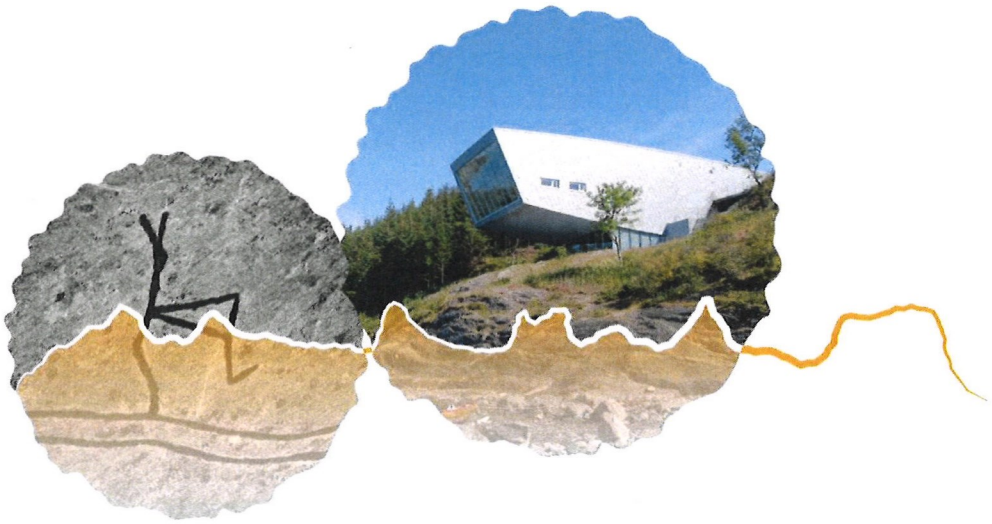
Dokid: 19037410 (19/1217-6)
Budsjett 2020 - for øvrige enheter

BUDSJETT 2020
FOR ØVRIGE ENHETER

- Studiesenter RKK Ytre Helgeland
- Helgeland Politiske Råd
- Kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen, SE-KON
- Revisjon Midt-Norge SA
- Alstahaug Kirkelig Fellesråd



– Et historisk sted med nye muligheter

Saksnummer	Utvalg	Møtedato	Saksbehandler
11/19	SRKK styre	6.9.19	HFK

Sakstittel:

Budsjettforslag for 2020

Budsjettet for Studiesenter RKK Ytre Helgeland 2020 er utarbeidet etter en deflator lik i fjor på 2,8% siden nytt statsbudsjett ikke er kommet og det da heller ikke er beregnet nye prosentsatser. Etter anbefaling fra regnskapssjef i Alstahaug er dermed kommunenes driftstilskudd i samarbeidet beregnet med samme kostnadsøkning som i fjor. Postene er også sett i sammenheng med tidligere tilsvarende poster sammen med forventninger for neste år.

Budsjettforslaget gjennomgås i møtet.

		Regnskap	Budsjett	Budsjett
		2018	2019	2020
Ansvar:	1202 Drift RKK			
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	1 199 229,00	1 210 000,00	1 250 000,00
10102	LØNN RENGJØRINGSPERSONELL	-	-	
10300	EKSTRAHJELP	49 265,00	-	
10301	ENGASJEMENT	540 615,00	580 000,00	600 000,00
10509	ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	6 603,00	-	
10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	269 381,00	300 000,00	320 000,00
10902	KOLLEKTIV ULYKKE- OG GRUPPELIV	1 833,00	2 000,00	2 000,00
10909	ANNET PENSJONSINNSKUDD	-		
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	105 581,00	90 000,00	108 000,00
11000	KONTORUTGIFTER	3 699,00	20 000,00	10 000,00
11001	FAGLITTERATUR/TIDSSKRIFT	1 911,00	1 000,00	1 000,00
11003	KOPIPAPIR	9 675,00	7 500,00	9 000,00
11008	ANDRE DRIFTSUTGIFTER- RENHOLD	70 947,00	-	71 000,00
11009	ANNET FORBRUKSMATERIELL	513,00	1 000,00	1 000,00
11150	BEVERTNING/MØTEUTGIFTER	4 283,00	5 500,00	5 000,00
11151	KOSTUTGIFTER V/KURS/OPPLÆRING	5 152,00	1 000,00	5 000,00
11203	HOTELL/OPPHOLDSUTIGFTER	1 590,00	1 000,00	2 000,00
11204	VELFERDSTILTAK	9 041,00	7 000,00	9 000,00
11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	9 829,00	25 000,00	15 000,00
11300	TELEFON, TELEFAX	3 049,00	30 000,00	15 000,00
11301	DATAKOMM./LINJELEIE/SAMBANDSLEIE	14 060,00	15 000,00	15 000,00
11302	PORTO	9 776,00	-	2 000,00
11303	POST-BANKGEBYR7FINANSIELLE TRANS.	1 678,00	4 000,00	4 000,00

