

BUDSJETT 2019

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

Alstahaug Kirkelige fellesråd

Heidi Mathisen

Fra: Tove Hansen
Sendt: 12. oktober 2018 12:30
Til: Post Alstahaug
Kopi: Frank Robert Pedersen; Heidi Mathisen
Emne: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 2019, DRIFTSTILTAKSLISTE OG ØKONOMIPLAN 2019-2022
Vedlegg: Tove Hansen_12102018.0682_001.pdf; Tove Hansen_12102018.0687_001.pdf; Tove Hansen_12102018.0688_001.pdf; Tove Hansen_12102018.0684_001.pdf; Tove Hansen_12102018.0685_001.pdf; Tove Hansen_12102018.0686_001.pdf

Vedlagt følger Alstahaug kirkelige fellestråds forslag til Driftsbudsjett 2019/Investeringsbudsjett 2019/Økonomiplan 2019-2022

Vedlegg 1: Saksprotokoll 16/18 fra Alstahaug kirkelige fellestråds møte 11.10.18

Vedlegg 2 og 3:

Konsekvensjustert budsjett, herunder rapport over netto utgifter, kommunalt tilskudd ordinært og kommunalt tilskudd til prosjekt – Annen spes. 4060 (Sammenslåing Alstahaug og Leirfjord), samt netto lønnsutgifter totalt.

Under lønnsutgiftene ligger også lønn til prostisekretær, kateket, trosopplæring og ansatt ved Tjøtta krigsgravplasser som dekkes opp gjennom statstilskudd, samt vikar som dekkes opp gjennom samarbeidsavtalen med Leirfjord.
Herunder dekkes det kr 2.668.500 av statlige midler.

Som det framgår er kommunalt tilskudd endret til 5.090.080 (ny just.lønn).

- Dvs. et økt behov på kr 165.860 i forhold til budsjett 2018.

Vedlegg 3: Driftstiltaksliste 2019-2022

Vedlegg 4: Investeringsbudsjett 2019

Vedlegg 5: Økonomiplan 2019-2022

Som det fremgår har fellestrådet mange tiltak som ønskes utført både på drift og på investeringer.

Dersom det ikke gis tilskudd til spesifikke tiltak, så vil det være ønskelig med en årlig pott som fellestrådet kan disponere og selv prioritere årlig tiltak på drift eller i investering jfr. vedtatte drifts- og investeringsiltakslistene.

Med vennlig hilsen

Tove Hansen

Daglig leder/Kirkeverge
Alstahaug kirkelige fellesråd



Kirkeveien 22, 8800 Sandnessjøen

Direkte: 75075685 | 91354206

Ekspedisjon Kirkekontoret: 75075720 / Sentralbord Rådhuset:
75075000

tove.hansen@alstahaug.kommune.no

www.alstahaug.kirken.no

 tenk miljø før du skriver ut denne e-posten

Saksprotokoll

Utvalg: Kirkelig fellesråd
Møtedato: 11.10.2018
Sak: 16/18

Arkivsak: 18/1283
Tittel: **Saksprotokoll - DRIFTSBUDSJETT 2019 / ØKONOMIPLAN 2019-2022**

Kirkelig fellesråd den 11.10.2018:
Konsekvensjustert budsjett:

Nye saksopplysninger jfr. utsendt saksutredning:
Kirkeverge gjennomgikk endringer i konsekvensjustert budsjett framlagt i møte, som følge av justerte lønnsutgifter. Nettoutgiften utgjør kr 9.395.935, herunder er samlet lønnsutgifter kr 6.478.576. Beregnet tilskudd fra Alstahaug kommune utgjør kr 5.90.080. Statlig tilskudd utgjør kr 2.668.500 og øvrige inntekter kr 1.637.355.

Driftstiltakslisten – behovsliste utover konsekvensjustert budsjett:

Repr. Westvik la fram to nye tiltak på listen: Flyttbart stillas på hjul og Hjertestarter m/pocketmaske.

Møtet vedtok disse på tiltakslisten.

Investeringsbudsjett 2019 /Økonomiplan 2019-2022:

Kirkeverge hadde lagt fram rapport med forslag på prioriterte tiltak for 2019 (tiltak nr. 1,2, 3,4, 8 og 16.). Tiltak nr. 4, 8 og 16 forutsetter kommunalt tilskudd.

Vedr. tiltak nr.16 ble det vurdert innkjøp av nye varmeovner eller nytt varmeanlegg som f.eks. varmpumpe. Dette tiltaket haster, jfr. DDL El-tilsynets rapport mottatt 02.10.18 hvor dagens ovner i Tjøtta kirke ikke tilfredsstiller dagens krav vedr. berøringstemperatur. Dette er også aktuelt for rørovnene i Alstahaug kirke.

Det ble vedtatt at man kjøper inn nye varmeovner og ordlyden i tiltaket endres til: Nye varmeovner, Tjøtta og Alstahaug kirker.

Møtet godkjente investeringsbudsjett 2019 og Økonomiplan 2019-2022 som framlagt, med ovennevnte endring.

Møtet la samtidig fram ønske om at tiltak nr. 16 blir fremmet allerede i 2018.

Jfr. det la møtet fram følgende forslag til nytt pkt. 2 i kirkevergens forslag til vedtak:

Tiltak nr. 16 Nye varmeovner, Tjøtta og Alstahaug kirker i investeringsbudsjettet 2019, fremmes som ekstraordinært tiltak allerede i 2018 med finansiering gjennom rentekompensasjonsordningen. Enstemmig vedtatt.

Kirkevergens forslag til vedtak gis pkt. 1. Det tilføyes i tillegg etter ordet driftstiltaksliste, investeringsbudsjett 2019,....

Fellesrådet tok deretter kirkevergens forslag til vedtak med de endringer som framkommet i møtet opp til votering. Enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

- 1. Alstahaug kirkelige fellesråd vedtar konsekvensjustert budsjett 2019, driftstiltaksliste, investeringsbudsjett 2019 og økonomiplan for 2019-2022 med de endringer som framkommer i møtet.**
- 2. Tiltak nr. 16 Nye varmeovner, Tjøtta og Alstahaug kirker i investeringsbudsjettet 2019, fremmes som ekstraordinært tiltak allerede i 2018 med finansiering gjennom rentekompensasjonsordningen.**


Rett utskrift: Tove K. Hansen
Sekr.

Utskrift sendt til: Alstahaug kommune, øk.avd.
Ytre-Helgeland kommunerevisjon

Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Alstahaug kirkelig fellesråd			
Sum utgifter	10 264 991	9 439 438	9 395 935
Sum inntekter	-10 236 623	-9 439 438	-9 395 935
Netto utgift	28 368	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
	Alstahaug kirkelig fellesråd			
1.18300.41.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-76 938	-65 530	-60 530
1.18300.41.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-30 594	-30 594	-30 173
1.18300.41.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-24 745	-24 745	-21 643
1.18300.41.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-28 195	-28 195	-26 459
1.18300.41.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-347 984	-120 706	-129 884
1.18300.41.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-1 458 852	-1 536 500	-1 479 270
1.18300.41.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-91 642	0	0
1.18300.42.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-1 008 060	-1 151 386	-1 176 007
1.18300.42.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-488 679	-458 209	-490 413
1.18300.42.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-527 146	-541 893	-554 484
1.18300.42.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-49 235	-39 745	-36 838
1.18300.42.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-24 000	-21 008	-26 808
1.18300.43.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-222 323	-183 966	-232 101
1.18300.43.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-145 094	-180 142	-229 670
1.18300.43.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-158 034	-157 046	-158 988
1.18300.43.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-253 219	-265 836	-272 688
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-76 281	-72 719	-75 124
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-2 000	-10 000	-13 000
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-16 000	-10 000	-31 000
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-7 000	-7 000	-7 000
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-6 000	-5 000	-14 000
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-3 000	-8 000	-12 000
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-3 000	-6 000	-12 000
	Valgte arter	-5 048 021	-4 924 220	-5 090 080

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Tilskudd: 2019	Prosjekt "Event. sammenlagte Alstahaug og Heiørd Alstahaug kirkelig fellesråd Kirkelige Fellesråd			
1.18301.41.0	ANNET TILSKUDD FRA KOMMUNEN	0	-230 000	-85 000
	Valgte arter	0	-230 000	-85 000

Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Alstahaug kirkelig fellesråd			
Fast lønn	4 444 873	4 737 457	4 964 164
Vikarutgifter	78 453	94 000	120 000
Annen lønn og godtgjørelsen	498 806	656 850	427 072
SUM LØNNSUTGIFTER	5 022 132	5 488 307	5 511 236
Sosiale utgifter	898 194	959 793	967 340
SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	5 920 326	6 448 100	6 478 576
Lønnsrefusjon	-168 844	0	0
NETTO UTGIFT LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	5 751 482	6 448 100	6 478 576

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
5000	ALSTAHAUG KIRKELIGE FELLESTRÅD			
1.10509	ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	945	0	0
1.10800	GODTGJØRELSE FELLESTRÅDETS LEDER	7 000	7 000	7 000
1.10803	MØTEGODTGJØRELSE	22 500	23 000	23 000
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	1 553	1 530	1 530
1.11000	KONTORUTGIFTER	1 690	0	0
1.11001	FAGLITTERATUR/TIDSSKRIFT	0	4 000	2 000
1.11202	MØTEUTGIFTER	5 351	5 000	5 000
1.11203	HOTELL/OPPHOLDSUTIGFTER	0	2 000	2 000
1.11204	VELFERDSTILTAK	0	2 000	1 000
1.11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	0	1 000	1 000
1.11306	ØREAVRUNDING FAKTURERING	5	0	0
1.11500	KURS KIRKELIGE ANSATTE	0	6 000	4 000
1.11502	MØTER KONFERANSER	0	3 000	3 000
1.11601	OPPGAVEPL. SKYSS/KOSTGODTGJ.	202	0	0
1.11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	10 623	7 000	7 000
1.11709	ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	3 729	4 000	4 000
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	527	3 000	3 000
	Sum utgifter	54 125	68 530	63 530
1.16211	purregebyr	-201	0	0
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-527	-3 000	-3 000
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-76 938	-65 530	-60 530
	Sum inntekter	-77 666	-68 530	-63 530
	Netto utgift	-23 541	0	0
5010	SANDNESSJØEN MENIGHETSRAAD			
1.10803	MØTEGODTGJØRELSE	19 600	23 000	23 000
1.10809	ANNEN GODTGJØRELSE	3 000	3 000	3 000
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	1 153	1 173	1 173
1.11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	0	1 421	1 000
1.14500	TILSKUDD/GAVER TIL MENIGHETSRAAD	2 000	2 000	2 000
	Sum utgifter	25 753	30 594	30 173
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-30 594	-30 594	-30 173
	Sum inntekter	-30 594	-30 594	-30 173
	Netto utgift	-4 841	0	0
5020	ALSTAHAUG MENIGHETSRAAD			
1.10509	ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	161	0	0
1.10803	MØTEGODTGJØRELSE	20 800	15 000	13 000
1.10809	ANNEN GODTGJØRELSE	4 500	3 000	3 000
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	1 299	765	663
1.11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	0	510	510
1.11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	1 278	2 000	1 000
1.11709	ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	828	1 470	1 470
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	28	0	0
1.14500	TILSKUDD/GAVER TIL MENIGHETSRAAD	2 000	2 000	2 000
	Sum utgifter	30 894	24 745	21 643
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-28	0	0
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-24 745	-24 745	-21 643

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
	Sum inntekter	-24 773	-24 745	-21 643
	Netto utgift	6 121	0	0
5030	TJØTTA MENIGHETS RÅD			
1.10803	MØTEGODTGJØRELSE	10 400	9 700	9 000
1.10809	ANNEN GODTGJØRELSE	4 500	3 000	3 000
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	760	495	459
1.11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	0	1 000	0
1.11709	ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	0	1 000	1 000
1.11900	HUSLEIE	11 818	11 000	11 000
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	622	700	700
1.14500	TILSKUDD/GAVER TIL MENIGHETS RÅD	2 000	2 000	2 000
	Sum utgifter	30 100	28 895	27 159
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-622	-700	-700
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-28 195	-28 195	-26 459
	Sum inntekter	-28 817	-28 895	-27 159
	Netto utgift	1 283	0	0
5100	SANDNESSJØEN MENIGHETSSENTER			
1.10102	LØNN RENGJØRINGSPERSONELL	1 632	0	0
1.10203	VIKARER INNEN ARBEIDSGIVERPERIODEN	1 033	0	0
1.10300	EKSTRAHJELP	0	18 538	8 000
1.10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	0	1 989	816
1.10903	AFP	0	200	160
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	95	1 003	408
1.11200	RENGJØRINGSMIDLER	7 238	5 000	7 000
1.11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	1 491	2 000	2 000
1.11800	STRØM/EL.KRÅFT TIL BELYSNING/OPPV.	52 792	62 000	71 000
1.11852	FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG	35 504	35 000	37 000
1.11951	KOMMUNALE AVGIFTER	4 215	7 000	7 000
1.11959	ANDRE AVG., GEBYRER, LISENSER M.V.	5 981	11 500	10 500
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	21 929	33 000	6 000
1.12300	VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR	860	4 722	5 000
1.12301	VEDLIKEHOLD TEKNISKE ANLEGG	0	2 000	2 000
1.12401	SERVICEAVTALER OG REPARASJONER	11 807	13 000	12 000
1.12509	ANNET MATERIELL VEDLIKEHOLD	0	10 000	0
1.12601	VASK OG RENSING AV TØY	702	1 254	1 000
1.12650	VAKTHOLD, VEKTERTJ.,ALARMSYSTEMER	14 921	15 500	15 000
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	30 882	40 000	38 500
1.15000	RENTER PÅ LÅN	1 676	0	0
1.15001	OMKOSTNINGER VED LÅN	62	0	0
1.15100	AVDRAG PÅ LÅN	178 923	0	0
1.15900	AVSKRIVNINGER	114 055	0	0
	Sum utgifter	485 798	263 706	223 384
1.16300	HUSLEIE	-8 000	-9 000	-9 000
1.16309	ANNEN UMLEIE	-51 500	-46 000	-46 000
1.17100	REFUSJON SYKEPENSER	-801	0	0
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-30 882	-40 000	-38 500
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-347 984	-120 706	-129 884

