraktpris ca. kr 3.000				
	Påslag alle priser 2017: 18.000 + 30.000				
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: ALSTAHaug KIRKE (5211)				
1.12309.42.0 ANNET VEDLIKEHOLD, BYGGTJENESTER	18 000	0	0	0	18 000
1.14290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	4 500	0	0	0	4 500
1.17290.42.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-4 500	0	0	0	-4 500
1.18300.42.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-18 000	0	0	0	-18 000
Sum utgifter	22 500	0	0	0	22 500
Sum inntekter	-22 500	0	0	0	-22 500
Sum netto	0	0	0	0	0
Sted	Ansvar: TJØTTA KIRKE (5212)				
1.12309.42.0 ANNET VEDLIKEHOLD, BYGGTJENESTER	30 000	0	0	0	30 000
1.14290.42.0					

	2017	2018	2019	2020	Totalt
MVA UTENFOR MVA-LOVEN	7 500	0	0	0	7 500
1.17290.42.0 KOMP MOMS PALØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-7 500	0	0	0	-7 500
1.18300.42.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-30 000	0	0	0	-30 000
Sum utgifter	37 500	0	0	0	37 500
Sum inntekter	-37 500	0	0	0	-37 500
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	019 Tiltak nr.19: Nye lyspunkter, Sandnessjøen kirkegård				
Beskrivelse	Det er behov for nye lyspunkter med plass for tinstørn på Sandnessjøen kirkegård.				
Sted	Ansvar: SANDNES/SANDNESSJØEN KIRKEGÅRDER (5310)				
1.12301.43.0 VEDLIKEHOLD TEKNISKE ANLEGG	50 000	0	0	0	50 000
1.14290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	12 500	0	0	0	12 500
1.17290.43.0 KOMP MOMS PALØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-12 500	0	0	0	-12 500
1.18300.43.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-50 000	0	0	0	-50 000
Sum utgifter	62 500	0	0	0	62 500
Sum inntekter	-62 500	0	0	0	-62 500
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	020 Tiltak nr.20: Oppretting av sakristtrapp, Tjøtta kirke				
Beskrivelse	Sakristtrappen i Tjøtta kirker er svært dårlig med store sprekker. (Gj. også S.sjøen kirke, men lagt inn i Invest. prosj.				
Sted	Ansvar: TJØTTA KIRKE (5212)				
1.12300.42.0 VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG	2017	2018	2019	2020	Totalt

Tiltak

Tiltak	2017	2018	2019	2020	Totalt
UTSTYR	20 000	0	0	0	20 000
1.14290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	5 000	0	0	0	5 000
1.17290.42.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-5 000	0	0	0	-5 000
1.18300.42.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-20 000	0	0	0	-20 000
Sum utgifter	25 000	0	0	0	25 000
Sum inntekter	-25 000	0	0	0	-25 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	021 Tiltak nr.21: Nye vannposter Tjøtta gamle og nye kirkegårder				
Beskrivelse	Totalt 5 nye vannposter				
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: TJØTTA KIRKEGÅRD (5312)				
1.12300.43.0 VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR	78 000	0	0	0	78 000
1.14290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	19 500	0	0	0	19 500
1.17290.43.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-19 500	0	0	0	-19 500
1.18300.43.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-78 000	0	0	0	-78 000
Sum utgifter	97 500	0	0	0	97 500
Sum inntekter	-97 500	0	0	0	-97 500
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	022 Tiltak nr.22: Belysning Tjøtta nye kirkegård				
Beskrivelse	: 2 lyspunkter				
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: TJØTTA KIRKEGÅRD (5312)				
1.12009.43.0					

Tiltak	2017	2018	2019	2020	Totalt
ANNET INVENTAR OG UTSTYR	30 000	0	0	0	30 000
1.14290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	7 500	0	0	0	7 500
1.17290.43.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-7 500	0	0	0	-7 500
1.18300.43.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-30 000	0	0	0	-30 000
Sum utgifter	37 500	0	0	0	37 500
Sum inntekter	-37 500	0	0	0	-37 500
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	2017	2018	2019	2020	Totalt
Beskrivelse	Belysning, Tjøtta gamle kirkegård				
	Belysning - 3 punkter				
Sted	Ansvar: TJØTTA KIRKEGÅRD (5312)				
1.12009.43.0 ANNET INVENTAR OG UTSTYR	45 000	0	0	0	45 000
1.14290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	11 250	0	0	0	11 250
1.17290.42.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-11 250	0	0	0	-11 250
1.18300.43.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-45 000	0	0	0	-45 000
Sum utgifter	56 250	0	0	0	56 250
Sum inntekter	-56 250	0	0	0	-56 250
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	2017	2018	2019	2020	Totalt
Beskrivelse	024 Tiltak nr.24: Nye belter til gravemaskin				
	Nåværende gravemaskin er svært slitt, spesielt belkene. Det må vurderes innkjøp av nye belter. Beregnet kostnad for 2 belter er nærmere kr 50.000.				
	Maskinen skal inn på service snart og da vil tilstanden bli bekrefet.				
	Alternativt må tiltaket flyttes til investeringsbudsjettet i øk-plan perioden for kjøp av ny maskin.				
	Det må også vurderes leasing av ny gravemaskin.				