11306	ØREAVRUNDING KOMMFAKT	-	-	
11400	ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON	25 977,00	20 000,00	20 000,00
11500	KURS KOMMUNALE ANSATTE	3 525,00	10 000,00	5 000,00
11502	MØTER KONFERANSER	2 828,00	10 000,00	5 000,00
11509	ANNEN UTGIFT OPPLÆRING DRIFT	11 057,00	10 000,00	5 000,00
11600	OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER	-	5 000,00	
11601	OPPGAVEPL. SKYSS/KOSTGODTGJ.	9 628,00	4 000,00	10 000,00
11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	9 498,00	2 500,00	10 000,00
11709	ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	2 727,00	25 000,00	5 000,00
11800	STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV.	37 932,00	10 000,00	40 000,00
11859	ANDRE FORSIKRINGER	749,00	9 000,00	9 000,00
11900	HUSLEIE	118 050,00	125 000,00	120 000,00
11950	AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER	37 562,00	35 000,00	38 000,00
11952	KONTINGENTER	2 608,00	10 000,00	3 000,00
11954	INNFORDRINGSUTGIFTER	14,00	1 000,00	500,00
12000	INVENTAR OG UTSTYR	37 491,00	35 000,00	35 000,00
12003	EDB-PROGRAMVARE	11 406,00	25 000,00	20 000,00
12007	BOKSAMLING/MUSIKK/AVIS/VIDEO	3 600,00	2 000,00	-
12200	LEIE/LEASING AV MASKINER	15 910,00	20 000,00	16 000,00
13505	KJØP AV ANDRE KOMMUNERS TJENESTER	-	15 000,00	
13704	KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE	-	120 000,00	
14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	76 094,00	80 000,00	80 000,00
15400	AVSETNING TIL DISP.FOND	1 934 724,00	1 934 724,00	452 499,00
	Sum utgifter	4 659 089,00	-	3 317 999,00
16006	Fakturagebyr/Purregebyr	-17,00	-	
16200	SALG AV VARER/TJENESTER	-	-300 000,00	-500 000,00
17000	STATSTILSKUDD DRIFTSUTGIFTER	-	-400 000,00	
17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-76 094,00	-65 000,00	-74 877,00
17300	REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNEN	-	-	-250 000,00
17500	REFUSJONER FRA ANDRE KOMMUNER	-1 547 451,00	-1 757 407,00	-1 612 623,00
17708	UTLEIE KONSULENT		-190 000,00	-200 000,00
17709	OVERFØRING FRA ANDRE	-106 581,00	-101 593,00	-106 000,00
19000	RENTER AVA BANKINNSKUDD	-117 940,00	-60 000,00	-122 000,00
19002	RENTER AV ANDRE FORDRINGER	-	-	
19300	BRUK AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-1 934 724,00	-1 934 724,00	-452 499,00
	Sum inntekter	-3 782 806,00		-3 317 999,00

STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND				
Fordelings Inøkkel	Driftstilskudd kommunene	Budsjett 2020	Budsjett 2019	Kommentarer
		Studiesenter RKKYH		
44	Alstahaug**	741 229	721 038	547 229 etter fratrekk
8	Dønna	155 886	151 639	
10	Herøy	188 405	183 273	
11	Nesna	204 665	199 089	
13	Leirfjord	237 184	230 723	
11	Lurøy	204 665	199 089	
3	Træna	74 589	72 556	
Totale kommunale driftsutgifter		1 806 623	1 757 407	Kostnads økning på 2,8%