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
1.18500	TILSKUDD FRA MENIGHETSRAÐ	-3 674	0	0
1.18600	INNSAMLING EGEN VIRKSOMHET	-1 738	0	0
1.19300	BRUK AV TIDL.ÅRS REGNSK.MESS MINDREFORBR	0	-48 000	0
1.19500	BRUK AV BUNDNE FOND	-4 760	0	0
1.19900	MOTPOST AVSKRIVNINGER	-114 055	0	0
	Sum Inntekter	-563 394	-263 706	-223 384
	Netto utgift	-77 596	0	0
5110	ALSTAHAUG KIRKEKONTOR			
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	1 212 771	1 209 131	1 231 739
1.10102	LØNN RENGJØRINGSPERSONELL	73 273	71 307	71 687
1.10107	KVELDS- OG NATTILLEGG	116	0	0
1.10201	FERIEVIKAR	1 755	7 000	8 000
1.10202	VIKARER UTOVER ARBEIDSGIVERPERIODEN	9 643	0	0
1.10300	EKSTRAHJELP	10 597	5 000	18 133
1.10301	ENGASJEMENT	52 554	312 779	200 677
1.10509	ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	6 106	0	7 000
1.10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	201 635	161 002	154 219
1.10903	AFP	-37 090	25 341	32 388
1.10950	KOLLEKTIVE ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKR	2 728	3 000	3 000
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	80 007	89 632	85 772
1.11000	KONTORUTGIFTER	16 719	39 681	37 000
1.11001	FAGLITTERATUR/TIDSSKRIFT	6 547	6 000	4 000
1.11009	ANNET FORBRUKSMATERIELL	0	2 000	2 000
1.11109	FORBRUKSMATERIELL	441	0	0
1.11202	MØTEUTGIFTER	4 223	16 000	9 000
1.11203	HOTELL/OPPHOLDSUTIGFTER	5 295	3 000	3 000
1.11204	VELFERDSTILTAK	8 796	11 000	11 000
1.11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	3 390	10 000	8 000
1.11300	TELEFON, TELEFAX	12 841	12 000	10 000
1.11302	PORTO	8 780	9 000	9 000
1.11303	POST-BANKGEBYR7FINANSIELLE TRANS.	1 992	3 000	3 000
1.11306	ØREAVRUNDING FAKTURERING	67	0	0
1.11400	ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON	16 850	4 000	4 000
1.11500	KURS KIRKELIGE ANSATTE	10 810	5 000	5 000
1.11502	MØTER KONFERANSER	8 350	5 000	15 000
1.11509	ANNEN UTGIFT OPPLÆRING DRIFT	0	25 000	25 000
1.11601	OPPGAVEPL. SKYSS/KOSTGODTGJ.	5 256	3 000	3 000
1.11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	9 302	7 000	7 000
1.11651	TELEFONGODTGJØRELSE	0	5 000	0
1.11709	ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	23 591	37 000	20 000
1.11850	FORSIKRING AV PERSON OG PERSONELL	49 501	50 000	50 000
1.11950	AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER	35 348	40 000	41 000
1.11952	KONTINGENTER	63 133	62 000	73 000
1.11953	KOPIERINGSAVTALER	12 717	13 000	13 000
1.11954	Innforderingsutgifter	379	0	0
1.11959	ANDRE AVG., GEBYRER, LISENSER M.V.	1 256	0	0
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	3 500	35 500	19 000
1.12009	ANNET INVENTAR OG UTSTYR	0	1 600	0

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
1.12200	LEIE/LEASING AV MASKINER	8 608	11 000	10 000
1.12201	DATAMASKINER	15 972	8 486	8 486
1.12401	SERVICEAVTALER OG REPARASJONER	3 370	10 000	9 000
1.12709	ANDRE KONSULENTTJENESTER	15 500	36 000	39 000
1.13800	INTERNE OVERFØRINGER	0	2 500	2 500
1.13900	KALK. UTG. V/KOMM. TJENESTEYTING	295 000	295 000	295 000
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	34 681	38 000	38 000
1.14300	TILSKUDD TIL KOMM/KOMM. INSTITUSJONER	45 820	0	0
1.15401	AVSETN.RENTER TILH UBUNDE FOND	0	1 000	1 000
1.15700	OVERFØRING TIL INV.REGNSKAPET	17 000	21 000	21 500
	Sum utgifter	2 359 130	2 711 959	2 608 101
1.16200	AVG. FRI SALG AV VARER/TJENESTER	-5 000	-30 000	-26 500
1.16202	KAFFE EGNE ANSATTE	-1 380	-2 000	-2 000
1.17001	REFUSJON FRA BISPEDØMMERÅDET	-45 820	0	0
1.17100	REFUSJON SYKEPENGER	-4 539	0	0
1.17290	KOMP MOMS PALØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-34 681	-38 000	-38 000
1.17400	REF FRA FELLESRÅD	-139 214	-186 859	-336 331
1.17700	REF. FRA ANDRE	-4 653	0	0
1.17800	INTERNE OVERFØRINGER	-34 000	-2 500	-2 500
1.17900	KALKULATORISKE INNTEKTER	-295 000	-295 000	-295 000
1.18001	PROSTEMIDLER	-271 475	-300 000	-287 500
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-1 458 852	-1 536 500	-1 479 270
1.18301	ANNET TILSKUDD FRA KOMMUNEN	0	-230 000	-85 000
1.18700	GAVER FRA ANDRE	-2 500	0	0
1.19000	RENTER AV BANKINNSKUDD	-46 374	-31 000	-31 000
1.19300	BRUK AV TIDL.ÅRS REGNSK.MESS MINDREFORBR	0	-60 100	0
1.19400	BRUK AV UBUNDNE FOND	0	0	-25 000
	Sum inntekter	-2 343 488	-2 711 959	-2 608 101
	Netto utgift	15 642	0	0
5210	SANDNESSJØEN KIRKE			
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	437 772	668 475	661 157
1.10107	KVELDS- OG NATTILLEGG	3 704	5 500	5 500
1.10108	LØR-SØN, HELL.DAGSTILLEGG	39 738	55 000	55 000
1.10200	VIKARER	4 513	0	0
1.10201	FERIEVIKAR	0	20 000	20 000
1.10203	VIKARER INNEN ARBEIDSGIVERPERIODEN	2 430	0	0
1.10300	EKSTRAHJELP	533	0	0
1.10400	OVERTID	5 316	1 989	1 989
1.10509	ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	2 737	0	3 000
1.10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	68 566	75 566	74 830
1.10903	AFP	-12 982	14 924	14 980
1.10950	KOLLEKTIVE ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKR	459	2 000	2 000
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	28 946	41 632	41 221
1.11009	ANNET FORBRUKSMATERIELL	7 913	7 000	8 500
1.11109	FORBRUKSMATERIELL	3 572	0	0
1.11200	RENGJØRINGSMIDLER	0	500	500
1.11201	KLÆR, SKO, VERNEMAT., TEKSTILER	0	3 000	3 000
1.11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	10 742	9 000	11 000

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
1.11301	DATAKOMM./LINJELEIE/SAMBANDSLEIE	0	0	1 500
1.11500	KURS KIRKELIGE ANSATTE	0	4 000	4 000
1.11501	HONORARER	99 511	0	0
1.11509	ANNEN UTGIFT OPPLÆRING DRIFT	1 213	0	0
1.11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	7 341	10 000	9 000
1.11651	TELEFONGODTGJØRELSE	0	4 800	0
1.11709	ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	2 528	3 000	5 000
1.11800	STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV.	58 287	58 000	59 500
1.11809	ANDRE UTGIFTER ENERGI	110 806	114 000	114 000
1.11851	VAKTMESTER/ALARMSYSTEMER	210	0	0
1.11852	FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG	48 251	48 000	50 000
1.11959	ANDRE AVG., GEBYRER, LISENSER M.V.	874	0	0
1.12005	REDSKAP OG VERKTØY	0	1 000	6 000
1.12300	VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR	24 710	0	10 000
1.12301	VEDLIKEHOLD TEKNISKE ANLEGG	21 886	0	10 000
1.12401	SERVICEAVTALER OG REPARASJONER	12 313	10 000	10 000
1.12601	VASK OG RENSING AV TØY	613	1 000	1 000
1.12650	VAKTHOLD, VEKERTJ.,ALARMSYSTEMER	10 966	10 000	10 000
1.12708	BEDRIFTSHELSETJENESTE	0	0	1 830
1.13800	INTERNE OVERFØRINGER	105 000	0	0
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	91 673	80 000	98 000
1.15900	AVSKRIVNINGER	150 732	0	0
	Sum utgifter	1 350 873	1 248 386	1 292 507
1.16000	BRUKERBET. V/KIRKELIGEG HANDLINGER	-3 000	-3 000	-4 500
1.16201	BILLETTINNTEKTER	-2 400	0	-3 000
1.16202	KAFFE EGNE ANSATTE	-720	-1 000	-1 000
1.16309	ANNEN UMLEIE	-9 125	-13 000	-10 000
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-91 673	-80 000	-98 000
1.17400	REF FRA FELLESRÅD	-295	0	0
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-1 099 702	-1 151 386	-1 176 007
1.18700	GAVER FRA ANDRE	-31 780	0	0
1.19004	RENTEKOMPENSASJON	-11 000	0	0
1.19900	MOTPOST AVSKRIVNINGER	-150 732	0	0
	Sum inntekter	-1 400 427	-1 248 386	-1 292 507
	Netto utgift	-49 554	0	0
5211	ALSTAHAUG KIRKE			
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	238 103	236 564	238 332
1.10107	KVELDS- OG NATTILLEGG	1 659	2 000	2 000
1.10108	LØR-SØN, HELL.DAGSTILLEGG	21 422	22 000	22 000
1.10201	FERIEVIKAR	0	5 000	10 000
1.10300	EKSTRAHJELP	1 565	0	0
1.10400	OVERTID	0	1 000	1 000
1.10509	ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	1 845	0	1 500
1.10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	35 402	26 794	27 483
1.10903	AFP	0	5 239	5 411
1.10950	KOLLEKTIVE ULYKKE- OG GRUPPELIVSFORSIKR	0	1 000	1 000
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	15 300	14 760	15 114
1.11009	ANNET FORBRUKSMATERIELL	4 395	5 000	5 000

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
1.11109	FORBRUKSMATERIELL	372	0	0
1.11200	RENGJØRINGSMIDLER	0	605	605
1.11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	7 117	7 000	7 000
1.11501	HONORARER	14 837	0	0
1.11509	ANNEN UTGIFT OPPLÆRING DRIFT	607	0	0
1.11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	2 568	5 000	4 000
1.11651	TELEFONGODTGJØRELSE	0	1 600	0
1.11709	ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	156	1 000	3 000
1.11800	STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV.	105 461	105 247	105 247
1.11852	FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG	47 539	10 000	23 000
1.11950	AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER	14 000	0	0
1.11951	KOMMUNALE AVGIFTER	2 320	2 400	2 400
1.11959	ANDRE AVG., GEBYRER, LISENSER M.V.	431	0	0
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	259	4 000	7 000
1.12005	REDSKAP OG VERKTØY	3 832	0	0
1.12009	ANNET INVENTAR OG UTSTYR	1 446	0	0
1.12300	VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR	10 745	30 000	5 000
1.12301	VEDLIKEHOLD TEKNISKE ANLEGG	13 454	2 000	2 000
1.12401	SERVICEAVTALER OG REPARASJONER	1 558	5 000	7 000
1.12409	ANDRE SERVICE-/DRIFTSAVTALER	0	5 000	3 000
1.12501	MATERIALER BYGNING	0	2 000	2 000
1.12601	VASK OG RENSING AV TØY	97	1 000	500
1.12650	VAKTHOLD, VEKERTERTJ.,ALARMSYSTEMER	40 746	0	0
1.12708	BEDRIFTSHELSETJENESTE	0	0	2 217
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	51 179	35 000	35 000
1.15900	AVSKRIVNINGER	86 641	0	0
	Sum utgifter	725 056	536 209	537 809
1.16000	BRUKERBET. V/KIRKELIGEG HANDLINGER	-1 500	-4 000	-4 000
1.16202	KAFFE EGNE ANSATTE	-396	0	-396
1.16309	ANNEN UMLEIE	-28 041	-5 000	-8 000
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-51 179	-35 000	-35 000
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-488 679	-458 209	-490 413
1.18500	TILSKUDD FRA MENIGHETSRAÐ	-2 000	0	0
1.19300	BRUK AV TIDL.ÅRS REGNSK.MESS MINDREFORBR	0	-34 000	0
1.19900	MOTPOST AVSKRIVNINGER	-86 641	0	0
	Sum inntekter	-658 436	-536 209	-537 809
	Netto utgift	66 620	0	0
5212	TJØTTA KIRKE			
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	315 998	318 126	320 272
1.10107	KVELDS- OG NATTILLEGG	1 143	1 500	1 700
1.10108	LØR-SØN, HELL.DAGSTILLEGG	24 910	25 000	26 000
1.10201	FERIEVIKAR	0	7 000	7 000
1.10400	OVERTID	0	1 000	1 000
1.10509	ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	2 096	0	0
1.10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	46 939	35 471	35 810
1.10903	AFP	0	6 833	7 057
1.10950	KOLLEKTIVE ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKR	1 395	1 000	1 000
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	19 979	19 568	19 750