Sted	Ansvar: FELLES (5300)	2017	2018	2019	2020	Totalt
1.12203.43.0 ANLEGGSMASKINER	50 000	0	0	0	0	50 000
1.14290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	12 500	0	0	0	0	12 500
1.17290.43.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-12 500	0	0	0	0	-12 500
1.18300.43.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-50 000	0	0	0	0	-50 000
Sum utgifter	62 500	0	0	0	0	62 500
Sum inntekter	-62 500	0	0	0	0	-62 500
Sum netto	0	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0	0
Tiltak	025: Tiltak nr.25: Ny rullestoirampe, Alstahaug kirke					
Beskrivelse	Det må vurderes ny rullestoirampe som er bredere enn dagens rampe. Event. utvide og få nytt rekkverk. Kostnader i forhold til utvidelse.					
		2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: ALSTAHAUG KIRKE (5211)					
1.12309.42.0 ANNET VEDLIKEHOLD, BYGGTJENESTER	75 000	0	0	0	0	75 000
1.14290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	18 750	0	0	0	0	18 750
1.17290.42.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-18 750	0	0	0	0	-18 750
1.18300.42.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-75 000	0	0	0	0	-75 000
Sum utgifter	93 750	0	0	0	0	93 750
Sum inntekter	-93 750	0	0	0	0	-93 750
Sum netto	0	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0	0
Tiltak	026: Tiltak nr.26: Renovering av lysekroner, etablering av trådløs styring av lys, Sandness					
Beskrivelse	Kostnadsoverslag for: - Ombygging til 230V lyskilder, inkl. nye lyskilder					

	2017	2018	2019	2020	Totalt
<ul style="list-style-type: none"> - 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 40.000				
Tiltaket er satt opp i investeringsprosjekt 136 Renovering, Sandnessjøen kirke. Dersom det ikke blir igangsatt innen planperioden må man vurdere enkelttiltaket på drift.					
	Ansvar: SANDNESSJØEN KIRKE (5210)				
Sted					
1.12301.42.0 VEDLIKEHOLD TEKNISKE ANLEGG	40 000	0	0	0	40 000
1.14290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	10 000	0	0	0	10 000
1.17290.42.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-10 000	0	0	0	-10 000
1.18300.42.0 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	-50 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak					
027: Tiltak nr.27: Redskapsbod, Alstahaug kirkegård					
Tiltaket stod tidligere på investeringsbudsjettet, men er gradert ned til driftstiltak.					
Behov: Mindre vedlikehold.					
	2017	2018	2019	2020	Totalt
	Ansvar: ALSTAHAUG KIRKEGÅRD (5311)				
Sted					
1.12500.43.0 MATERIALER UTEANLEGG	20 000	0	0	0	20 000
1.14290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	5 000	0	0	0	5 000
1.17290.43.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-5 000	0	0	0	-5 000
1.18300.43.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-20 000	0	0	0	-20 000
Sum utgifter	25 000	0	0	0	25 000

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum inntekter	-25 000	0	0	0	-25 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	028: Tiltak nr.28: Oppretting og maling av hoveddør med overbygg, Tjøtta kirke				
Beskrivelse	Fortsatt internt arbeid. Tiltaket er lagt inn som en del av prosjekt 118 Renovering av inngangsparti m.m. Dersom ikke hele prosjektet kan gjennomføres, tas tiltaket ut som et eget driftstiltak.				
Sted	Ansvar: TJØTTA KIRKE (5212)				
1.12300.43.0 VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR	15 000	0	0	0	15 000
1.14290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	3 750	0	0	0	3 750
1.17290.42.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-3 750	0	0	0	-3 750
1.18300.42.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-15 000	0	0	0	-15 000
Sum utgifter	18 750	0	0	0	18 750
Sum inntekter	-18 750	0	0	0	-18 750
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	029: Tiltak nr.29: Belysning på/ved parkering, Tjøtta kirke				
Beskrivelse	Tiltaket vurderes som en del av påbegynt prosjekt vedr. utvidelse av port v/innang Tjøtta kirke i sammenheng med rullestolrampe ved kirken. Dersom det ikke er tilstrekkelig midler til å sette opp lys på muren v/innang, må tiltaket settes opp på nytt.				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak nr.30 Drakonstilling i HALD
Dersom tiltaket blir realisert i 2017, dukkes det primært inn av eksisterende midler, og settes inn i Budsjett 2017 ved budsjettregulering.