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

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

Innstilling:

Styret godkjenner budsjettforslaget for 2020

Vedtak:

Styret vedtok og godkjente budsjettforslaget for 2020

Helgeland Politiske Råd

	Befolkning per 01.01.2018	Befolkning per 01.01.2019	Tilskudd 2018	Tilskudd 2019	Pr.innb. 2018	Pr.innb. 2019	*Tilskudd 2020			*Endring i kr. 2019 - 2020	**Fastbel. og pr.innb. 2020		
Alstahaug	7 450	7 415	363 188	370 461	48,75	49,73	37 500	324 082	361 582	-8 879	37 500	43,71	48,76
Dønna	1 403	1 391	68 396	69 766	48,75	49,73	37 500	60 796	98 296	28 530	37 500	43,71	70,67
Herøy	1 790	1 780	87 263	89 010	48,75	49,73	37 500	77 797	115 297	26 287	37 500	43,71	64,77
Leirfjord	2 307	2 320	112 466	114 719	48,75	49,73	37 500	101 399	138 899	24 180	37 500	43,71	59,87
Grane	1 463	1 493	71 321	72 750	48,75	49,73	37 500	65 254	102 754	30 004	37 500	43,71	68,82
Træna	454	456	22 133	22 576	48,75	49,73	37 500	19 930	57 430	34 854	37 500	43,71	125,94
Vefsn	13 448	13 403	655 590	668 719	48,75	49,73	37 500	585 796	623 296	-45 423	37 500	43,71	46,50
Totalt HR	**28 315**	**28 258**	**1 380 357**	**1 408 000**					**1 497 554**	89 554			
Brønnøy	7 948	7 916	425 000	425 000	53,47	53,69	37 500	345 979	383 479	-41 521	37 500	43,71	48,44
Bindal	1 486	1 450	112 625	112 625	75,79	77,67	37 500	63 374	100 874	-11 751	37 500	43,71	69,57
Sømna	2 020	2 014	138 125	138 125	68,38	68,58	37 500	88 025	125 525	-12 600	37 500	43,71	62,33
Vega	1 221	1 232	106 250	106 250	87,02	86,24	37 500	53 846	91 346	-14 904	37 500	43,71	74,14
Vevelstad	506	497	68 000	68 000	134,39	136,82	37 500	21 722	59 222	-8 778	37 500	43,71	119,16
Totalt SHR	**13 181**	**13 109**	**850 000**	**850 000**					**760 446**	-89 554			
Totalt "nye" HR	**41 496**	**41 367**	**2 230 357**	**2 258 000**			450 000	1 808 000	**2 258 000**				

SÆRUTSKRIFT FRA PROTOKOLL
MØTE I KONTROLLUTVALGET 03.10.2019
ALSTAHAUG KOMMUNE

Sak 13/2019 – Budsjett for kontrollarbeidet i kommunen

Vedtak:

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen settes i tråd med saksfremlegget til en forventet utgift på kr 1.376.488.

Beløpet gir en nominell økning på 2,5 % sammenliknet med budsjett for 2019.

Kostnaden utgjør 0,19 % av kommunens totale bokførte driftsutgifter i 2018.

Kontrollutvalgets forslag skal følge budsjettsaken [uendret] frem til behandling og vedtak i kommunestyret. Jfr. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2.

***

Rett utskrift bekreftes:
Sandnessjøen 04.10.2019
Tobias Langseth (sign.)
sekretariatsleder

Til kontrollutvalget i Alstahaug kommune Sandnessjøen 20.09.2019

Saksbehandler:
Sekretariatsleder
Tobias Langseth

SAK 13/2019: BUDSJETT FOR KONTROLLARBEIDET I KOMMUNEN

Innledning og bakgrunn

For ordens skyld presiseres det at alle direkte henvisninger til lovregler gjelder bestemmelser som trer i kraft fra og med det konstituerende møtet i kommunestyret i ny valgperiode, som skal avholdes inne utløpet av oktober 2019. Utgangspunktet for saken er ellers at det innen årsskiftet skal fastsettes et driftsbudsjett for kommunens samlede virksomhet.