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
1.11009	ANNET FORBRUKSMATERIELL	1 140	0	0
1.11109	FORBRUKSMATERIELL	439	0	0
1.11200	RENGJØRINGSMIDLER	0	500	500
1.11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	3 804	4 000	4 500
1.11501	HONORARER	12 660	0	0
1.11509	ANNEN UTGIFT OPPLÆRING DRIFT	607	0	1 600
1.11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	5 943	6 018	6 018
1.11651	TELEFONGODTGJØRELSE	0	1 600	0
1.11709	ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	140	0	0
1.11800	STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV.	89 581	90 000	90 000
1.11852	FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG	25 342	25 000	26 000
1.11959	ANDRE AVG., GEBYRER, LISENSER M.V.	163	0	0
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	0	2 000	2 000
1.12300	VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR	12 012	10 000	5 000
1.12401	SERVICEAVTALER OG REPARASJONER	1 382	2 277	2 277
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	28 459	20 000	25 000
1.15900	AVSKRIVNINGER	55 071	0	0
	Sum utgifter	649 203	576 893	582 484
1.16000	BRUKERBET. V/KIRKELIGE HANDLINGER	0	-1 000	-1 000
1.16202	KAFFE EGNE ANSATTE	-540	-1 000	-1 000
1.16309	ANNEN UMLEIE	0	-1 000	-1 000
1.17100	REFUSJON SYKEPENGER	-740	0	0
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-28 459	-20 000	-25 000
1.17800	INTERNE OVERFØRINGER	-66 000	0	0
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-527 146	-541 893	-554 484
1.19300	BRUK AV TIDL.ÅRS REGNSK.MESS MINDREFORBR	0	-12 000	0
1.19900	MOTPOST AVSKRIVNINGER	-55 071	0	0
	Sum inntekter	-677 956	-576 893	-582 484
	Netto utgift	-28 753	0	0
5213	SKÅLVÆR OG BLOMSØY			
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	17 780	17 728	17 815
1.10108	LØR-SØN, HELL.DAGSTILLEGG	343	2 800	1 000
1.10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	2 655	2 072	1 897
1.10903	AFP	0	407	375
1.10950	KOLLEKTIVE ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKR	19	0	0
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	1 061	1 138	1 051
1.11000	KONTORUTGIFTER	742	0	0
1.11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	0	2 000	2 000
1.11400	ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON	3 210	0	0
1.11709	ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	5 440	1 000	2 000
1.11800	STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV.	4 571	4 600	4 700
1.11852	FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG	3 796	4 000	4 000
1.11900	HUSLEIE	0	4 000	4 000
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	2 564	6 000	6 000
1.15500	AVSET TIL BUNDNE FOND	0	12 659	5 000
	Sum utgifter	42 181	58 404	49 838
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-2 564	-6 000	-6 000
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-49 235	-39 745	-36 838

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
1.18600	INNSAMLING EGEN VIRKSOMHET	-9 015	0	-7 000
1.18700	GAVER FRA ANDRE	-3 614	0	0
1.19300	BRUK AV TIDL.ÅRS REGNSK.MESS MINDREFORBR	0	-12 659	0
	Sum inntekter	-64 428	-58 404	-49 838
	Netto utgift	-22 247	0	0
5215	SANDNES ØK.BYGG			
1.11009	ANNET FORBRUKSMATERIELL	382	0	0
1.11800	STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV.	9 007	17 408	12 408
1.11852	FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG	2 339	2 400	4 000
1.11951	KOMMUNALE AVGIFTER	1 109	1 200	2 400
1.12300	VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR	0	0	5 000
1.12501	MATERIALER BYGNING	0	0	3 000
1.13704	KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE	0	15 000	0
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	2 259	4 000	4 000
	Sum utgifter	15 096	40 008	30 808
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-2 259	-4 000	-4 000
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-24 000	-21 008	-26 808
1.19300	BRUK AV TIDL.ÅRS REGNSK.MESS MINDREFORBR	0	-15 000	0
	Sum inntekter	-26 259	-40 008	-30 808
	Netto utgift	-11 163	0	0
5300	FELLES			
1.10200	VIKARER	1 657	0	0
1.10302	SESONG OG DELTIDSBETJENING	94 218	98 513	98 973
1.10509	ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	64	0	0
1.10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	11 760	9 924	9 972
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	5 493	5 529	5 556
1.11009	ANNET FORBRUKSMATERIELL	71 198	0	0
1.11201	KLÆR, SKO, VERNEMAT., TEKSTILER	5 779	5 000	5 000
1.11203	HOTELL/OPPHOLDSUTIGFTER	2 510	0	0
1.11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	3 001	3 000	3 000
1.11303	POST-BANKGEBYR7FINANSIELLE TRANS.	1 364	0	0
1.11500	KURS KIRKELIGE ANSATTE	2 445	5 000	5 000
1.11601	OPPGAVEPL. SKYSS/KOSTGODTGJ.	732	0	0
1.11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	725	0	0
1.11700	DRIVSTOFF/KILIMETERAVGIFT	28 014	27 000	30 000
1.11701	BILUTGIFTER GENERELT	4 140	4 000	4 000
1.11702	ARSAVGIFT/FORSIKRING EGNE TRANSPORTM.	17 794	18 000	21 000
1.11709	ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	7 382	16 000	6 000
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	2 000	2 000	2 000
1.12005	REDSKAP OG VERKTØY	5 753	5 000	5 000
1.12009	ANNET INVENTAR OG UTSTYR	949	0	0
1.12100	LEIE/LEASING AV TRANSPORTMIDLER	42 258	44 000	45 600
1.12305	VEDLIKEHOLD MASKINER	24 441	12 000	12 000
1.12401	SERVICEAVTALER OG REPARASJONER	0	7 000	7 000
1.12504	MATERIELL MASKINER	2 229	2 000	2 000
1.13700	REF TIL ANDRE	19 977	0	0
1.13900	KALK. UTG. V/KOMM. TJENESTEYTING	55 000	55 000	55 000

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	29 073	29 000	29 000
1.15500	AVSET TIL BUNDNE FOND	75 286	0	0
1.15900	AVSKRIVNINGER	43 193	0	0
	Sum utgifter	558 435	347 966	346 101
1.16200	AVG. FRI SALG AV VARER/TJENESTER	-28 300	0	0
1.16600	SALG AV DRIFTSMIDLER IKKE AKTIVET	-6 100	0	0
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-29 073	-29 000	-29 000
1.17400	REF FRA FELLESRÅD	-11 838	0	0
1.17700	REF. FRA ANDRE	-69 177	0	0
1.17800	INTERNE OVERFØRINGER	-30 000	-30 000	-30 000
1.17900	KALKULATORISKE INNTEKTER	-55 000	-55 000	-55 000
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-222 323	-183 966	-232 101
1.18700	GAVER FRA ANDRE	-11 200	0	0
1.19003	RENTER AV BANKINNSKUDD TILH. FOND	-6 104	0	0
1.19300	BRUK AV TIDL.ÅRS REGNSK.MESS MINDREFORBR	0	-50 000	0
1.19500	BRUK AV BUNDNE FOND	-91 608	0	0
1.19900	MOTPOST AVSKRIVNINGER	-43 193	0	0
	Sum inntekter	-603 916	-347 966	-346 101
	Netto utgift	-45 481	0	0
5310	SANDNES/SANDNESSJØEN KIRKEGÅRDER			
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	178 998	189 909	200 285
1.10201	FERIEVIKAR	12 705	12 500	12 500
1.10509	ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	445	0	0
1.10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	26 979	20 410	21 456
1.10903	AFP	0	3 824	4 048
1.10950	KOLLEKTIVE ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKR	0	1 000	1 000
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	11 175	11 299	11 881
1.11201	KLÆR, SKO, VERNEMAT., TEKSTILER	2 077	2 000	2 000
1.11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	2 999	3 000	3 000
1.11702	ÅRSAVGIFT/FORSIKRING EGNE TRANSPORTM.	2 057	2 200	2 200
1.11951	KOMMUNALE AVGIFTER	5 216	5 000	5 300
1.11959	ANDRE AVG., GEBYRER, LISENSER M.V.	21 089	13 000	18 000
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	490	12 000	0
1.12005	REDSKAP OG VERKTØY	2 928	2 000	6 000
1.12300	VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR	3 169	0	0
1.12500	MATERIALER UTEANLEGG	8 540	6 000	6 000
1.12501	MATERIALER BYGNING	1 669	6 000	4 000
1.12708	BEDRIFTSHELSETJENESTE	3 608	2 000	2 000
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	12 586	5 000	5 000
	Sum utgifter	296 730	297 142	304 670
1.16202	KAFFE EGNE ANSATTE	-360	0	0
1.16302	GRUNNLEIE OG FESTEAVGIFT	-128 000	-100 000	-70 000
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-12 586	-5 000	-5 000
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-145 094	-180 142	-229 670
1.18700	GAVER FRA ANDRE	-1 800	0	0
1.19300	BRUK AV TIDL.ÅRS REGNSK.MESS MINDREFORBR	0	-12 000	0
	Sum inntekter	-287 840	-297 142	-304 670
	Netto utgift	8 890	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
5311	ALSTAHAUG KIRKEGÅRD			
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	119 637	120 824	121 395
1.10201	FERIEVIKAR	10 164	10 000	10 000
1.10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	18 031	13 194	13 252
1.10903	AFP	0	2 586	2 616
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	7 539	7 293	7 325
1.11201	KLÆR, SKO, VERNEMAT., TEKSTILER	2 321	2 300	2 000
1.11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	0	2 000	500
1.11951	KOMMUNALE AVGIFTER	2 727	1 000	2 400
1.11959	ANDRE AVG., GEBYRER, LISENSER M.V.	8 936	6 849	7 500
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	245	0	0
1.12005	REDSKAP OG VERKTØY	0	0	1 000
1.12009	ANNET INVENTAR OG UTSTYR	99	0	0
1.12300	VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR	12 199	0	0
1.12500	MATERIALER UTEANLEGG	86 846	2 000	5 000
1.12509	ANNET MATERIELL VEDLIKEHOLD	0	3 000	0
1.12702	BYGGELEDELSE OG PROSJEKTERING	14 175	0	0
1.12708	BEDRIFTSHELSETJENESTE	3 608	1 000	1 000
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	28 015	5 000	5 000
	Sum utgifter	314 542	177 046	178 988
1.16202	KAFFE EGNE ANSATTE	-216	0	0
1.16302	GRUNNLEIE OG FESTEAVGIFT	-44 000	-15 000	-15 000
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-28 015	-5 000	-5 000
1.17800	INTERNE OVERFØRINGER	-39 000	0	0
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-158 034	-157 046	-158 988
1.18500	TILSKUDD FRA MENIGHETSRAÐ	-20 000	0	0
	Sum inntekter	-289 265	-177 046	-178 988
	Netto utgift	25 277	0	0
5312	TJØTTA KIRKEGÅRD			
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	197 755	202 386	203 335
1.10201	FERIEVIKAR	8 396	10 000	10 000
1.10509	ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	439	0	0
1.10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	29 782	21 412	21 508
1.10903	AFP	0	4 094	4 248
1.10950	KOLLEKTIVE ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKR	0	1 000	1 000
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	12 017	11 872	11 925
1.11201	KLÆR, SKO, VERNEMAT., TEKSTILER	1 450	2 000	2 000
1.11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	5 396	6 272	9 272
1.11800	STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV.	4 572	4 500	4 600
1.11852	FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG	284	1 000	500
1.11951	KOMMUNALE AVGIFTER	2 218	2 300	2 300
1.11959	ANDRE AVG., GEBYRER, LISENSER M.V.	7 167	4 000	6 000
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	245	0	0
1.12005	REDSKAP OG VERKTØY	398	1 000	2 000
1.12300	VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR	2 080	0	0
1.12500	MATERIALER UTEANLEGG	1 744	18 000	3 000
1.12708	BEDRIFTSHELSETJENESTE	3 608	2 000	2 000

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	4 719	4 000	4 000
	Sum utgifter	282 270	295 836	287 688
1.16200	AVG. FRI SALG AV VARER/TJENESTER	-675	0	0
1.16202	KAFFE EGNE ANSATTE	-360	0	0
1.16302	GRUNNLEIE OG FESTEAVGIFT	-11 000	-11 000	-11 000
1.17100	REFUSJON SYKEPENGER	-740	0	0
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-4 719	-4 000	-4 000
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-253 219	-265 836	-272 688
1.19300	BRUK AV TIDL.ÅRS REGNSK.MESS MINDREFORBR	0	-15 000	0
	Sum inntekter	-270 713	-295 836	-287 688
	Netto utgift	11 557	0	0
5314	TJØTTA KRIGSKIRKEGÅRDER			
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	159 516	161 099	280 625
1.10201	FERIEVIKAR	20 107	22 500	42 500
1.10302	SESONG OG DELTIDSBETJENING	0	131 331	0
1.10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	24 041	31 760	32 611
1.10903	AFP	0	5 588	4 072
1.10950	KOLLEKTIVE ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKR	930	0	0
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	10 434	17 563	17 921
1.11109	FORBRUKSMATERIELL	0	2 000	2 000
1.11201	KLÆR, SKO, VERNEMAT., TEKSTILER	4 877	3 000	5 000
1.11202	MØTEUTGIFTER	1 540	2 000	4 000
1.11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	1 512	2 500	2 500
1.11400	ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON	0	1 000	1 500
1.11501	HONORARER	-540	0	0
1.11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	0	4 000	4 000
1.11700	DRIVSTOFF/KILIMETERAVGIFT	131	0	0
1.11702	ÅRSAVGIFT/FORSIKRING EGNE TRANSPORTM.	2 057	2 200	2 200
1.12005	REDSKAP OG VERKTØY	158	4 842	4 842
1.12203	ANLEGGSMASKINER	45 000	0	0
1.12300	VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR	0	6 654	6 654
1.12305	VEDLIKEHOLD MASKINER	0	8 000	8 000
1.12401	SERVICEAVTALER OG REPARASJONER	0	7 000	7 000
1.12500	MATERIALER UTEANLEGG	13 421	13 899	10 678
1.12504	MATERIELL MASKINER	575	3 000	3 000
1.13800	INTERNE OVERFØRINGER	30 000	30 000	30 000
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	16 394	32 000	32 000
1.15500	AVSET TIL BUNDNE FOND	73 928	16 064	16 064
	Sum utgifter	404 081	508 000	517 167
1.16202	KAFFE EGNE ANSATTE	-288	0	-216
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-16 394	-32 000	-32 000
1.18003	TILSKUDD FRA STATEN	-417 400	-476 000	-476 000
1.19500	BRUK AV BUNDNE FOND	0	0	-8 951
	Sum inntekter	-434 082	-508 000	-517 167
	Netto utgift	-30 001	0	0
5400	FELLES KATEKET			
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	511 119	532 625	519 955