INVESTIERINGSPLAN 2017

Tiltak

Kapittel : Usorterte tiltak										
Tiltak	001: Tiltak nr. 1: Prosjekt 999 Egenkapitalinnskudd	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
Beskrivelse	Arlig egenkapitalinnskudd til KLP Dekkes gjennom overføring av midler fra driftsregnskapet. Det må tas høyde for event. justering i juli 2017 når beløpet blir kjent.									
Sted	Ansvar: ALSTAHAUG KIRKEKONTOR (5110)									
	0.35290.41.0 KJØP AV AKSJER OG ANDELER	0	0	0	0	17 000	18 000	19 000	20 000	0
	0.39700.41.0 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET	0	0	0	0	-17 000	-18 000	-19 000	-20 000	0
Sum investeringer						17 000	18 000	19 000	20 000	Totalt
Sum annet						-17 000	-18 000	-19 000	-20 000	74 000
Netto finansiering						0	0	0	0	-74 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER						0	0	0	0	0
Tiltak										
Beskrivelse	002: Tiltak nr. 2: Prosjekt 122 Renovering, Alstahaug kirkestue Renovering av Alstahaug kirkestue. Påbegynt i 2016 med kostnader. Hovedprosjekt i 2017-2018 Tilskudd fra Nordland Fylkeskommune og Alstahaug kommune.									
Sted	Ansvar: ALSTAHAUG KIRKE (5211)									
	0.32510.42.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	650 000	200 000	0	0	0
	0.34290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	162 000	50 000	0	0	0
	0.37290.42.0 MOMSKOMP PÅLØPT I INVESTIERINGSREGNSKAPET	0	0	0	0	-162 000	-50 000	0	0	0
	0.38300.42.0 OVERFØRINGER FRA KOMMUNE	0	0	0	0	-36 000	0	0	0	0
	0.38909.42.0									

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0	0	0	0	0
Tiltak	0							
Beskrivelse	0							
004: Tiltak nr. 4: Prosjekt 121 Prosjektering-Utvidelse av Alstahaug kirkekontor								
Kirkelig sektor har for liten kontorplass til nåværende kirkelige ansatte og for fremtidig utvikling ved Sandnessjøen menighetscenter.								
Som en midlertidig ordning har 3 ansatte fått kontorplass i Helsecenteret. Pga. kommunen selv trenger lokalene, må de ansatte flytte ut av lokalene.								
Samtidig arbeides det med å få tilsatt diakon fra 2017. Videre ønsker Leirfjord kirkelige fellestråd å slå seg sammen med Alstahaug kirkelige fellestråd. Dette krever utvidelse av eksisterende kirkekontorer.								
Fellestrådet har i sak 17/16 vedtatt at det skal igangsettes prosess med utvidelse av kontorlokalene.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansv: ALSTAHAUG KIRKEKONTOR (5110)							
0.32702.41.0 BYGGELEDELSE OG PROSJEKTERING	0	0	0	0	200 000	0	0	0
0.34290.41.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	50 000	0	0	0
0.37290.41.0 MONSKOMP PÅLØPT I INVESTINGSREGNSKAPET	0	0	0	0	-50 000	0	0	0
0.38300.41.0 OVERFØRINGER FRA KOMMUNE	0	0	0	0	-200 000	0	0	0
Sum investeringer					250 000	0	0	250 000
Sum annet					-250 000	0	0	-250 000
Netto finansiering					0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0
Tiltak	005: Tiltak nr. 5: Prosj. 136 Totalrenovering, Sandnessjøen kirke							
Beskrivelse	Det er tatt høyde for prisstigning fram til 2017. Det er utarbeidet rapport med prisoverslag for total renovering av Sandnessjøen kirke.							
	Det foreslås at prosjektet deles opp i 3 deler.							
	Del 1 EI-anlegg							
	Del 2 Utvendig byggarbeider							
	Del 3 Innvendig byggarbeider							
	Prioritering med tanke på å søke om rentekompensasjonsordning for Del 1, som må gjøres i 2016 pga. rentekompensasjonsordningen for kirkebygg faller bort fra 2017.							