Kontrollutvalget skal føre løpende kontroll med kommunens virksomhet på kommunestyrets vegne. Jfr. kommunelovens § 23-1 første ledd. Kontrollutvalget har i denne forbindelse flere lovpålagte oppgaver. Jfr. her kommuneloven kapittel 23 samt forskrift om kontrollutvalg og revisjon. Kommunestyret har selv det øverste kontrollansvaret. Jfr. kommunelovens § 22-1 første ledd.

For å gi kontrollutvalget gode arbeidsbetingelser, må det stilles nødvendige ressurser til disposisjon. Kommunestyret skal vedta et samlet budsjett for kontrollarbeidet i kommunen.

Ressursbehovet i første rekke knyttet til:

① Kontrollutvalgets egenaktivitet
② Kjøp av revisjonstjenester
③ Kjøp av sekretariatsbistand
④ Andre særskilte kostnader [dersom aktuelt]

Jfr. departementets høringsnotat om ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift punkt 2.2.2 første avsnitt fra januar 2019, hvor dette er nærmere omtalt.

Kontrollutvalgets oppgaver og rolle

Det følger av § 2 i forskrift om kontrollutvalg og revisjon at:

Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret eller fylkestinget.

Det er viktig at utvalgets forslag følger budsjettsaken uendret helt frem til behandling og vedtak i kommunestyret. Bakgrunnen for at kontrollutvalgets budsjettforslag står i en særstilling, er at utvalget skal utføre sitt arbeid uavhengig av de organene som utvalget skal føre kontroll med.

For interkommunale samarbeid organisert etter kommuneloven § 27 er normalordningen at styret gjennom vedtektene er gitt delegert myndighet til å fastsette driftsbudsjett for enheten, og foreta fordeling av totale driftsutgifter på deltakerkommunene etter en på forhånd fastlagt modell. Representantskapet har normalt sett budsjettmyndighet dersom enheten er organisert som et interkommunalt selskap, og årsmøtet ved organisering som samvirkeforetak. Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontrollarbeidet vil normalt sett måtte bygge enten på de budsjettvedtak som allerede er fattet i enheter hvor kommunen deltar, eller i motsatt fall prognoser fra ledelsen.

Nærmere om budsjettelementene

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

Når det gjelder revisjonsoppgavene, deltar kommunen i samvirkeforetaket Revisjon Midt-Norge. I følge § 6 i selskapets vedtekter fastsettes både årsbudsjett og økonomiplan av årsmøtet, etter forslag fra styret. Virksomhet organisert som samvirkeforetak er derfor i likhet med IKS indirekte underlagt folkevalgt styring i forretningsmessige forhold.

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

Sekretariatets vurderinger

For kontrollutvalgets egenaktivitet foreslås det følgende økonomiske ramme:

Fast godtgjørelse leder	0
Møtegodtgjørelse	4 000
Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste	0
Arbeidsgiveravgift	204
Faglitteratur/tidsskrift	3 000
Bevertning	1 000
Kursavgifter og oppholdsutgifter	21 000
Reiseutgifter	15 000
Andre utgifter	1 000
TOTALT	**45 204**

Beløpene bygget på erfaring fra tidligere år, og tar ikke hensyn til eventuelle endringer som måtte bli besluttet i kommunens reglement for møtegodtgjørelse og utgiftrefusjon.

Revisjonshonoraret for 2020 kan i følge opplysninger fra ledelsen i Revisjon Midt-Norge SA settes til kr 958.000. Årsmøtet avholdes 7. oktober. Dersom det oppstår avvik, vil ledelsen i Revisjon Midt-Norge sørge for å kommunisere dette til kommunene.

Antatt kostnadsandel i samarbeidstiltaket for sekretariatsbistand vil være kr 373.284, basert på styrets budsjettvedtak 02.09.2019.