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
1.10107	KVELDS- OG NATTILLEGG	4 281	6 000	6 000
1.10108	LØR-SØN, HELL.DAGSTILLEGG	9 296	13 726	13 726
1.10400	OVERTID	6 757	0	0
1.10509	ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	2 664	0	1 800
1.10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	76 104	55 679	54 402
1.10903	AFP	-13 914	10 758	11 048
1.10950	KOLLEKTIVE ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKR	930	2 000	2 000
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	27 309	30 907	30 196
1.11000	KONTORUTGIFTER	0	1 000	1 000
1.11001	FAGLITTERATUR/TIDSSKRIFT	1 875	2 000	2 000
1.11009	ANNET FORBRUKSMATERIELL	2 516	1 000	4 000
1.11109	FORBRUKSMATERIELL	916	1 000	1 000
1.11202	MØTEUTGIFTER	2 180	0	0
1.11203	HOTELL/OPPHOLDSUTIGFTER	5 570	4 000	4 000
1.11302	PORTO	2 700	1 000	3 000
1.11500	KURS KIRKELIGE ANSATTE	5 875	8 000	8 000
1.11601	OPPGAVEPL. SKYSS/KOSTGODTGJ.	730	1 000	1 000
1.11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	4 314	7 000	7 000
1.11651	TELEFONGODTGJØRELSE	0	2 000	0
1.11709	ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	8 214	6 024	6 024
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	9 013	5 000	6 000
1.14290	MVA U I ENFOR MVA-LØVEN	3 978	4 000	4 000
	Sum utgifter	672 427	694 719	686 151
1.16202	KAFFE EGNE ANSATTE	-360	0	0
1.17100	REFUSJON SYKEPENGER	-62 500	0	0
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-3 978	-4 000	-4 000
1.17500	REFUSJONER FRA MENIGHETSRÅD	-1 133	0	0
1.18002	TILSKUDD KATEKET	-599 200	-600 000	-583 000
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-76 281	-72 719	-75 124
1.18400	TILSKUDD FRA FELLESRÅD	0	-6 000	-6 000
1.19500	BRUK AV BUNDNE FOND	0	-12 000	-18 027
	Sum inntekter	-743 452	-694 719	-686 151
	Netto utgift	-71 025	0	0
5405	TROSOPPLÆRING I HALD			
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	429 159	422 590	425 623
1.10107	KVELDS- OG NATTILLEGG	5 868	4 000	4 000
1.10108	LØR-SØN, HELL.DAGSTILLEGG	10 836	8 000	8 000
1.10200	VIKARER	6 050	0	0
1.10300	EKSTRAHJELP	9 068	0	0
1.10301	ENGASJEMENT	76 523	0	0
1.10509	ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	554	0	0
1.10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	78 422	43 804	44 110
1.10903	AFP	-13 914	8 883	8 692
1.10950	KOLLEKTIVE ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKR	930	1 000	1 000
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	25 878	24 335	24 506
1.11000	KONTORUTGIFTER	0	2 000	2 000
1.11001	FAGLITTERATUR/TIDSSKRIFT	0	2 000	2 000
1.11009	ANNET FORBRUKSMATERIELL	5 558	5 000	5 000

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
1.11100	UNDERVISNINGSMATERIELL	0	2 000	2 000
1.11109	FORBRUKSMATERIELL	4 273	2 000	2 000
1.11202	MØTEUTGIFTER	36 551	30 000	30 000
1.11203	HOTELL/OPPHOLDSUTIGFTER	1 276	4 000	9 000
1.11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	189	4 000	4 000
1.11302	PORTO	4 500	3 000	3 621
1.11400	ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON	1 645	5 000	5 000
1.11500	KURS KIRKELIGE ANSATTE	575	4 000	4 000
1.11501	HONORARER	44 103	17 000	17 000
1.11509	ANNEN UTGIFT OPPLÆRING DRIFT	2 400	3 000	3 000
1.11550	REISEUTG.OPPLÆR. IKKE OPPG.PL	0	8 537	8 537
1.11601	OPPGAVEPL. SKYSS/KOSTGODTGJ.	867	2 000	2 000
1.11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	4 988	7 851	7 851
1.11709	ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	45 277	30 000	26 060
1.11900	HUSLEIE	2 450	3 000	3 000
1.11909	ANDRE LEIEUTGIFTER	6 500	0	0
1.11959	ANDRE AVG., GEBYRER, LISENSER M.V.	963	1 000	1 000
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	279	2 000	2 000
1.12709	ANDRE KONSULENTTJENESTER	17 000	17 000	17 000
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	8 683	35 000	35 000
1.15500	AVSET TIL BUNDNE FOND	29 897	0	0
	Sum utgifter	847 348	702 000	707 000
1.16009	ANNEN BRUKERBETALING	-10 200	-10 000	-10 000
1.16202	KAFFE EGNE ANSATTE	-1 152	-1 000	-1 000
1.17100	REFUSJON SYKEPENGER	-99 524	0	0
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-8 683	-35 000	-35 000
1.17700	REF. FRA ANDRE	-2 787	0	0
1.18003	TILSKUDD FRA STATEN	-725 000	-656 000	-661 000
	Sum inntekter	-847 346	-702 000	-707 000
	Netto utgift	2	0	0
5407	TROSOPPLÆRING I LUNTRØ			
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	409 267	419 167	505 018
1.10107	KVELDS- OG NATTILLEGG	3 867	8 000	8 000
1.10108	LØR-SØN, HELL.DAGSTILLEGG	14 910	14 000	14 000
1.10301	ENGASJEMENT	128 288	0	0
1.10509	ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	458	0	0
1.10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	79 967	44 479	53 130
1.10903	AFP	-14 833	10 412	8 823
1.10950	KOLLEKTIVE ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKR	341	0	0
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	32 492	24 654	29 475
1.11000	KONTORUTGIFTER	0	10 000	5 000
1.11009	ANNET FORBRUKSMATERIELL	12 770	10 000	5 000
1.11100	UNDERVISNINGSMATERIELL	0	8 000	4 000
1.11109	FORBRUKSMATERIELL	5 697	2 000	2 000
1.11202	MØTEUTGIFTER	14 670	18 537	18 537
1.11203	HOTELL/OPPHOLDSUTIGFTER	9 755	3 000	3 000
1.11302	PORTO	3 200	1 000	1 000
1.11400	ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON	19 092	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
1.11500	KURS KIRKELIGE ANSATTE	0	10 000	5 000
1.11501	HONORARER	0	5 000	2 000
1.11550	REISEUTG.OPPLÆR. IKKE OPPG.PL	0	8 000	4 000
1.11601	OPPGAVEPL. SKYSS/KOSTGODTGJ.	2 934	5 000	5 000
1.11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	4 855	12 751	6 751
1.11709	ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	16 010	25 000	15 000
1.11959	ANDRE AVG., GEBYRER, LISENSER M.V.	900	0	0
1.12709	ANDRE KONSULENTTJENESTER	17 000	17 000	17 000
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	8 594	25 000	25 000
	Sum utgifter	770 234	681 000	736 734
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-8 594	-25 000	-25 000
1.18003	TILSKUDD FRA STATEN	-725 000	-656 000	-661 000
1.18500	TILSKUDD FRA MENIGHETSRAÐ	-5 000	0	0
1.19500	BRUK AV BUNDNE FOND	-31 639	0	-50 734
	Sum inntekter	-770 233	-681 000	-736 734
	Netto utgift	1	0	0
5410	FELLES DÅPSOPPLÆRING			
1.11100	UNDERVISNINGSMATERIELL	816	2 000	2 000
1.11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	0	0	3 000
1.11302	PORTO	0	8 000	8 000
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	696	0	0
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	378	0	0
	Sum utgifter	1 890	10 000	13 000
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-378	0	0
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-2 000	-10 000	-13 000
	Sum inntekter	-2 378	-10 000	-13 000
	Netto utgift	-488	0	0
5420	FELLES KONFIRMANTOPPLÆRING			
1.10509	ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	35	0	0
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	2	0	0
1.11008	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	0	7 000	7 000
1.11009	ANNET FORBRUKSMATERIELL	2 644	0	0
1.11100	UNDERVISNINGSMATERIELL	10 697	23 000	23 000
1.11109	FORBRUKSMATERIELL	0	9 000	9 000
1.11202	MØTEUTGIFTER	20 427	20 000	20 000
1.11302	PORTO	3 600	4 000	4 000
1.11502	MØTER KONFERANSER	0	10 000	10 000
1.11509	ANNEN UTGIFT OPPLÆRING DRIFT	1 900	0	0
1.11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	227	0	0
1.11709	ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	434	11 000	11 000
1.11900	HUSLEIE	10 200	0	0
1.11909	ANDRE LEIEUTGIFTER	560	0	0
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	5 231	5 000	5 000
	Sum utgifter	55 957	89 000	89 000
1.16009	ANNEN BRUKERBETALING	-2 564	-14 000	-14 000
1.16100	DELTAKERBET. KONFIRMANTER	-17 200	-20 000	-20 000
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-5 231	-5 000	-5 000

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
1.17400	REF FRA FELLESRÅD	-8 245	-8 000	-8 000
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-16 000	-10 000	-31 000
1.18500	TILSKUDD FRA MENIGHETSRÅD	-11 200	-11 000	-11 000
1.19300	BRUK AV TIDL.ÅRS REGNSK.MESS MINDREFORBR	0	-21 000	0
	Sum inntekter	-60 440	-89 000	-89 000
	Netto utgift	-4 483	0	0
5430	FELLES DIAKONI			
1.15500	AVSET TIL BUNDNE FOND	384	0	0
	Sum utgifter	384	0	0
	Netto utgift	384	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, LILSENSER	1 200	0	0
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	2 000	2 000
	Sum utgifter	1 200	9 000	9 000
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	0	-2 000	-2 000
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-7 000	-7 000	-7 000
	Sum inntekter	-7 000	-9 000	-9 000
	Netto utgift	-5 800	0	0
5441	KIRKEMUSIKK SANDNESSJØEN			
1.10509	ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	38	0	0
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	101	0	0
1.11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	0	3 000	3 000
1.11501	HONORARER	5 750	4 000	10 000
1.11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	479	0	0
1.11709	ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	202	0	0
1.11959	ANDRE AVG., GEBYRER, LISENSER M.V.	0	2 000	2 000
1.12003	EDB-PROGRAMVARE	0	5 400	0
1.12007	BOKSAMLING/MUSIKK/NOTER	0	3 000	6 000
1.12709	ANDRE KONSULENTTJENESTER	1 200	3 000	3 000
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	20	3 000	3 000
	Sum utgifter	7 790	23 400	27 000
1.16101	KONTINGENTER	0	-2 000	-2 000
1.16201	BILLETTINTEKTER	0	-4 000	-4 000
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-20	-3 000	-3 000
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-6 000	-5 000	-14 000
1.18500	TILSKUDD FRA MENIGHETSRÅD	-10 200	-4 000	-4 000
1.19300	BRUK AV TIDL.ÅRS REGNSK.MESS MINDREFORBR	0	-5 400	0
	Sum inntekter	-16 220	-23 400	-27 000
	Netto utgift	-8 430	0	0
5442	KIRKEMUSIKK ALSTHAUG			
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	89	0	0
1.11501	HONORARER	1 750	5 000	5 000
1.11959	ANDRE AVG., GEBYRER, LISENSER M.V.	0	1 000	1 000

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
1.12007	BOKSAMLING/MUSIKK/NOTER	0	0	2 000
1.12709	ANDRE KONSULENTTJENESTER	0	2 000	4 000
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	1 000	1 000
	Sum utgifter	1 839	9 000	13 000
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	0	-1 000	-1 000
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-3 000	-8 000	-12 000
	Sum inntekter	-3 000	-9 000	-13 000
	Netto utgift	-1 161	0	0
5443	KIRKEMUSIKK TJØTTA			
1.10509	ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	2 500	0	0
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	230	0	0
1.11501	HONORARER	2 000	5 000	5 000
1.11959	ANDRE AVG., GEBYRER, LISENSER M.V.	0	1 000	1 000
1.12007	BOKSAMLING/MUSIKK/NOTER	0	0	2 000
1.12709	ANDRE KONSULENTTJENESTER	0	0	4 000
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	1 000	1 000
	Sum utgifter	4 730	7 000	13 000
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	0	-1 000	-1 000
1.17500	REFUSJONER FRA MENIGHETSRÅD	-1 500	0	0
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-3 000	-6 000	-12 000
	Sum inntekter	-4 500	-7 000	-13 000
	Netto utgift	230	0	0
6000	Regnskapsmessig resultat			
1.15800	ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE OVERSK	276 925	0	0
	Sum utgifter	276 925	0	0
	Netto utgift	276 925	0	0

DRIFESTILTAKSLISTE 2019-2022

Sak 16/18 I AKF

Kapittel : Usorterte tiltak		2019	2020	2021	2022	Totalt
Tiltak						
001: Tiltak nr 1: Oppgradering av lydutstyr i Sandnessjøen kirke.						
Det trenges oppgradering av lydutstyret i kirkene. Det er store utfordringer med dagens nåværende lydanlegg i Sandnessjøen kirke. Utfordringene ansatte opplever under kirkelige handlinger i kirken er ulyder, såkalt feeding, lyse/høye diskanter, dårlig romklang, ekko, og utfordringer i samsvar med telesyngneanlegget.						
Sted	Ansvar: SANDNESSJØEN KIRKE (5210)					
1.12009.42.0	ANNET INVENTAR OG UTSTYR	50 000	0	0	0	50 000
1.14290.42.0	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	12 500	0	0	0	12 500
1.17290.42.0	KOMP MOMS PALØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-12 500	0	0	0	-12 500
1.18300.42.0	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						
002: Tiltak nr. 2: Orgler, klaver - Service-vedlikehold - kirkene						
Flygelsterming Sandnessjøen kirke - vår og høst 2019 (årlig behov)- kr 16.000 Vedlikehold orgel i Sandnessjøen kirke i 2020 -kr 15.000 Klaversterming høst 2019, Alstahaug kirke - kr 4.000 Vedlikehold orgel, Alstahaug kirke, 2019 - kr 15.000 Klaversterming høst 2019, Tjøtta kirke - kr 4.000 Fagperson - statusrapport for mekanikk i orgelet, Tjøtta kirke - kr 15.000 Vedlikehold orgel i Tjøtta kirke, 2020 15.000 Innhenting av statusrapport for Skålvær kirke, 2019 - kr 15.000 Vedlikehold harmonium/orgel i Blomsøy bedehus, 2020 - kr 15.000. Uforutsette reparasjoner lydanlegg sang-og musikkantlegg i Sandnessjøen, Alstahaug og Tjøtta kirker - 8.000 x 3						
Sted	Ansvar: SANDNESSJØEN KIRKE (5210)					
1.11109.42.0	FORBRUKSMATERIELL	24 000	15 000	0	0	39 000
1.14290.42.0	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	6 000	3 750	0	0	9 750
1.17290.42.0	KOMP MOMS PALØPT I					