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjensfående
	Ansv. SANDNESSJØEN KIRKE (5210)								
0.32307.42.0 EL-ANLEGG	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0
0.32510.42.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	0	4 481 000	3 267 000	0	0
0.32702.42.0 BYGGELEDELSE OG PROSJEKTERING	0	0	0	0	10 000	70 000	70 000	0	0
0.32709.42.0 ANDRE KONSULENTTJENESTER	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
0.34290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	115 000	1 187 750	884 250	0	0
0.37290.42.0 MOMSKOMP PALØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET	0	0	0	0	-115 000	-1 187 750	-884 250	0	0
0.38300.42.0 OVERFØRINGER FRA KOMMUNE	0	0	0	0	-460 000	-4 751 000	-3 537 000	0	0
					2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer					575 000	5 938 750	4 421 250	0	10 935 000
Sum annet					-575 000	-5 938 750	-4 421 250	0	-10 935 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Sum driftskonsekvenser for alle tiltak									
Sum renter					0	0	0	0	0
Sum avdrag					0	0	0	0	0
Sum andre driftskonsekvenser					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		2017	2018	2019	2020	Gjenstående
Tiltak						
004: Tiltak nr. 4: Prosjekt 121 Prosjektering-Utvidelse av Alstahaug kirkekontor						
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. Pga. kommunen selv trenger lokalene, må de ansatte flytte ut av lokalene.						
Samtidig arbeides det med å få tilsatt diakon fra 2017. Videre ønsker Leirfjord kirkelige fellesråd å slå seg sammen med Alstahaug kirkelige fellesråd. Dette krever utvidelse av eksisterende kirkekontorer.						
Fellesrådet har i sak 17/16 vedtatt at det skal igangsettes prosess med utvidelse av kontorlokalene.						
Beskrivelse						
Sted						
0.32702.41.0	BYGGELEDELSE OG PROSJEKTERING	0	0	0	0	0
0.34290.41.0	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	0
0.37290.41.0	MOMSKOMP PÅLØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET	0	0	0	0	0
0.38300.41.0	OVERFØRINGER FRA KOMMUNE	0	0	0	0	0
Sum investeringer		0	0	0	0	0
Sum annet		200 000	0	0	0	0
Netto finansiering		200 000	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		250 000	0	0	0	250 000
		-250 000	0	0	0	-250 000
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
Tiltak						
005: Tiltak nr. 5: Prosj. 136 Totalrenovering, Sandnessjøen kirke						
Det er tatt høyde for prisstigning fram til 2017. Det er utarbeidet rapport med prisoverslag for total renovering av Sandnessjøen kirke.						
Det foreslås at prosjektet deles opp i 3 deler.						
Del 1 El-anlegg						
Del 2 Utvendig byggarbeider						
Del 3 Innvendig byggarbeider						
Prioritering med tanke på å søke om rentekompensasjonsordning for Del 1, som må gjøres i 2016 pga. rentekompensasjonsordningen for kirkebygg faller bort fra 2017.						

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
	Ansv. SANDNESSJØEN KIRKE (5210)								
0.32307.42.0 EL-ANLEGG	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0
0.32510.42.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	0	4 481 000	3 267 000	0	0
0.32702.42.0 BYGGELEDELSE OG PROSJEKTERING	0	0	0	0	10 000	70 000	70 000	0	0
0.32709.42.0 ANDRE KONSULENTTJENESTER	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
0.34290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	115 000	1 187 750	884 250	0	0
0.37290.42.0 MOMSKOMP PÅLØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET	0	0	0	0	-115 000	-1 187 750	-884 250	0	0
0.38300.42.0 OVERFØRINGER FRA KOMMUNE	0	0	0	0	-460 000	-4 751 000	-3 537 000	0	0
Sum investeringer					2017	2018	2019	2020	Totalt
					575 000	5 938 750	4 421 250	0	10 935 000
Sum annet					-575 000	-5 938 750	-4 421 250	0	-10 935 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	006: Tiltak nr. 6: Prosjekt 121 Utvidelse Alstahaug kirkekontor								
Beskrivelse	Oppfølging/gjennomføring av tiltak nr.4 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 kjøkkenfasilitet, garderobe og arkiv/næriager. Det gjøres samtidig endring av romfordelingen av nåværende lokaler.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
	Ansv. SANDNESSJØEN MENIGHETSSENTER (5100)								
Sted	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0
0.32510.41.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0
0.32702.41.0 BYGGELEDELSE OG PROSJEKTERING	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0
0.34290.41.0									

gjennom denne ordningen.							2017	2018	2019	2020	Gjenstående
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020			
0.32510.42.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	0	0	492 800	0	0		
0.32702.42.0 BYGGELEDELSE OG PROSJEKTERING	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0		
0.34290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	0	0	160 700	0	0		
0.37290.42.0 MOMSKOMP PÅLØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET	0	0	0	0	0	0	-160 700	0	0		
0.38300.42.0 OVERFØRINGER FRA KOMMUNE	0	0	0	0	0	0	-642 800	0	0		
Sum investeringer					2017	2018	2019	2020	Totalt		
					0	0	803 500	0	803 500		
Sum annet					0	0	-803 500	0	-803 500		
Netto finansiering					0	0	0	0	0		
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0		
Tiltak	008: Tiltak nr. 8: Ferdigstillelse uteområde/inngangsparti										
Beskrivelse	Det er foresøkt over flere år å få midler til ferdigstillelse av uteområdet ved inngangsparti for Sandnessjøen menighetssenter.										
	Tiltaket gjelder lovpålagt krav om tilfredsstillende rullestolrampe inn til hovedinngang, samt ferdigstillelse av parkeringsplass for handicappede, herunder støtemur/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 vedtatt egen plan for uteområdet.										
	Tiltaket forutsetter kommunale midler.										
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående		
0.32510.41.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	0	0	280 000	0	0	0	
	Ansvar: SANDNESSJØEN MENIGHETSSENTER (5100)										