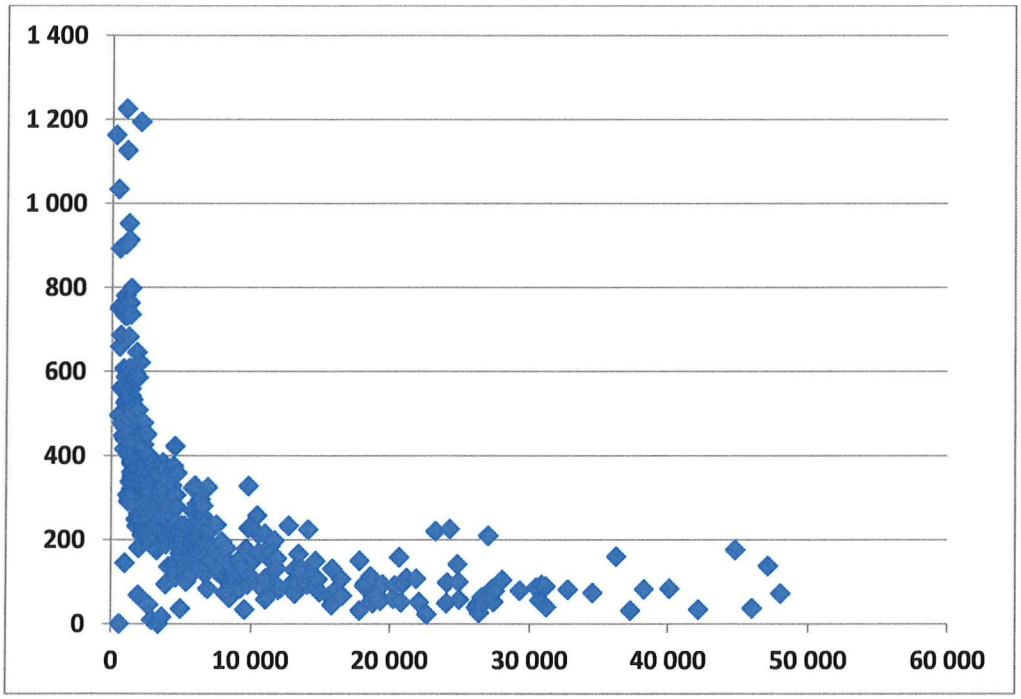
Det budsjetteres ikke med kostnader knyttet til særskilte kontrolltiltak så lenge det ikke foreligger konkrete planer. Skulle det senere oppstå slike behov, må det derfor fremmes en sak om budsjettregulering fra kontrollutvalgets side.

Oppsummering og avslutning

Den totale økonomiske rammen for kontrollarbeidet i kommunen settes til:

ALSTAHAUG	B 2020	B 2019	Endring kr	Endring %
Kontrollutvalgets egenaktivitet	45 204	45 204	0	0,0 %
Kjøp av revisjonstjenester	958 000	930 000	28 000	3,0 %
Kjøp av sekretariatsbistand	373 284	367 272	6 011	1,6 %
Andre særskilte kostnader	0	0	0	0,0 %
TOTALT	**1 376 488**	**1 342 476**	**34 011**	**2,5 %**
Folketall pr. 1. januar 2019/2018	7 415	7 450	-35	-0,5 %
Kr pr. innbygger	186	180	5	3,0 %

Til sammenlikning [Kilde: SSB/KOSTRA, folketall pr. 01.01.2019]:



Funksjon 110 pr. innbygger [hele kr] – Regnskapsåret 2018 [hele landet] – Befolkningsstørrelse 0–50.000 innbyggere [406 kommuner]

Befolkning	Antall kommuner	Gjennom-snitt [tkr]
1-999	30	481
1.000-1.999	65	648
2.000-2.999	63	752
3.000-3.999	33	842
4.000-4.999	29	1 006
5.000-5.999	28	1 039
6.000-6.999	25	1 236
7.000-8.000	11	1 255
Totalt	**284**	**832**

Funksjon 110 [hele tusen kr] – Regnskapsåret 2018 [hele landet]
Befolkningsstørrelse 1–8.000 innbyggere [gjennomsnittlig innbyggertall: 3.219]
Folketall pr. 1. januar 2018

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen settes i tråd med saksfremlegget til en forventet utgift på kr 1.376.488.