1.18300.42.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-15 000	-15 000	0	0	-30 000
Sum utgifter	18 750	18 750	0	0	37 500
Sum inntekter	-18 750	-18 750	0	0	-37 500
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	003: Tiltak nr. 3: Musikerhonorar til gudstjenester på høytidsdager -				
Beskrivelse	For å berike gudstjenestene er det behov for solister (sang og/eller instrumentalt) ved høytidsdager (jul,påske,plhse,17.mai, konfirmasjon, Alle Helgensdag). Samt solist ved den årlige sommergudstjenesten i Skålvær. Behov utover det som er lagt inn i opprinnelig budsjett.				
Sted	2019	2020	2021	2022	Totalt
	Ansvar: ALSTAHAUG KIRKE (5211)				
1.11501.42.0 HONORARER	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
1.18300.42.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
Sum utgifter	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Sum inntekter	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
Sum netto	0	0	0	0	0
Sted	Ansvar: TJØTTA KIRKE (5212)				
1.11501.42.0 HONORARER	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
1.18300.42.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
Sum utgifter	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Sum inntekter	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
Sum netto	0	0	0	0	0
Sted	Ansvar: SKÅLVÆR OG BLOMSØY (5213)				
1.11501.42.0 HONORARER	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
1.18300.42.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
Sum utgifter	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Sum inntekter	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
Sum netto	0	0	0	0	0

Sted	Ansvar: KIRKEMUSIKK SANDNESSJØEN (5441)				Totalt
	2019	2020	2021	2022	
1.11501.41.0 HONORARER	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
1.18300.44.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
Sum utgifter	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Sum inntekter	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	004: Tiltak nr. 4: Lystenningsstativ, påskelys med stativ etc., Sandnessjøen kirke				
Beskrivelse	Div. utstyr for bruk i gudstjenesten i Sandnessjøen kirke; lystenningslys med sand, smålys med sand, stort påskelys, pynt til høsttakkefest, alterduk, etc. som ikke ligger i ordinært budsjett - kr 10.000.				Totalt
Sted	2019	2020	2021	2022	Totalt
1.11209.41.0 ANNET FORBRUKSMATERIELL	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	005: Tiltak nr. 5: Henger til tiner og støplingsutstyr, Urnebor, ATV-henger m.m.				
Beskrivelse	Oppheng for transport av søppeldunker, Sandnes/Sandnessjøen gravplasser, 2019 - kr 15.000 Henger for å frakte tiner og støplingsutstyr til gravplassene- Alstahaug 2019, Sandnes/Sandnessjøen 2020 og Tjøtta gravplasser 2021 - kr 15.000 x 3 Urnebor til Alstahaug gravplass, 2020 - kr 3.000 Urnebor til Tjøtta gravplasser, 2021 - kr 3.000 ATV-henger, Tjøtta 2020, kr 22.000 Dyrkningskuffe til minigraver, Felles kirkegårder 2020 - kr 10.000				Totalt
	2019	2020	2021	2022	Totalt

Sted	Ansvar: FELLES (5300)				
1.12009.43.0 ANNET INVENTAR OG UTSTYR	0	10 000	0	0	10 000
1.14290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	2 500	0	0	2 500
1.17290.43.0 KOMP MOMS PALØPT I DRIFTSREGNSKAPET	0	-2 500	0	0	-2 500
1.18300.43.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	0	-10 000	0	0	-10 000
Sum utgifter	0	12 500	0	0	12 500
Sum inntekter	0	-12 500	0	0	-12 500
Sum netto	0	0	0	0	0
Sted	Ansvar: SANDNES/SANDNESSJØEN KIRKEGARDER (5310)				
1.12000.43.0 INVENTAR OG UTSTYR	15 000	15 000	0	0	30 000
1.14290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	3 750	3 750	0	0	7 500
1.17290.43.0 KOMP MOMS PALØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-3 750	-3 750	0	0	-7 500
1.18300.43.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-15 000	-15 000	0	0	-30 000
Sum utgifter	18 750	18 750	0	0	37 500
Sum inntekter	-18 750	-18 750	0	0	-37 500
Sum netto	0	0	0	0	0
Sted	Ansvar: ALSTAHAUG KIRKEGÅRD (5311)				
1.12000.43.0 INVENTAR OG UTSTYR	33 800	18 000	0	0	51 800
1.14290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	8 450	4 500	0	0	12 950
1.17290.43.0 KOMP MOMS PALØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-8 450	-4 500	0	0	-12 950
1.18300.43.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-33 800	-18 000	0	0	-51 800
Sum utgifter	42 250	22 500	0	0	64 750
Sum inntekter	-42 250	-22 500	0	0	-64 750
Sum netto	0	0	0	0	0
Sted	Ansvar: TJØTTA KIRKEGÅRD (5312)				

	2019	2020	2021	2022	Totalt
1.12200.43.0 LEIE/LEASING AV MASKINER	0	18 000	22 000	0	40 000
1.14290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	4 500	5 500	0	10 000
1.17290.43.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	0	-4 500	-5 500	0	-10 000
1.18300.43.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	0	-18 000	-22 000	0	-40 000
Sum utgifter	0	22 500	27 500	0	50 000
Sum inntekter	0	-22 500	-27 500	0	-50 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	006: Tiltak nr. 6: Portlys, inngang Tjøtta kirke				
Beskrivelse	I forbindelse med anlegg av rullestolrampe og utvidelse av port inngang, Tjøtta kirke i 2016/2017 ble det lagt klart for montering av lys på portstolpene. Da det manglet midler i prosjektet ble dette utsatt. Nå ønskes det å få satt det opp i budsjett 2019 slik at arbeidet blir ferdigstilt.				
Sted	Ansvar: T JØTTA KIRKE (5212)				
1.12300.42.0 VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR	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	-7 239	0	0	0	-7 239
1.19400.42.0 BRUK AV UBUNDNE FOND	-10 761	0	0	0	-10 761
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
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	007: Tiltak nr. 7: Tjøtta kirke: Trapp til tårn				
Beskrivelse	Vi har et stort vedlikeholdsbehov i Tjøtta kirke. (Se tiltak nr. 11) (Tiltak 7 Og 8 er satt som egne tiltak og ønskes prioritert i 2019).				

		2019	2020	2021	2022	Totalt
<p>Ny trapp til kirketårnet - 2019 kr 84.000 Dette er et HMS tiltak som må på plass. Dagens trapp er svært bratt og færlig for ansatt når det skal ringes i kirken. Det har vært arbeidet med saken over tid. Nå ligger det inne søknad om godkjenning hos S.H.Bispedømmeråd, jfr. de krav de har satt.</p>						
Sted		Ansvar: TJØTTA KIRKE (5212)				
1.12300.42.0	VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR	84 000	0	0	0	84 000
1.14290.42.0	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	20 000	0	0	0	20 000
1.17290.42.0	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-20 000	0	0	0	-20 000
1.18300.42.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-84 000	0	0	0	-84 000
Sum utgifter		104 000	0	0	0	104 000
Sum inntekter		-104 000	0	0	0	-104 000
Sum netto		0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK		0	0	0	0	0
Tiltak	021: Tiltak nr. 8: Nye varmeovner Tjøtta kirke					
Beskrivelse	Våpenhus: Varmeovnene må skiftes ut - 2019.					
<p>Det er behov for nye benkeovner (12 stk), samt veggovner (2 stk). Rørvnene som er montert i dag (klasse L) er gamle og har et krav til maks berøringstemperatur på 140 grader, mens dagens krav på nye ovner er berøringstemperatur på 100 grader. Ved EI-kontroll 01.10.18 var det bl.a merknad på rørvnene. De viste ved termofotografering en berøringstemperatur på opp mot 163 grader, og stiller derfor ikke kravene som var gjeldene da de ble produsert, og er dermed ikke tillatt i bruk.</p>						
Sted		2019	2020	2021	2022	Totalt
Ansvar: TJØTTA KIRKE (5212)						
1.12301.42.0	VEDLIKEHOLD TEKNISKE ANLEGG	86 000	0	0	0	86 000
1.14290.42.0	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	21 500	0	0	0	21 500
1.17290.42.0	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-21 500	0	0	0	-21 500
1.18300.42.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-86 000	0	0	0	-86 000
Sum utgifter		107 500	0	0	0	107 500

Sum inntekter	-107 500	0	0	0	-107 500
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	008: Tiltak nr. 9: Trappegelender, Alstahaug kirke				
Beskrivelse	Det må monteres trappegelender på inngangstrapp til Alstahaug kirke. Dette er med bakgrunn i sikkerheten for besøkende. Tiltaket er vedtatt av fellesrådet og godkjent av Riksantikvaren. Hele trappen må tas ned og settes opp på nytt før nytt gelender settes inn. Kostnadene er jfr. pristilbud satt til kr 87.000.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: ALSTAHAUG KIRKE (5211)				
1.12300.42.0 VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR	87 000	0	0	0	87 000
1.14290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	21 750	0	0	0	21 750
1.17290.42.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-21 750	0	0	0	-21 750
1.18300.42.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-87 000	0	0	0	-87 000
Sum utgifter	108 750	0	0	0	108 750
Sum inntekter	-108 750	0	0	0	-108 750
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	009: Tiltak nr.10: Nye lysmastere, Sandnessjøen kirkegård				
Beskrivelse	Det må settes opp nye lysstolper på Sandnessjøen kirkegård. Samtidig må det legges nye kabler, for å få rettet opp feil med 2 av flombelysningen.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: SANDNES/SANDNESSJØEN KIRKEGÅRDER (5310)				
1.12301.43.0 VEDLIKEHOLD TEKNISKE ANLEGG	25 000	0	0	0	25 000
1.14290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	6 250	0	0	0	6 250
1.17290.43.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-6 250	0	0	0	-6 250
1.18300.43.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-25 000	0	0	0	-25 000

Sum utgifter	31 250	0	0	0	31 250
Sum inntekter	-31 250	0	0	0	-31 250
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	010: Tiltak nr.11: Vedlikehold, Tjøtta kirke				
Beskrivelse	Vi har et stort vedlikeholdsbehov i Tjøtta kirke som anslagsvis kommer på nærmere kr 500.000 til sammen for alle tiltak nevnt under pkt. 11. Det må fordeles over flere år som driftstiltak også i neste økonomiplanperiode. (Se også tiltak nr. 7, 8 og 13). Det beste hadde vært å få satt alt inn i et prosjekt på investeringssiden og tatt en skikkelig renovering av Tjøtta kirke. Våpenhuset - Veggene må restaureres og kalkes. Taket må males. Settes inn fra 2020-2022 (og videreføres i neste økonomiplan). Koret - Skraping og maling av vegg i sørøstre hjørne. Fjerning av overflatebehandling på hele veggen og tilbakefør kalkmaling, jfr. Riksantikvaren. Sakristiet- Murvegger må restaureres og kalkes med samme farge som i dag. Inngangsdører til sakristiet må rettes opp og tettes. Dobbeltdører som er skjeve og stjeler varme. Utetrapp til sakristiet - Steinheller på betongfundament. Fundamentet holder på å gå i oppløsning. Må støpes nytt fundament. Skipet - Murveggene på siden må restaureres, likeså vinduene. Malings- og kalkingsarbeid. Må utføres som beskrevet i riksantikvarens rapport				
Sted	2019	2020	2021	2022	Totalt
1.12300.42.0 VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR	0	90 000	90 000	90 000	270 000
1.14290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	22 500	22 500	22 500	67 500
1.17290.42.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	0	-22 500	-22 500	-22 500	-67 500
1.18300.42.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	0	-90 000	-90 000	-90 000	-270 000
Sum utgifter	0	112 500	112 500	112 500	337 500
Sum inntekter	0	-112 500	-112 500	-112 500	-337 500
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	011: Tiltak nr.12: Oppgradering parkeringsplass, Tjøtta nye kirkegård				
Beskrivelse	Behov for oppgradering og oppmåling av parkeringsplassen.				