Tiltak	014: Tiltak nr.14:Opparbeiding av parkeringsplasser, Tjøtta gamle og nye kirkegård																	
Beskrivelse	Parkeringsplass - Det er i reguleringsplan for Tjøtta, satt av område til parkeringsplass ved Tjøtta gamle kirkegård.																	
	Totalt		Investert		Tidligere brukt		Brukt i år		2017		2018		2019		2020		Gjenstående	
Netto finansiering									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER									0	0								
Tiltak	015: Tiltak nr.15: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		2017		2018		2019		2020		Gjenstående	
Netto finansiering									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER									0	0								
Tiltak	016: Tiltak nr.16:Varmeanlegg, Tjøtta kirke																	
Beskrivelse	ENØK-TILTAK:																	
	Utskiftning av de gamle rørvnene. Øvnene er farlige - fare for barn som kryper på gulvet, i tillegg til svidde skosåler.																	
	Totalt		Investert		Tidligere brukt		Brukt i år		2017		2018		2019		2020		Gjenstående	
Netto finansiering									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER									0	0								
Tiltak	017: Tiltak nr.17:Sprinkleranlegg,Tjøtta kirke																	

Beskrivelse	Brannsikringstiltak				Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående Totalt
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Tidligere brukt						
Det er tatt utgangspunkt i kostnadene ved sprinkling av Alstahaug kirke, korrigert for prisstigning.										
Netto finansiering					0	0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0	0
Tiltak	018: 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	2017	2018	2019	2020	Gjenstående Totalt	
Netto finansiering					0	0	0	0	0	
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0	
Sum driftskonsekvenser for alle tiltak					0	0	0	0	0	
Sum renter					0	0	0	0	0	
Sum avdrag					0	0	0	0	0	
Sum andre driftskonsekvenser					0	0	0	0	0	
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0	



Protokoll representantskapsmøte i Helgeland Regionråd IKS'

Sted: Myken, Rødøy kommune.

Tid: 16.juni 2016 Kl.11.00 – 11.30

SAKLISTE

1. Åpning v/representantskapets leder, Jann Arne Løvdahl
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak;
Innkalling og saksliste godkjennes uten merknader.
3. Årsberetning for 2015
Vedtak:
Representantskapet vedtar den fremlagte årsberetningen som Helgeland Regionråds årsberetning for 2015
4. Regnskap 2015
Vedtak:
Representantskapet i Helgelands Regionråd Iks vedtar at det fremlagt resultatregnskap for 2015 og balanse pr. 31.12. 2015 fastsettes som Helgeland Regionråd IKS's regnskap for 2015
5. Budsjett 2017
Vedtak: HR Iks representantskapet vedtar budsjettet 2017 med en total kostnadsramme på kr. 2 260 972.- og med den inn dekningen som er foreslått.

Budsjett 2017 med budsjett 2016

UTGIFTER	2016	2017
Lønn	1 294 215	1 326 570
Husleie	58 500	59 963
Strøm	25 000	25 625
Kontorutgifter	36 050	36 951
Andre utgifter	36 050	36 951
EDB-driftsutgifter		
Telefon, mobiltelefon	40 000	41 000
Porto	10 300	10 558
Faglitteratur/tidskrift	10 300	10 558
Reiseutgifter	90 000	92 250
Markedsføring	10 300	10 558
Møter konferanser	100 000	102 500
Beverting/møteutgifter	61 800	63 345
Representasjon	50 000	51 250
Inventar og utstyr	57 680	59 122
Viderefakturering	144 200	147 805
Honorar	56 650	58 066
Regnskap/revisjon	100 000	102 500
EDB-driftsutgifter	16 480	16 892
Forsikring	8 301	8 509
Sum utgifter	2 205 826	2 260 972



INNTEKTER	2016	2017
Overføring fra medlemskommune	1 346 705	1 346 705
Husleie	58 800	58 800
Renter	100 000	100 000
Viderefakt.kostnader	144 200	147 805
Prosjekt. Adm.	50 000	100 000
Konferanse inntekter	50 000	50 000
Overføring fra fond	456 121	457 662
Annen inntekt		
Sum periodiserte inntekter	2 205 826	2 260 972

Fordeling kommunene etter folketallet

Fordeling kommunene	2017 - 0 % økn.	2016	Folketall 01.01.2016
Alstahaug	359 691	359 691	7 437
Dønna	68 140	68 140	1 402
Herøy	83 652	83 652	1 743
Leirfjord	105 593	105 593	2 216
Rødøy	61 858	61 858	1 268
Træna	23 245	23 245	478
Vefsn (200 000)*	644 527	644 527	13 427
Sum	1 346 706	1 346 706	27 971