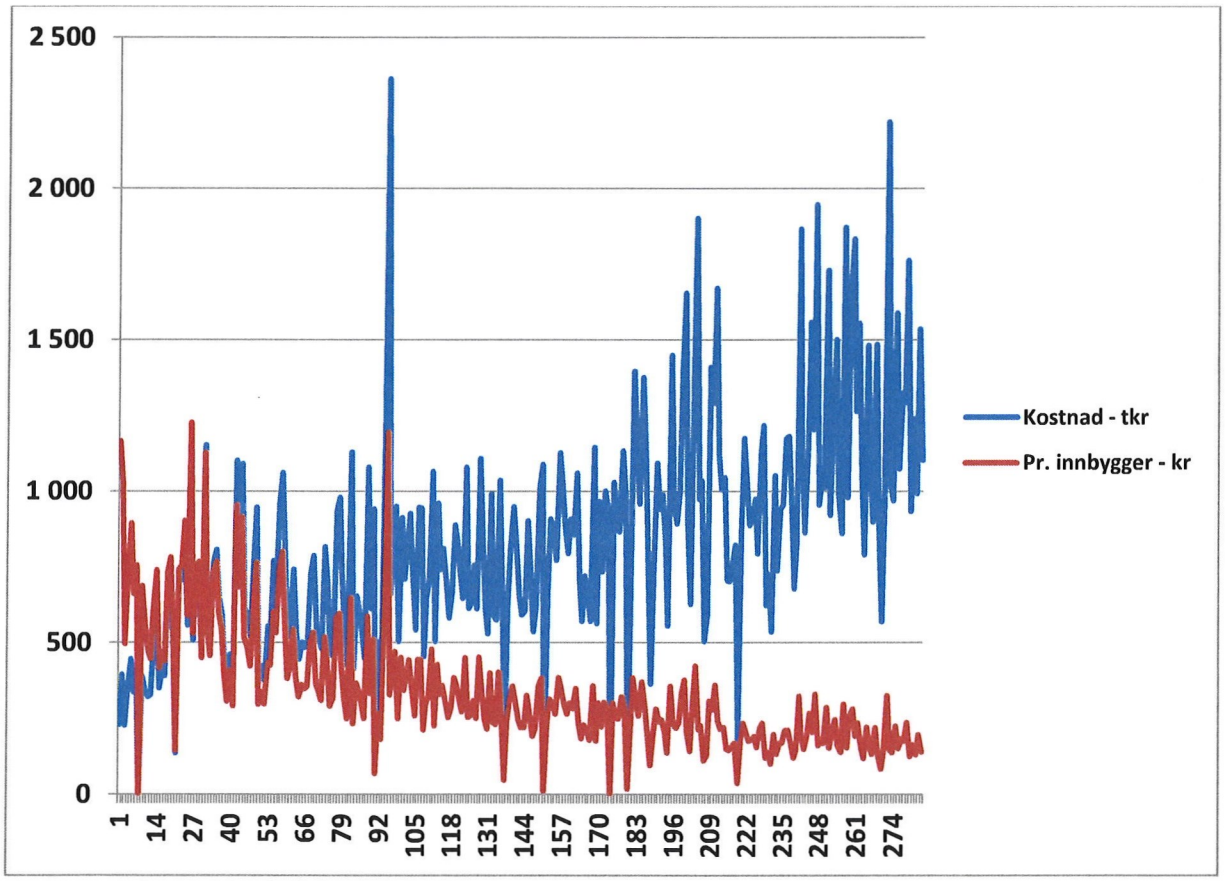
Beløpet gir en nominell økning på 2,5 % sammenliknet med budsjett for 2019.

Kostnaden utgjør 0,19 % av kommunens totale bokførte driftsutgifter i 2018.

Kontrollutvalgets forslag skal følge budsjettsaken [uendret] frem til behandling og vedtak i kommunestyret. Jfr. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2.