Sted	Ansvar: T JØTTA KIRKEGÅRD (5312)	2019	2020	2021	2022	Totalt
1.12500.43.0 MATERIALER UTEANLEGG	20 000	0	0	0	0	20 000
1.14290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	5 000	0	0	0	0	5 000
1.17290.43.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-5 000	0	0	0	0	-5 000
1.18300.43.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-20 000	0	0	0	0	-20 000
Sum utgifter	25 000	0	0	0	0	25 000
Sum inntekter	-25 000	0	0	0	0	-25 000
Sum netto	0	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0	0
Tiltak	012: Tiltak nr.13: Tilstandsrapport, Tjøtta kirke og Alstahaug kirke					
Beskrivelse	Fellesrådet har vedtatt at det skal hentes inn tilstandsrapport for Tjøtta og Alstahaug kirker.					
		2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: T JØTTA KIRKE (5212)					
1.12709.42.0 ANDRE KONSULENTTJENESTER	30 000	30 000	0	0	0	60 000
1.14290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	7 500	7 500	0	0	0	15 000
1.17290.42.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-7 500	-7 500	0	0	0	-15 000
1.18300.42.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-30 000	-30 000	0	0	0	-60 000
Sum utgifter	37 500	37 500	0	0	0	75 000
Sum inntekter	-37 500	-37 500	0	0	0	-75 000
Sum netto	0	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0	0
Tiltak	013: Tiltak nr.14: Renovering av lysekroner, Sandnessjøen kirke					
Beskrivelse	Gjelder etablering av trådløs styring av lys, herunder ombygging til 230V lyskilder m.m.					
		2019	2020	2021	2022	Totalt

Sted		Ansvar: SANDNESSJØEN KIRKE (5210)			
		2019	2020	2021	2022
1.12301.42.0	VEDLIKEHOLD TEKNISKE ANLEGG	50 000	0	0	0
					50 000
1.14290.42.0	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	12 500	0	0	0
					12 500
1.17290.42.0	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-12 500	0	0	0
					-12 500
1.18300.42.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-50 000	0	0	0
					-50 000
	Sum utgifter	62 500	0	0	0
	Sum inntekter	-62 500	0	0	0
	Sum netto	0	0	0	0
	SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0
Tiltak					
014: Tiltak nr.15: Redskapsbod, Alstahaug kirkegård					
Mindre vedlikehold. Utskiftning av bordkledding og maling.					
Sted		2019	2020	2021	2022
Ansvar: ALSTAHAUG KIRKEGÅRD (5311)					
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
	Sum inntekter	-25 000	0	0	0
	Sum netto	0	0	0	0
	SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0
Tiltak					
015: Tiltak nr.16: Sammenleggbar katafalkvogn					
Til å kjøre kisten til gravplass. Lang avstand fra kirken og ut på gravplass for kisteberere.					
Sted		2019	2020	2021	2022
Ansvar: ALSTAHAUG KIRKE (5211)					
1.12000.42.0					
					Totalt

INVENTAR OG UTSTYR	2019	2020	2021	2022	Totalt
1.14290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	19 000	0	0	19 000
1.17290.42.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	0	4 750	0	0	4 750
1.18300.42.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	0	-4 750	0	0	-4 750
Sum utgifter	0	19 000	0	0	19 000
Sum inntekter	0	23 750	0	0	23 750
Sum netto	0	-23 750	0	0	-23 750
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	016: Tiltak nr.17: Løsteapparat til Kubota				
Beskrivelse	For å få effektivt kjørt bort masse fra gravplasser etter opptak av grav.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: ALSTAHAUG KIRKEGARD (5311)				
1.12009.43.0 ANNET INVENTAR OG UTSTYR	0	0	20 000	0	20 000
1.14290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	5 000	0	5 000
1.17290.43.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	0	0	-5 000	0	-5 000
1.18300.43.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	0	0	-20 000	0	-20 000
Sum utgifter	0	0	25 000	0	25 000
Sum inntekter	0	0	-25 000	0	-25 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	018: Tiltak nr.18: Gravplassutstyr alle gravplasser				
Beskrivelse	Oppdatering av vannkannevogner, mindre trillebår - hjelpemiddel for pårørende ved gravstell.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: FELLES (5300)				
1.12009.43.0 ANNET INVENTAR OG UTSTYR	10 000	10 000	10 000	0	30 000
1.14290.43.0					

MVA UTENFOR MVA-LOVEN	2 500	2 500	2 500	0	7 500
1.17290.43.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-2 500	-2 500	-2 500	0	-7 500
1.18300.43.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-10 000	-10 000	-10 000	0	-30 000
Sum utgifter	12 500	12 500	12 500	0	37 500
Sum inntekter	-12 500	-12 500	-12 500	0	-37 500
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	017: Tiltak nr.19: Nye strømposeter (5 stk), Tjøtta gamle og nye kirkegård,				
Beskrivelse	Det mangler belysning på Tjøtta gamle og nye kirkegårder. De planlegges i første omgang 2 lyspunkter på Tjøtta gamle kirkegård og 3 lyspunkter på Tjøtta nye kirkegård.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: TJØTTA KIRKEGÅRD (5312)				
1.12301.43.0 VEDLIKEHOLD TEKNISKE ANLEGG	0	0	48 000	32 000	80 000
1.14290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	12 000	8 000	20 000
1.17290.43.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	0	0	-12 000	-8 000	-20 000
1.18300.43.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	0	0	-48 000	-32 000	-80 000
Sum utgifter	0	0	60 000	40 000	100 000
Sum inntekter	0	0	-60 000	-40 000	-100 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	019: Tiltak nr.20: Ny rullestolrampe, Alstahaug kirke				
Beskrivelse	Det er behov for en bredere rullestolrampe og montert rekkverk.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: ALSTAHAUG KIRKE (5211)				
1.12309.42.0 ANNET VEDLIKEHOLD, BYGGTJENESTER	0	0	45 000	0	45 000
1.14290.42.0					

MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	11 250	0	11 250
1.17290.42.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	0	0	0	-11 250	0	-11 250
1.18300.42.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	0	0	0	-45 000	0	-45 000
Sum utgifter	0	0	0	56 250	0	56 250
Sum inntekter	0	0	0	-56 250	0	-56 250
Sum netto	0	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0	0
Tiltak	020: Tiltak nr.21: Reparerer øvent. Kjøp av ny luftfukter i Sandnessjøen og Alstahaug kirker					
Beskrivelse	Uten luftfuktighet vil orgel og interiør forvitne pga. tørke.					
	2019	2020	2021	2022	Totalt	
Sted	Ansvar: SANDNESSJØEN KIRKE (5210)					
1.12009.42.0 ANNET INVENTAR OG UTSTYR	50 000	50 000	0	0	0	100 000
1.14290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	12 500	12 500	0	0	0	25 000
1.17290.42.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-12 500	-12 500	0	0	0	-25 000
1.18300.42.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-50 000	-50 000	0	0	0	-100 000
Sum utgifter	62 500	62 500	0	0	0	125 000
Sum inntekter	-62 500	-62 500	0	0	0	-125 000
Sum netto	0	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0	0
Tiltak	022: Tiltak nr.22: Flyttbart stillas på hjul					
Beskrivelse	Det er meldt inn behov for flyttbart stillas på hjul når det skal gjennomføres mindre vedlikeholdsarbeider på kirkebygg, kirkestue og øvrige driftsbygninger. Det tenkes et stillas som tar høyde opp til 2 meter. Skal man ha større stillas opp til 4 meter kommer man på en pris på rundt kr 43.000. Pga. av sikkerheten vil større vedlikeholdsarbeider må det leies lift også som følge av kirkebyggenes høyde.					
	2019	2020	2021	2022	Totalt	
Sted	Ansvar: FELLE (5300)					
1.12009.43.0 ANNET INVENTAR OG UTSTYR	25 000	0	0	0	0	25 000

	2019	2020	2021	2022	Totalt
1.14290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	6 250	0	0	0	6 250
1.17290.43.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-6 250	0	0	0	-6 250
1.18300.43.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-25 000	0	0	0	-25 000
Sum utgifter	31 250	0	0	0	31 250
Sum inntekter	-31 250	0	0	0	-31 250
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	023: Tiltak nr.23: Hjertestarter m/pocketmaske, Alstahaug og Tjøtta kirker.				
Beskrivelse	Det er behov for hjertestarter hvis det skulle oppstå en nødsituasjon under tjeneste i kirkene, både i Alstahaug og Tjøtta kirke. Det har tidligere vært episoder både i Alstahaug og Tjøtta kirker, hvor det har vært behov for hjertestarter.				
Sted	Ansvar: ALSTAHAUG KIRKE (5211)				Totalt
1.12009.42.0 ANNET INVENTAR OG UTSTYR	13 000	0	0	0	13 000
1.14290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	3 250	0	0	0	3 250
1.17290.42.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-3 250	0	0	0	-3 250
1.18300.42.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-13 000	0	0	0	-13 000
Sum utgifter	16 250	0	0	0	16 250
Sum inntekter	-16 250	0	0	0	-16 250
Sum netto	0	0	0	0	0
Sted	Ansvar: TJØTTA KIRKE (5212)				
1.12009.42.0 ANNET INVENTAR OG UTSTYR	13 000	0	0	0	13 000
1.14290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	3 250	0	0	0	3 250
1.17290.42.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-3 250	0	0	0	-3 250
1.18300.42.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-13 000	0	0	0	-13 000
Sum utgifter	16 250	0	0	0	16 250

Sum inntekter	-16 250	0	0	0	-16 250
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

INVESTERINGSBUDSJETT 2019

Sak 16/18 I AKF

Kapittel : Usorterte tiltak										
Tiltak	001: Tiltak nr. 1: Prosjekt 999 Egenkapitalinnskudd	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
Beskrivelse	Årlig egenkapitalinnskudd til KLP. Dekkes gjennom overføring av midler fra driftsregnskapet. Det må tas høyde for event. justering i juli 2018 når beløpet blir kjent.									
Sted	Ansvar: ALSTHAUG KIRKEKONTOR (5110)									
0.35290.41.0 KJØP AV AKSJER OG ANDELER		0	0	0	0	21 500	0	0	0	0
0.39700.41.0 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET		0	0	0	0	-21 500	0	0	0	0
Sum investeringer						2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum annet						21 500	0	0	0	21 500
Netto finansiering nye tiltak						-21 500	0	0	0	-21 500
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER						0	0	0	0	0
Tiltak	002: Tiltak nr. 2: Prosjekt 105 Rehabilitering/vedlikehold av dører, Sandnessjøen kirke									
Beskrivelse	Alle dørene trengs å vedlikeholdes, alternativt utskiftes. I hoveddøren er 6 av de 10 prisreformede spillene i hvert dørblad løstnet fra finerunderlaget. Døren mot Kirkeveien, er skadet og må låses når det er mye vind fra nord. Reparasjon av dørene gjøres med grunnlag i gammel dør. (Kirken er listeført hos Riksantikvaren). Det er 4 inngangsdører til kirken, hvorav 2 er tofløyede dører. Dekkes inn ved bruk av ubundet fond, art 25699010, avsatte midler til dører pt. kr 120.768,- Alle dører må tas, men i første omgang tas det 2 dører - inngangsdør v/rullestolrampe og i våpenhus alt. mot Novikveien og deretter så langt midlene rekker.									
Sted	Ansvar: SANDNESSJØEN KIRKE (5210)									
0.32510.42.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD		0	0	0	0	121 000	0	0	0	0
0.34290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN		0	0	0	0	30 000	0	0	0	0
0.37290.42.0 MOMSKOMP PÅLØPT I INVESTERINGREGNSKAPET		0	0	0	0	-30 000	0	0	0	0

Beskrivelse	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
Gravemaskinen er utslett. Vi har hatt flere reparasjoner. I høst måtte vi skifte ut beltene. Noe som også ble gjort for et par år siden. Kostnad for kjøp kommer på kr 248.000.									
Alternativ løsning er leasing- eller lånefinansiering gjennom firmaet. Leasing-kostnader kommer på kr 4.620 pr måned= kr 55.440 x 5 år.									
Sted	Ansvar: FELLES (5300)								
0.32200.43.0 Leie, leasing og kjøp av maskiner	0	0	0	0	248 000	0	0	0	0
0.34290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	62 000	0	0	0	0
0.37290.43.0 MOMSKOMP PALØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET	0	0	0	0	-62 000	0	0	0	0
0.38300.43.0 OVERFØRINGER FRA KOMMUNE	0	0	0	0	-248 000	0	0	0	0
Sum investeringer					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum annet					310 000	0	0	0	310 000
Netto finansiering nye tiltak					-310 000	0	0	0	-310 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak									
005: Tiltak nr. 5: Utvendig maling, Sandnessjøen kirke									
Beskrivelse									
Det må først tas vask- og soppbehandling, før maling med linolje (som skal stå seg i minst 10 år). Kirken er på ca. 400 kvadratmeter. Det må påregnes en kostnad på ca. kr 300.000. (Jfr. Hegra kirke som er på 700-800 kvadratmeter ble den vasket og malt for kr 490.000.)									
Sted	Ansvar: SANDNESSJØEN KIRKE (5210)								
0.32510.42.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	300 000	4 000 000	3 777 000	0	0
0.32702.42.0 BYGGELEDELSE OG PROSJEKTERING	0	0	0	0	0	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	75 000	1 067 500	1 011 750	0	0

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
	Ansv. FELLES (5300)								
0.32200.43.0 Leie, leasing og kjøp av maskiner	0	0	0	0	160 000	0	0	0	0
0.34290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0
0.37290.43.0 MOMSKOMP PALØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET	0	0	0	0	-40 000	0	0	0	0
0.36300.43.0 OVERFØRINGER FRA KOMMUNE	0	0	0	0	-160 000	0	0	0	0
Sum investeringer					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum annet					200 000	0	0	0	200 000
Netto finansiering nye tiltak					-200 000	0	0	0	-200 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	008: Tiltak nr. 8: Ferdigstillelse av uteområde v/Inngangsparti, Sandnessjøen menighetssenter.								
Beskrivelse	Det er forsøkt over flere år å få midler til ferdigstillelse av uteområdet ved inngangsparti for Sandnessjøen menighetssenter.								
	Tiltaket gjelder lovpålagt krav om tilfirdsstillende rullestolrampe inn til hovedinngang, samt ferdigstillelse av parkeringsplass for handicappede, herunder støttemur/gjerde mot inngangsparti ved ungdomsrom.								
	Tiltaket gir i tillegg til nødvendige krav en forskjønnelse av området i samsvar med området; parkeringsplassen/parken ved menighetssenteret. Slik det nå ser ut, skjønner det ut inngangspartiet til menighetssenteret.								
	Det er vedtatt egen plan for uteområdet.								
	Tiltaket forutsetter kommunale midler.								
	Totalt								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
	Ansv. SANDNESSJØEN MENIGHETSSENTER (5100)								
0.32510.41.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0
0.34290.41.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0
0.37290.41.0 MOMSKOMP PALØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET	0	0	0	0	-50 000	0	0	0	0