*Samarbeidsavtale mellom HR IKS og MON KF utgjør på tjenester kr.200.000,-

6. Valg av styre med varamedlemmer
Vedtak:
 Britt Jonassen, (Leirfjord)leder Kitt Grønningsæter, (Rødøy) vara
 Thore Hopperstad(Træna)nestleder Tore-Henning Jørgensen (Dønna)vara
 Børge Toft (Alstahaug) styremedlem Morten Sandbakken, (Herøy) vara
7. Valg av valgkomite
Vedtak:
 Bjørn Larsen, Vefsn, som leder
 Hilde Andreassen, Dønna kommune
 Magnar Johnsen, Leirfjord kommune

8. Valg av kontrollutvalg på 3 medlemmer

Vedtak:

Helene Dalen Andersen, leder

Anita Tustervatn, medlem

Ronny Dorp, medlem

9. Valg av revisor

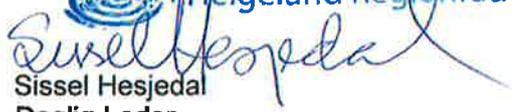
Vedtak:

Ytre Helgeland Kommunerevisjon

Referent



Helgeland Regionråd



Sissel Hesjedal
Daglig Leder

BUDSJETT 2017

STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND

1.202 Drift		Budsjett 2017	Budsjett 2016	Endring i kr	Endring i %	Regnskap 2015
Post	Tekst					
10100	Lønn i faste stillinger	1 160 000	760 000	400 000	52,63	939 147
10102	Lønn rengjøringshjelp	75 000	73 000	2 000	2,74	70 555
10900	Arb.givers andel KLP	174 000	124 000	50 000	40,32	144 793
10902	Kollektiv ulykke-og gruppelev	2 000	2 000	0	0,00	988
10909	Annet pensjonsinnskudd	62 000	90 000	-28 000	-31,11	54 779
10990	Arb.giv.avgift	60 000	47 000	13 000	27,66	51 898
11000	Kontorutgifter	20 000	20 000	0	0,00	3 656
11001	Faglitteratur/tidsskrift			0		715
11003	Kopipapir			0		7 300
11009	Annet forbruksmateriell			0		-23
11150	Berverting/møteutgifter	4 000	4 000	0	0,00	1 298
11151	Kostutgifter v/kurs/opplæring					672
11204	Velferdstiltak					1 993
11209	Annet forbruksmateriell	20 000	15 000	5 000	33,33	68 031
11300	Telefon	40 000	30 000	10 000	33,33	2 380
11301	Datakomm/linjeleie/sambandsleie			0		14 016
11302	Porto			0		10 013
11303	Post/bank gebyr/finans. trans.			0		9 462
11400	Annonser, reklame, informasjon					18 006
11500	Kurs kommunalt ansatte	5 000	5 000	0	0,00	421
11502	Møter konferanser			0		4 117
11600	Oppgavepliktig reiseutgifter	10 000	8 000	2 000	25,00	0
11601	Oppg.pliktig skyss/kostgodtgj.			0		5 108
11602	Oppg.pliktig kilometergodtgj.			0		8 078
11709	Andre utg. vedr. transp.	20 000	20 000	0	0,00	15 067
11800	Strøm/el.kraft til belysning/opp	38 000	30 000	8 000	26,67	31 848
11851	Vaktmester/alarmsystemer		6 000	-6 000	-100,00	0
11859	Andre forsikringer			0		5 084
11900	Husleie	104 000	104 000	0	0,00	100 050
11950	Avgifter, gebyrer, lisenser			0		15 469
11952	Kontingenter					396
12000	Inventar og utstyr	20 000	18 000	2 000	11,11	37 071
12003	EDB-programvare	4 000	16 000	-12 000	-75,00	3 066
12200	Leie/leasing av maskiner	25 000	19 000	6 000	31,58	26 990
12709	Andre konsulenttjenester					-97 528
13505	Kjøp av andre kom. tjenester	12 000	12 000	0	0,00	12 000
13509	Ref. andre utg andre kommuner					2 711
13704	Kjøp av tjenester for private			0		6 634
14290	MVA utenfor MVA-loven	60 000	53 000	7 000	13,21	66 927
14703	Tap på fordringer					140
Sum utgifter		1 915 000	1 456 000	459 000	31,52	1 643 328
16200	Salg av varer/tjenester					-3 181
17000	Statstilskudd driftsutgifter	-100 000				-193 450
17001	Refusjon sysselsetting					-9270