Appendix

Funksjon 110 [hele tusen kr] – Regnskapsåret 2018 [hele landet]
Befolkningsstørrelse 1–8.000 innbyggere [284 kommuner]
Sortering etter folketall fra minst til størst



Revisjon Midt-Norge SA

Fra: Unni Romstad [mailto:unni.romstad@revisjonmidtnorge.no]
Sendt: 23. oktober 2019 12:22
Til: Heidi Mathisen
Kopi: Wenche Holt
Emne: Budsjett 2020

Hei

Jeg viser til din henvendelse til Wenche Holt i dag vedr honorar for 2020

Årsmøtet i Revisjon Midt Norge SA vedtok 07.10.19 følgende:

SAK 15/19 ØKONOMIPLAN 2020-2024 OG BUDSJETT 2020

Ordfører i Verdal kommune Bjørn Iversen fremmet på vegne av ordfører i Verdal kommune Bjørn Iversen og ordfører i Inderøy Ida Stuberg følgende tilleggsforslag i årsmøtet:
Styret bes vurdere den foreslåtte utviklingen i «Honorar kommuneoppdrag»
med sikte på å legge fram et forslag om lavere stigningstakt på årsmøtet i 2020.

Vedtak:

1. Årsmøtet vedtar økonomiplan 2020-2024 og budsjett 2020
2. Styret bes vurdere den foreslåtte utviklingen i «Honorar kommuneoppdrag»
   med sikte på å legge fram et forslag om lavere stigningstakt på årsmøtet 2020

Honorar for Alstahaug kommune for 2020 er satt til kr 958.000,-

Med vennlig hilsen

Unni Romstad
Ass.daglig leder
M +47 417 39 319 | Skype for business

Revisjon Midt-Norge
Revisjon Midt-Norge SA, Brugata 2, 7735 Steinkjer
W www.revisjonmidtnorge.no | M +47 907 30 300

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
	ALSTAHAUG KIRKELIGE FELLESRÅD			
1.18300.41.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-65 530	-60 530	-65 030
1.18300.41.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-30 594	-30 173	-30 173
1.18300.41.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-24 745	-21 643	-21 173
1.18300.41.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-28 195	-26 459	-26 459
1.18300.41.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-120 706	-129 884	-135 884
1.18300.41.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-1 536 500	-1 473 165	-1 516 268
1.18300.42.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-1 151 386	-1 184 596	-1 217 934
1.18300.42.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-458 209	-492 291	-514 199
1.18300.42.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-541 893	-556 978	-579 191
1.18300.42.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-39 745	-36 978	-39 382
1.18300.42.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-21 008	-26 808	-26 808
1.18300.43.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-183 966	-232 101	-398 402
1.18300.43.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-180 142	-231 133	-249 522
1.18300.43.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-157 046	-159 908	-168 216
1.18300.43.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-265 836	-274 224	-289 962
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-72 719	-79 167	-121 782
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-10 000	-13 000	-13 000
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-10 000	-31 000	-31 000
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-7 000	-7 000	-7 000
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-5 000	-14 000	-14 000
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-8 000	-12 000	-12 000
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-6 000	-12 000	-12 000
	Valgte arter	**-4 924 220**	**-5 105 038**	**-5 489 385**

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
	Alstahaug kirkelig fellesråd			
	Sum utgifter	**11 609 535**	**9 381 152**	**9 905 796**
	Sum inntekter	**-11 640 639**	**-9 381 152**	**-9 905 796**
	Netto utgift	**-3**	**0**	**0**