0.38300.41.0 OVERFØRINGER FRA KOMMUNE	0	0	0	0	0	-200 000	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer						250 000		0	0	0	250 000
Sum annet						-250 000		0	0	0	-250 000
Netto finansiering nye tiltak						0		0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER						0		0	0	0	0
Tiltak	009: Tiltak nr. 9: Rehabilitering /vedlikehold av Tjøtta kirke										
Beskrivelse	<p>Vi har et stort vedlikeholdsbehov i Tjøtta kirke som anslagsvis kommer på nærmere kr 600.000 for alle tiltakene (nr. 8, 11 og 13 i driftstiltakslisten). Herunder også innberegnet tilstandsrapport.</p> <p>Vi har et stort varmetap pga. lekkasje i vinduer og utette inngangsdører, som gjør at vi ikke får opp varmen jfr. Arbeidsmiljølovens krav for å holde kirken åpen til gudstjenester, begravelser etc. Samtidig gir det utslag i høye strømreregninger. Dårlig energibruk.</p> <p>Alt 1: Få tatt en skikkelig renovering av kirken, som prosjekt på investeringsbudsjettet - over 1-3 år. (Ar 1: kr 114.000- Trapp til tårn + tilstandsrapport, resten fordeles på Ar 2: kr 300.000 og Ar 3: kr 186.000).</p> <p>Alt.2: Fordeling over flere år som driftstiltak også i neste økonomiplanperiode. Tiltakene er derfor også satt opp på driftstiltakslisten (se tiltak nr. 7, 11 og 13). Her må tiltak nr. 7 prioriteres først, som har en kostnad på kr 84.000, tiltak nr. 13 er beregnet til kr 30.000, og så kommer resterende oppgaver.</p> <p>Dette vil sannsynligvis gjøre at kirken ikke blir ferdigstilt med alle tiltakene før etter 4-5 år, eller mer.</p> <p>I tillegg er det satt opp et eget punkt på driftstiltakslisten (nr. 8) som gjelder innkjøp av nye rørrover.</p> <p>Tiltakene som må gjøres er: Nytt trapp til kirketårnet - 2019 kr 84.000. Dette er et HMS tiltak som må på plass. Dagens trapp er svært bratt og farlig for ansatt når det skal ringes i kirken. Det har vært arbeidet med saken over tid. Nå ligger det inne søknad om godkjenning hos S.H.Bispedømmeråd, jfr. de krav de har satt.</p> <p>Våpenhuset - Veggene må restaureres og kalkes. Taket må males. Koret - Skrapping og maling av vegg i sørøstre hjørne. Fjerning av overflatebehandling på hele veggen og tilbakefør kalkmaling, jfr. Riksantikvarens anbefalinger. Vedlikehold av vinduer. Sakristiet- Murveggen må restaureres og kalkes med samme farge som i dag. Inngangsdører til sakristiet må rettes opp og tettes. Dobbeldører som er skjeve og stjeler varme. Utetrapp til sakristiet - Steinheller på betongfundament. Fundamentet holder på å gå i oppløsning. Må støpes nytt fundament. Skipet - Murveggene på siden må restaureres, likeså vinduene. Malings- og kalkingsarbeid. Må utføres som beskrevet i riksantikvarens rapport. Så kommer det alltid uforutsette utgifter.</p>										
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående		

Tiltak		011: Tiltak nr.11:Prosjekt 136-Totalrenovering, Sandnessjøen kirke							
Beskrivelse	<p>Det er utarbeidet rapport med prisoverslag for total renovering av Sandnessjøen kirke. Her der det tatt med mange punkter i økonomiplanen for 2018-2020 ble det foreslått en total-renovering av Sandnessjøen kirke i 3 deler.</p> <p>Del 1 El-anlegg -</p> <p>Del 2 Utvendig byggearbeider -</p> <p>Del 3 Innvendig byggearbeider</p> <p>For 2019-2022 foreslås det at tiltakene splittes opp:</p> <p>Del 1.El-arbeid:</p> <p>Her er deler av tiltaket også foreslått som driftstiltak for 2019, men dersom det tas en helhetlig renovering må tiltaket tas ut av driftstiltakslisten og settes inn som del av investeringsstiltak. (Må muligens oppgraderes prismessig).</p> <p>Av de oppgaver som må gjøres er det kun el-anlegg som kan søkes som tiltak for å få lån under rentekompensasjonsordningen.</p> <p>Denne delen bør derfor primært settes inn i 2019.</p> <p>Del 2: Utvendige byggearbeider.</p> <p>Se tiltak nr. 5. Her er det kun satt opp utvendig maling.</p> <p>Det trenges også utskiftning av bordkledning over inngangsparti mot Kirkeveien før maling.</p> <p>Nye steiner på taket.</p> <p>Trappeinnganger som må pusses opp m.m.</p> <p>Del 3: Innvendige byggearbeider</p> <p>Se tiltak nr. 2: Dørene må rehabiliteres og er prioritert inn som tiltak nr. 2.</p> <p>Innvending trenges det isolering av kjellerrom og tak. Det tapes masse varme pga. dårlig isolering og dårlige dører.</p> <p>Videre er det behov for både skraping og maling av veggene i kirkeskipet, vedlikehold av vinduene/event. nye vinduer m.m.</p> <p>I rapporten var det antydnet et kostnadsomfang på mellom kr 8-9 millioner.</p> <p>Med bakgrunn i oppsatte tiltak nr. 2 og 5 reduseres kostnadene på tiltak nr. 11. (stipulert).</p>								
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
0.32307.42.0 EL-ANLEGG	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0
					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer					200 000	0	0	0	200 000
Netto finansiering nye tiltak					200 000	0	0	0	200 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	012: Tiltak nr.12: Nytt lager, Tjøtta nye kirkegård								
Beskrivelse	Det er behov for å sette opp nytt lager v/Tjøtta nye kirkegård for lagring av utstyr. Behovet økes ytterligere når denne gravplassen blir utvidet. Jfr. vedtatt rullering av kommuneplan for 2016-2022, der utvidelse ble vedtatt.								
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
	Ansvar: TJØTTA KIRKEGÅRD (5312)								

	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019	2020	2021	2022	Totalt		2019	2020	2021	2022	Totalt		
0.32510.43.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD			120 000										0
0.34290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN													0
0.37290.43.0 MOMSKOMP PALØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET													0
0.38300.43.0 OVERFØRINGER FRA KOMMUNE													0
Sum investeringer													
Sum annet			150 000						150 000				150 000
Netto finansiering nye tiltak													
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER													
Tiltak													
013: Tiltak nr.13:Utvidelse av Alstahaug kirkekontor													
Beskrivelse													
Oppfølging/gjennomføring av tiltak nr.13. Deler av Sandnessjøen menighetssenter som gjelder kontorfløyen til Alstahaug kirkekontor må bygges ut. Det foreligger et foreløpig forslag på utbygging av kontoravdelingen som vil gi mulighet for 6 nye kontorer, et større spiserom med tilknytning til kjøkkenfasilitet, garderobe og arkiv/nærleger. Det gjøres samtidig endring av romfordelingen av nåværende lokaler.													
Sted													
Ansvar: SANDNESSJØEN MENIGHETSSENTER (5100)													
0.32510.41.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD													0
0.32702.41.0 BYGGELEDELSE OG PROSJEKTERING													0
0.34290.41.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN													0
0.37290.41.0 MOMSKOMP PALØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET													0
0.38300.41.0 OVERFØRINGER FRA KOMMUNE													0
Sum investeringer													
Sum annet													
Totalt													
2019													
2020													
2021													
2022													
Totalt													
6 750 000													
-6 750 000													

019: Tiltak nr.19:Sprinkleranlegg, Tjøtta kirke									
Brannsikringstiltak.									
Tiltak	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
Beskrivelse					2019	2020	2021	2022	Totalt
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
020: Tiltak nr.20:Automatiske ringeanlegg, Tjøtta kirke									
HMS-tiltak for å begrense støyskader hos ansatte som ringer med klokkene. jfr. Forskrift om støy på arbeidsplassen § 6									
Tiltak	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
Beskrivelse					2019	2020	2021	2022	Totalt
Netto finansiering nye tiltak					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

Kapittel : Usorterte tiltak										
Tiltak		Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
001: Tiltak nr. 1: Prosjekt 999 Egenkapitalinnskudd										
Beskrivelse		Arlig egenkapitalinnskudd til KLP. Dekkes gjennom overføring av midler fra driftsregnskapet.								
Det må tas høyde for event. justering i juli 2018 når beløpet blir kjent.										
Sted	Ansvar: ALSTAHaug KIRKEKONTOR (5110)									
0.35290.41.0 KJØP AV AKSJER OG ANDELER		0	0	0	0	21 500	0	0	0	0
0.39700.41.0 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET		0	0	0	0	-21 500	0	0	0	0
Sum investeringer						2019	2020	2021	2022	Totalt
						21 500	0	0	0	21 500
Sum annet						-21 500	0	0	0	-21 500
Netto finansiering nye tiltak						0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER						0	0	0	0	0
002: Tiltak nr. 2: Prosjekt 105 Rehabilitering/vedlikehold av dører, Sandnessjøen kirke										
Beskrivelse		Alle dørene trenges å vedlikeholdes, alternativt utskiftes. I hoveddøren er 6 av de 10 prisreformerte speilene i hvert dørrblad løsnet fra finerunderlaget. Døren mot Kirkeveien, er skadet og må lases når det er mye vind fra nord. Reparasjon av dørene gjøres med grunnlag i gammel dør. (Kirken er listeført hos Riksantikvaren). Det er 4 inngangsdører til kirken, hvorav 2 er tofløyede dører.								
Dekkes inn ved bruk av ubundet fond, art 25699010, avsatte midler til dører pt. kr 120.768,-										
Alle dører må tas, men i første omgang tas det 2 dører - inngangsdør v/rullestolrampe og i våpenhus alt. mot Novikveien og derefter så langt midlene rekker.										
Sted	Ansvar: SANDNESSJØEN KIRKE (5210)									
0.32510.42.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD		0	0	0	0	121 000	0	0	0	0
0.34290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN		0	0	0	0	30 000	0	0	0	0
0.37290.42.0 MOMSKOMP PÅLØPT I INVESTIRINGSREGNSKAPET		0	0	0	0	-30 000	0	0	0	0

	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019	2020	2021	2022	Totalt		Brukt i år		Gjenstående		Totalt	
0.39480.42.0 BRUK AV UBUNDNE INVEST.FOND												
Sum investeringer	151 000	0	0	0								151 000
Sum annet	-151 000	0	0	0								-151 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0								0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0								0
Tiltak	003: Tiltak nr. 3: Prosjekt 117 Urnefelt, Sandnes kirkegård											
Beskrivelse	Endring av urnefelt til mer praktisk anlegg og større utnyttelsesgrad, samt ferdigstille skiltplan m/godkjenning. Skiltplan 54.000 Endring av urnefelt/beplantning 300.000 Prosjektleder - 25.000 Uforusett - 21.000											
Sted	Ansvar: SANDNES/SANDNESSJØEN KIRKEGÅRDER (5310)											
0.32505.43.0 INNREDNINGER OG UTSTYR	54 000	0	0	0								0
0.32510.43.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	321 000	0	0	0								0
0.32709.43.0 ANDRE KONSULENTTJENESTER	25 000	0	0	0								0
0.34290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	100 000	0	0	0								0
0.37290.43.0 MOMSKOMP PALØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET	-100 000	0	0	0								0
0.39500.43.0 BRUK AV BUNDNE FOND	-400 000	0	0	0								0
Sum investeringer	500 000	0	0	0								500 000
Sum annet	-500 000	0	0	0								-500 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0								0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0								0
Tiltak	004: Tiltak nr. 4: Ny Gravemaskin - felles											

Beskrivelse	Gravemaskinen er utsitt. Vi har hatt flere reparasjoner. I høst måtte vi skifte ut beltene. Noe som også ble gjort for et par år siden. Kostnad for kjøp kommer på kr 248.000.						Alternativ løsning er leasing- eller lånefinansiering gjennom firmaet. Leasing-kostnader kommer på kr 4.620 pr måned= kr 55.440 x 5 år.					
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående			
Sted	Ansvar: FELLES (5300)											
0.32200.43.0 Leie, leasing og kjøp av maskiner	0	0	0	0	248 000	0	0	0	0	0	0	
0.34290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	62 000	0	0	0	0	0	0	
0.37290.43.0 MOMSKOMP PÅLØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET	0	0	0	0	-62 000	0	0	0	0	0	0	
0.38300.43.0 OVERFØRINGER FRA KOMMUNE	0	0	0	0	-248 000	0	0	0	0	0	0	
Sum investeringer					2019	2020	2021	2022	Totalt			
					310 000	0	0	0	310 000			
Sum annet					-310 000	0	0	0	-310 000			
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0			
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0			
Tiltak	008: Tiltak nr. 8: Ferdigstillelse av uteområde v/Inngangsparti, Sandnessjøen menighetssenter.											
Beskrivelse	Det er forsøkt 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 støttemur/gjerde mot inngangsparti ved ungdomsrom.											
	Tiltaket gir i tillegg til nødvendige krav en forskjønnelse av området i samsvar med området; parkeringsplassen/parken ved menighetssenteret. Slik det nå ser ut, skjønner det ut inngangspartiet til menighetssenteret.											
	Det er vedtatt egen plan for uteområdet.											
	Tiltaket forutsetter kommunale midler.											
Sted	Ansvar: SANDNESSJØEN MENIGHETSSENTER (5100)											
0.32510.41.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	

Sum driftskostnader for alle tiltak

Sum renter								0	0	0
Sum avdrag								0	0	0
Sum andre driftskostnader								0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKOSTNADER								0	0	0

Helgeland Regionråd

Heidi Mathisen

Fra: Stig Sørra <stig.sorra@hel.no>
Sendt: 1. oktober 2018 12:47
Til: Heidi Mathisen
Emne: Helgeland Regionråd IKS - Budsjett 2019
Vedlegg: Budsjett 2019.xlsx

Hei.

Sender deg som avtalt vårt budsjett i all enkelhet i excel-format.

Det er lagt opp til en utøkning på 2%. Det vil her bli noen små endringer da vi benytter innbyggertall gjelden per 01.01.2019 når vi fakturerer for 1. og 2. halvår 2019-

Skulle det være noen spørsmål eller uklarheter hører jeg gjerne fra deg.