17100	Refusjon sykepenger			0		-155 757
17103	Refusjon feriepenger forrige år			0		-6 432
17290	Komp moms påløpt i driftsreg	-60 000	-53 000	-7 000	13,21	-66 927
17300	Refusjon fra fylkeskommunen	-100 000	-200 000	100 000	-50,00	-1 634
17500	Refusjoner fra andre kommun	-1 499 000	-1 138 000	-361 000	31,72	
17709	Overføring fra andre	-106 000		-106 000		-1 649 536
19000	Renter av bankinnskudd	-50 000	-65 000	15 000	-23,08	-47 604
19002	Renter av andre fordringer					0
19400	Bruk av disposisjonsfond			0		-170 000
Sum inntekter		-1 915 000	-1 456 000	-459 000	31,52	-2 303 791

STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND

Forde- lings- nøkkel*	Driftstilskuddet fra kommunene	Budsjett 2017	Budsjett 2016	Endring kr	Endring i %
		RKKYH og Studiesenter			
49	Alstahaug**	686217	663 012	23 205	3,50
10	Dønna	159933	154 525	5 408	3,50
11	Herøy	173428	167 563	5 865	3,50
14	Leirfjord	213912	206 678	7 234	3,50
13	Lurøy	200417	193 640	6 777	3,50
3	Træna	65472	63 258	2 214	3,50
Totale kommunale driftsutgifter		1 499 379	1 448 677	50 702	3,50

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

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

**SÆRUTSKRIFT FRA PROTOKOLL
MØTE I KONTROLLUTVALGET 26.09.2016
ALSTHAUG KOMMUNE**

Sak 13/2016 – Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen

Vedtak:

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen settes i tråd med saksfremlegget til en total forventet utgift på kr 2.271.458.

Budsjettforslaget oversendes kommunen for videre behandling.

Rett utskrift bekreftes:
Sandnessjøen 27.09.2016
Tobias Langseth (sign.)
sekretariatsleder

Til kontrollutvalget i Alstahaug kommune

Sandnessjøen 15.09.2016

Saksbehandler:

Sekretariatsleder

Tobias Langseth

SAK 13/2016: BUDSJETT FOR KONTROLL- OG TILSYNSARBEIDET I KOMMUNEN

Innledning og bakgrunn

Utgangspunktet for saken er at det innen årsskiftet skal fastsettes et driftsbudsjett for kommunens samlede virksomhet. Jfr. bestemmelsene i kommunelovens kapittel 8 samt forskrift om årsbudsjett.

Kontrollutvalget forestår det løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne. Jfr. kommunelovens § 77 nr. 1. Kommunestyret har selv det øverste tilsyn med den kommunale forvaltningen. Jfr. kommunelovens § 76.

Ressursbehovet knyttet til kontroll og tilsyn vil være innenfor følgende hovedområder:

- ① Kontrollutvalgets egenaktivitet
- ② Kjøp av revisjonstjenester
- ③ Kjøp av sekretariatsbistand
- ④ Andre særskilte kostnader

Kontrollutvalgets oppgaver og rolle

Det følger av § 18 i forskrift om kontrollutvalg at:

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjetttramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapet/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget.

Der kommunen eller fylkeskommunen har en egen revisjon avgir revisjonen innstilling til kontrollutvalget om budsjett for revisjonen.

Nærmere om budsjettelementene

Utgiftene knyttet til kontrollutvalgets egenaktivitet vil i hovedsak ha sammenheng med nødvendig møtevirksomhet samt ønskelig deltakelse på kurs/konferanser. Kommunestyret fastsetter reglement og satser for møtegodtgjørelse og refusjon av reisekostnader.

Kommunen deltar i et interkommunalt samarbeid om revisjonstjenester, hvor kostnaden fordeles etter en etablert modell. Revisjonsenheten fører særregnskap og det utarbeides særbudsjett for samarbeidstiltaket, jfr. forskrift om årsbudsjett § 1 tredje ledd.

Videre deltar kommunen i et interkommunalt samarbeid om sekretariatsbistand. Enheten fører særregnskap og det utarbeides særbudsjett for samarbeidstiltaket, jfr. forskrift om årsbudsjett § 1 tredje ledd.

For ordens skyld nevnes at kostnader knyttet til regnskapsrevisjon av eventuelle kommunale foretak og interkommunale samarbeid forutsettes å være inkludert i særbudsjettet for disse enhetene.

Sekretariatets vurderinger

For kontrollutvalgets egne aktiviteter foreslås det følgende økonomiske ramme:

	Budsjett 2017
Fast godtgjørelse leder	0
Møtegodtgjørelse	4.000
Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste	0
Arbeidsgiveravgift	204
Faglitteratur/tidsskrift	3.000
Beverting	1.000
Kursavgifter og oppholdsutgifter	20.000
Reiseutgifter	15.000
Andre utgifter	1.000
Totalt	44.204

Med bakgrunn i at revisjonsenheten først vil fastsette særbudsjett senere i høst, samt det faktum at fremtidig revisjonsordning er under vurdering, foreslås det å legge et anslag på kr 1.859.328 til grunn. Estimater forutsettes å inkludere kostnadene forbundet med regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for kommunens del. Kostnader forbundet med regnskapsrevisjon av kommunale foretak, kirkelige fellesråd og liknende forutsettes å komme i tillegg.