Med vennlig hilsen
Helgeland Regionråd

Stig Sørra
Daglig leder
Tlf. 902 14 433



Fordeling medlemsavgift per kommunene 2018 og 2019

	Innbyggere		Medlemsavg.				2018		2019		Pr. innb.		
	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019	2017	2018	2019*	1. halvår	2. halvår	1. halvår	2. halvår	2017	2018	2019
Alstahaug	7 428	7 450		357 660	363 188	370 461	181 594				48,15	48,75	49,73
Dønna	1 410	1 403		67 900	68 396	69 766	34 198				48,15	48,75	49,73
Herøy	1 788	1 790		86 100	87 263	89 010	43 631				48,15	48,75	49,73
Leirfjord	2 278	2 307		109 680	112 466	114 719	56 233				48,15	48,75	49,73
Grane	0	1 463		0	71 321	72 750	35 661			0	0	48,75	49,73
Træna	465	454		22 380	22 133	22 576	11 066				48,15	48,75	49,73
Vefsn	13 465	13 448		648 340	655 590	668 719	327 795				48,15	48,75	49,73
Rødøy	1 267	0		61 000	0	0	0				48,15	0	0
Totalt	28 101	28 315		1 353 060	1 380 356	1 408 000	690 178						

*Medlemsavgift 2019 basert på innbyggertal per 01.01.2018. Oppdateres når innbyggertallet er oppdatert per 01.01.2019

Studiesenteret RKK Ytre Helgeland

Saksnummer	Utvalg	Møtedato	Saksbehandler
11/18	SRKK fagstyre	13.09.18	HFk
12/18	SRKK YH Styret	3.10.18	HFk

Sakstittel:

Framlegg av budsjettforslag for 2019

Budsjettet for Studiesenter RKK Ytre Helgeland 2019 er utarbeidet etter følgende retningslinjer/prognoser fra rådmann og økonomisjef i Alstahaug kommune:

Arbeidsgiveravgift: 5,1%

Pensjonskostnader ca 16%

Feriepenger 12%

Lønnsvekst 3.25% (2,2% siden dette blir gjeldende for 8 mnd)

Kostnadsvekst 2,8%

Budsjettforslaget gjennomgås i møtet.

BUDSJETT STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND				
1.202 Drift		Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Post	Tekst			
10100	Lønn i faste stillinger	1 210 000	1208000	1 506 576
10102	Lønn rengjøringshjelp	0	78000	
10301	Engasjement	580 000	520000	
10509	Annen lønn og trekkpliktig godgj	0		293
10900	Arb.givers andel KLP	300 000	250 000	233 924
10902	Kollektiv ulykke-og gruppeliv	2 000	2 000	972
10990	Arb.giv.avgift	90 000	106 000	88 659
11000	Kontorutgifter	20 000	20 000	18 200
11001	Faglitteratur/tidsskrift	1 000		380
11003	Kopipapir	7 500		7 300
11009	Annet forbruksmateriell	1 000		938
11150	Berverting/møteutgifter	5 500	5000	5 162
11151	Kostutgifter v/kurs/opplæring	1 000		0
11203	Hotell/oppholdsutg	1 000		818
11204	Velferdstiltak	7 000		6 321
11209	Annet forbruksmateriell	25 000	25 000	86 910
11300	Telefon	30 000	30 000	3 312
11301	Datakomm/linjeleie/sambandsleie	15 000		14 053
11302	Porto	0		-2 851
11303	Post/bank gebyr/finans. trans.	4 000	15 000	3 727

11306	øreavrunding komfakt			50
11400	Annonser, reklame, informasjon	20 000	20 000	18 394
11500	Kurs kommunalt ansatte	10 000	30 000	8 973
11502	Møter konferanser	10 000		16 470
11509	Annen utg opplæring drift	10 000		0
11600	Oppgavepliktig reiseutgifter	5 000	10 000	0
11601	Oppg.pliktig skyss/kostgodtgj.	4 000		3 894
11602	Oppg.pliktig kilometergodtgj.	2 500		2 356
11 709	Andre utg. vedr. transp.	25 000	25 000	135 592
11800	Strøm/el.kraft til belysning/oppv.	10 000	40 000	8 389
11859	Andre forsikringer	9 000		6 630
11900	Husleie	125 000	125 000	116 175
11950	Avgifter, gebyrer, lisenser	35 000		31 474
11952	Kontingenter	10 000		9 292
11954	Innfordringsutg	1 000		985
12000	Inventar og utstyr	35 000	20 000	34 042
12003	EDB-programvare	25 000	5 000	31 640
12007	Boksamling	2 000		0
12200	Leie/leasing av maskiner	20 000	20 000	1 677
13505	Kjøp av andre kom. tjenester	15 000	15 000	0
13509	Ref. andre utg andre kommuner			445
13704	Kjøp av tjenester fra private	120 000		
14290	MVA utenfor MVA-loven	80 000	80 000	72 104
14703	Tap på fordringer	500		1 554
15400	Avsetning til dispfond	1 934 724		1 283 932
Sum utgifter		4 808 724	2 649 000	3 758 762
16200	Salg av varer/tjenester	-300 000	-425 000	-29 389
17000	Statstilskudd driftsutgifter	-400 000	-100 000	-28 000
17100	Refusjon sykepenger			-594
17103	Refusjon feriepenge forrige år			
17290	Komp moms påløpt i driftsregnsk	-65 000	-60 000	-72 104
17300	Refusjon fra fylkeskommunen		-270 000	
17500	Refusjoner fra andre kommuner	-1 757 407	-1 713 000	
17708	utleie konsulent	-190 000		-679 050
17709	Overføring fra andre	-101 593	-106 000	-1 760 307
19000	Renter av bankinnskudd	-60 000	-50 000	-72 939
19002	Renter av andre fordringer			-1 481
19300	Bruk av netto driftsresultat	-1 934 724		-1 283 932
19400	Bruk av disposisjonsfond			
Sum inntekter		-4 808 724	-2 724 000	-3 927 796

STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND				
Forde- lings- nøkkel*	Driftstilskuddet fra kommunene	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Deflator 2,8 prosent
		Studiesenter RKKYH		
44	Alstahaug**	721 038	706 017	
8	Dønna	151 639	146 532	
10	Herøy	183 273	177 615	
11	Nesna	199 089	193 156	
13	Leirfjord	230 723	224 238	
11	Lurøy	199 089	193 156	
3	Træna	72 556	68 826	
Totale kommunale driftsutgifter		1 757 407	1 709 540	2,8 %

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

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

Fagstyret tilrår at framlagte budsjett for Studiesenter RKK YH 2019 vedtas.

Innstilling: Styret vedtar framlagte budsjett for 2019 og at netto driftsresultat for 2017 på kr 1 934 724 avsettes på disposisjonsfond.

Vedtak: Styret vedtar framlagte budsjett for 2019 og at netto driftsresultat for 2017 på kr 1 934 724 avsettes på disposisjonsfond.

Saksnummer	Utvalg	Møtedato	Saksbehandler
12/18	SRKK fagstyre	13.09.18	HFK
13/18	SRKK styret	3.10.18	HFK

Sakstittel:

Valg av ny leder og nestleder i Fagstyret for to år

I tråd med samarbeidsavtalen for Studiesenter RKK Ytre Helgeland velges Fagstyrets leder og nestleder for en to årsperiode. Ved forrige valg ble Mette Anfinsen valgt til leder og Janne Sommersest til nestleder.

Det velges to nye inn i disse stillingene og dette valget vil gjelde fram til Fagstyremøte høsten 2020.

Vedtak i fagstyret:

Janne Sommersest er valgt til ny leder og Maida Lill ble valgt til nestleder for fagstyret. Begge med akklamasjon.

Valgte representanter innehar vervet fram til Fagstyremøte høsten 2020.

Innstilling: Ingen innstilling i informasjonssaker

Vedtak: Tas til etterretning

Ytre Helgeland kommunerevisjon

the 1990s, the number of people with a mental health problem has increased in the UK (Mental Health Act 1983).

There is a growing awareness of the need to improve the lives of people with mental health problems. The UK Government has set out a strategy for mental health care (Department of Health 2005) and the World Health Organization (WHO) has published a strategy for mental health care (WHO 2003).

The aim of this paper is to describe the development of a mental health care strategy for the UK.

The paper is organized as follows. The first section describes the current situation in the UK.

The second section describes the development of a mental health care strategy for the UK.

The third section describes the development of a mental health care strategy for the UK.

The fourth section describes the development of a mental health care strategy for the UK.

The fifth section describes the development of a mental health care strategy for the UK.

The sixth section describes the development of a mental health care strategy for the UK.

The seventh section describes the development of a mental health care strategy for the UK.

The eighth section describes the development of a mental health care strategy for the UK.

The ninth section describes the development of a mental health care strategy for the UK.

The tenth section describes the development of a mental health care strategy for the UK.

The eleventh section describes the development of a mental health care strategy for the UK.

The twelfth section describes the development of a mental health care strategy for the UK.

The thirteenth section describes the development of a mental health care strategy for the UK.

The fourteenth section describes the development of a mental health care strategy for the UK.

The fifteenth section describes the development of a mental health care strategy for the UK.

The sixteenth section describes the development of a mental health care strategy for the UK.

The seventeenth section describes the development of a mental health care strategy for the UK.

The eighteenth section describes the development of a mental health care strategy for the UK.

The nineteenth section describes the development of a mental health care strategy for the UK.

The twentieth section describes the development of a mental health care strategy for the UK.

The twenty-first section describes the development of a mental health care strategy for the UK.

The twenty-second section describes the development of a mental health care strategy for the UK.

The twenty-third section describes the development of a mental health care strategy for the UK.

The twenty-fourth section describes the development of a mental health care strategy for the UK.

Heidi Mathisen

Fra: Steffen Konradsen
Sendt: 1. november 2018 10:22
Til: Heidi Mathisen
Emne: Alstahaug kommune - revisjonshonorar 2019-

Hei Heidi

Sender som avtalt en oversikt over forventet revisjonshonorar for 2019 og fremover.

Alstahaug kommune har fått et tilbud på 930 000 i fastpris. Dette inkluderer alle særattestasjoner for kommunen, årlig forvaltningsrevisjon m.m (viser til intensjonsavtalen).

Det som ikke ligger i denne prisen er Kirkelig fellesråd og RKK. Kirkelig fellesråd har tidligere blitt fakturert 15 500,- dette er for lavt når man ser på omfanget og jeg ser på sikt for meg at honoraret kommer opp på rundt 30 TNOK. Mulig det blir en gradvis opptrapping, så du kan sikkert legge til grunn 20 000 for 2019 uten at det får for står betydning. For RKK har vi også fakturert 15 500,- de siste årene. Denne er ikke indeksregulert de siste tre årene, ser for meg at det også her kan bli snakk om en korreksjon, men ser da i utgangspunktet for meg et honorar rundt 20 000.

Må ta forbehold om at Revisjon Midt-Norge SA er enige i prisene for Fellesrådet og RKK, men beløpene ligger på nivå med det jeg har diskutert uformelt med daglig leder tidligere.

Med vennlig hilsen

Steffen Konradsen
Ytre Helgeland kommunerevisjon
Daglig leder | Statsautorisert revisor
Mobil: 95 26 14 98
Epost: steffen.konradsen@alstahaug.kommune.no

SEKON

Art	Kontonavn	B 2019
10100	LØNN FASTE STILLINGER	943 471
10509	ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIG GODTGJØRELSE	5 000
10804	GODTGJØRELSE	16 000
10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	135 263
10902	KOLLEKTIV ULYKKE- OG GRUPPELIV	1 500
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	55 831
11000	KONTORUTGIFTER	1 730
11001	FAGLITTERATUR/TIDSSKRIFT	7 500
11003	KOPIPAPIR	1 500
11150	BEVERTNING/MØTEUTGIFTER	12 000
11203	HOTELL/OPPHOLDSUTIGFTER	7 500
11300	TELEFON, TELEFAX	8 000
11302	PORTO	100
11303	POST-BANKGEBYR7FINANSIELLE TRANS.	200
11502	MØTER KONFERANSER	40 000
11601	OPPGAVEPL. SKYSS/KOSTGODTGJ.	12 500
11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	12 500
11709	ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	20 000
11900	HUSLEIE	60 000
11952	KONTINGENTER	15 000
12009	KJØP MOBILTELEFON	10 000
13500	TILSKUDD TIL REVISJON	5 000
19400	BRUK AV DISPOSISJONSFOND	-60 000
SUM		1 310 595

Det føres opp totalt –1.310.595 på art **18500** Overføring fra kommuner.

Fastsatt av styret 23.08.2018:

Sak 02/2018 – Budsjett for sekretariatsbistand i 2019

Vedtak:

Administrasjonens forslag fastsettes som driftsbudsjett for 2019.

Budsjettet har en total kostnadsramme på kr 1.370.595.

Bruk av disposisjonsfond settes til kr 60.000.

Total utgift til fordeling på deltakerkommunene blir etter bruk av disposisjonsfond kr 1.310.595.

Forventet driftsutgift fordeles på deltakerkommunene etter folketall pr. 1. januar 2018.

Heidi Mathisen

Fra: Tobias Langseth
Sendt: 25. september 2018 10:33
Til: Heidi Mathisen
Emne: Budsjett 2019

Den ser slik ut for 2019:

BUDSJETT 2019	Folketall	kr
1811 Bindal	1 486	73 257
1812 Sømna	2 020	99 583
1813 Brønnøy	7 948	391 823
1815 Vega	1 221	60 193
1816 Vevelstad	506	24 945
1818 Herøy (Nordland)	1 790	88 244
1820 Alstahaug	7 450	367 272
1822 Leirfjord	2 307	113 731
1827 Dønna	1 403	69 165
1835 Træna	454	22 381
SUM	26 585	1 310 595

Fra: Heidi Mathisen
Sendt: 25. september 2018 10:01
Til: Tobias Langseth
Emne: SV: Budsjett 2019

Hei Tobias

Fint hvis du kan sende meg fordelingen av kommunenes andel.

Med vennlig hilsen
Heidi Mathisen

Fra: Tobias Langseth

Sendt: 25. september 2018 09:21

Til: Heidi Mathisen

Emne: Budsjett 2019

Hei igjen.

Følger vedlagt.

Styret har dessuten fattet følgende vedtak når det gjelder «overskuddsdisponering»:

Sak 01/2018 – Årsberetning og årsregnskap for 2017 [23.08.2018]

Vedtak:

Årsberetning og årsregnskap for 2017 fastsettes som fremlagt.

Årets regnskapsmessige overskudd på kr 108.877 avsettes til disposisjonsfond.

Med vennlig hilsen

SE-KON

Postboks 252
8801 Sandnessjøen

Tobias Langseth
Sekretariatsleder
M 909 62 145

Fra: Heidi Mathisen

Sendt: 21. september 2018 08:41