Antatt kostnadsandel i samarbeidstiltaket for sekretariatsbistand vil være kr 367.926, basert på budsjettvedtak i styret 23.08.2016.

Det antas ikke å oppstå særskilte kostnader i 2017 ut over det som allerede er skissert.

Kontrollutvalget vil i motsatt fall måtte komme tilbake med eventuelle endringsforslag.

Oppsummering

Den totale økonomiske rammen for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen kan ut fra ovennevnte forutsetninger settes til:

Område	Budsjett 2017
① Kontrollutvalgets egenaktivitet	44.204
② Kjøp av revisjonstjenester	1.859.328
③ Kjøp av sekretariatsbistand	367.926
④ Andre særskilte kostnader	0
Totalt	2.271.458

Avslutning

Forventet kostnad utgjør kr 305 pr. innbygger, basert på folketallet pr. 1. januar 2016.

Tilsvarende driftsutgifter pr. innbygger for funksjon 110 Kontroll og revisjon for kommunene i Nordland fylke fremgår av vedlegg 1. Kommuner som revideres av KomRev Trøndelag IKS er markert med **grønn** skrift, og kommuner som blir revidert av Ytre Helgeland kommunerevisjon er markert med **blå** skrift. Kun kommuner som får sekretariatsbistand fra SE-KON er uthevet.

Kilden for opplysningene er SSB (data fra KOSTRA samt befolkningsstatistikk). Det må for ordens skyld tas forbehold om eventuell manglende sammenliknbarhet grunnet ulik rapporteringspraksis. Videre må det til en viss grad tas i betraktning av utgiftstallene er på såkalt konsernbasis.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen settes i tråd med saksfremlegget til en total forventet utgift på kr 2.271.458.

Budsjettforslaget oversendes kommunen for videre behandling.

Vedlegg –

1: Oversikt kostnader funksjon 110 for kommuner i Nordland fylke

Vedlegg 1:

BRUTTO DRIFTSUTGIFTER FUNKSJON 110 (konsern)	2013	2014	2015	Folketall 01.01.2016	2015 pr. innbygger
1804 Bodø	2 943	3 153	2 983	50 488	59
1805 Narvik	2 442	1 918	2 013	18 787	107
1811 Bindal	868	750	960	1 465	655
1812 Sømna	1 114	804	1 214	2 031	598
1813 Brønnøy	2 082	1 456	2 232	7 962	280
1815 Vega	690	544	742	1 244	596
1816 Vevelstad	641	463	682	507	1 345
1818 Herøy (Nordl.)	493	508	599	1 743	344
1820 Alstahaug	1 307	1 292	1 846	7 437	248
1822 Leirfjord	494	247	695	2 216	314
1824 Vefsn	335	119	269	13 427	20
1825 Grane	0	575	489	1 462	334
1826 Hattfjelldal	550	649	532	1 465	363
1827 Dønna	451	450	526	1 402	375
1828 Nesna	556	607	527	1 838	287
1832 Hemnes	1 796	1 949	1 782	4 486	397
1833 Rana	4 446	5 137	1 839	26 039	71
1834 Lurøy	0	60	345	1 923	179
1835 Træna	199	201	226	478	473
1836 Rødøy	429	424	497	1 268	392
1837 Meløy	73	235	884	6 471	137
1838 Gildeskål	1 635	1 693	1 725	2 043	844
1839 Beiarn	574	590	616	1 034	596
1840 Saltdal	1 122	1 160	1 171	4 700	249
1841 Fauske	1 669	1 745	2 195	9 604	229
1845 Sørfold	677	709	623	1 963	317
1848 Steigen	36	64	27	2 543	11
1849 Hamarøy - Håbmer	601	652	616	1 824	338
1850 Divtasvuodna - Tysfjord	38	8	36	1 974	18
1851 Lødingen	614	629	687	2 144	320
1852 Tjeldsund	348	292	287	1 283	224
1853 Evenes	315	319	403	1 400	288
1854 Ballangen	587	685	508	2 556	199
1856 Røst	255	281	265	551	481
1857 Værøy	292	319	303	765	396
1859 Flakstad	621	680	642	1 336	481
1860 Vestvågøy	1 912	1 776	1 675	11 198	150
1865 Vågan	1 784	1 757	1 657	9 350	177
1866 Hadsel	1 361	920	922	8 082	114
1867 Bø (Nordl.)	97	72	108	2 632	41
1868 Øksnes	602	608	747	4 529	165
1870 Sortland	1 751	1 641	1 799	10 214	176
1871 Andøy	571	563	563	4 980	113
1874 Moskenes	537	631	561	1 062	528
SUM	39 908	39 335	40 018	241 906	165

Brutto driftsutgifter er oppgitt i hele tusen kr. Utgift pr. innbygger er oppgitt i hele kr.