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
	Alstahaug kirkelig fellesråd			
	Sum utgifter	11 609 535	9 381 152	9 905 796
	Sum inntekter	-11 640 639	-9 381 152	-9 905 796
	Netto utgift	-3	0	0
5000	**ALSTAHAUG KIRKELIGE FELLESRÅD**			
	Sum utgifter	57 159	63 530	68 030
	Sum inntekter	-66 543	-63 530	-68 030
	Netto utgift	-9 384	0	0
5010	**SANDNESSJØEN MENIGHETSRÅD**			
	Sum utgifter	21 128	30 173	30 173
	Sum inntekter	-30 594	-30 173	-30 173
	Netto utgift	-9 466	0	0
5020	**ALSTAHAUG MENIGHETSRÅD**			
	Sum utgifter	16 924	21 643	21 173
	Sum inntekter	-24 745	-21 643	-21 173
	Netto utgift	-7 821	0	0
5030	**TJØTTA MENIGHETSRÅD**			
	Sum utgifter	23 971	27 159	27 159
	Sum inntekter	-29 446	-27 159	-27 159
	Netto utgift	-5 475	0	0
5100	**SANDNESSJØEN MENIGHETSSENTER**			
	Sum utgifter	408 694	223 384	225 384
	Sum inntekter	-383 245	-223 384	-225 384
	Netto utgift	25 449	0	0
5110	**ALSTAHAUG KIRKEKONTOR**			
	Sum utgifter	2 915 244	2 570 103	2 601 145
	Sum inntekter	-2 961 468	-2 570 103	-2 601 145
	Netto utgift	-15 123	0	0
5112	**PETTER-DASS SEMINAR**			
	Sum inntekter	-4	0	0
	Netto utgift	-4	0	0
5200	**FELLES**			
	Sum utgifter	879 882	0	0
	Sum inntekter	-879 882	0	0
5210	**SANDNESSJØEN KIRKE**			
	Sum utgifter	1 259 261	1 301 096	1 334 434
	Sum inntekter	-1 277 660	-1 301 096	-1 334 434
	Netto utgift	-18 399	0	0
5211	**ALSTAHAUG KIRKE**			
	Sum utgifter	579 159	539 687	561 595
	Sum inntekter	-625 822	-539 687	-561 595
	Netto utgift	-46 663	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
5212	TJØTTA KIRKE			
	Sum utgifter	592 781	584 978	608 191
	Sum inntekter	-581 616	-584 978	-608 191
	Netto utgift	11 165	0	0
5213	SKÅLVÆR OG BLOMSØY			
	Sum utgifter	44 521	49 978	117 582
	Sum inntekter	-69 318	-49 978	-117 582
	Netto utgift	-24 797	0	0
5214	SANDNES KAPELL			
	Sum inntekter	-750	0	0
	Netto utgift	-750	0	0
5215	SANDNES ØK.BYGG			
	Sum utgifter	134 331	30 808	30 808
	Sum inntekter	-153 963	-30 808	-30 808
	Netto utgift	-19 632	0	0
5300	FELLES			
	Sum utgifter	707 687	346 101	512 402
	Sum inntekter	-491 730	-346 101	-512 402
	Netto utgift	215 957	0	0
5310	SANDNES/SANDNESSJØEN KIRKEGÅRDER			
	Sum utgifter	309 481	306 133	324 522
	Sum inntekter	-315 254	-306 133	-324 522
	Netto utgift	-5 773	0	0
5311	ALSTAHAUG KIRKEGÅRD			
	Sum utgifter	176 972	179 908	188 216
	Sum inntekter	-235 952	-179 908	-188 216
	Netto utgift	-58 980	0	0
5312	TJØTTA KIRKEGÅRD			
	Sum utgifter	303 705	289 224	297 962
	Sum inntekter	-308 621	-289 224	-297 962
	Netto utgift	-4 916	0	0
5314	TJØTTA KRIGSKIRKEGÅRDER			
	Sum utgifter	536 352	519 319	537 619
	Sum inntekter	-536 351	-519 319	-537 619
	Netto utgift	1	0	0
5400	FELLES KATEKET			
	Sum utgifter	629 286	690 194	727 068
	Sum inntekter	-665 656	-690 194	-727 068
	Netto utgift	-36 370	0	0
5405	TROSOPPLÆRING I HALD			
	Sum utgifter	702 922	707 000	747 194
	Sum inntekter	-702 920	-707 000	-747 194
	Netto utgift	2	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
5407	TROSOPPLÆRING I LUNTRØ			
	Sum utgifter	738 783	736 734	781 139
	Sum inntekter	-738 785	-736 734	-781 139
	Netto utgift	-2	0	0
5410	FELLES DÅPSOPPLÆRING			
	Sum utgifter	3 235	13 000	13 000
	Sum inntekter	-12 071	-13 000	-13 000
	Netto utgift	-8 836	0	0
5420	FELLES KONFIRMANTOPPLÆRING			
	Sum utgifter	91 472	89 000	89 000
	Sum inntekter	-85 594	-89 000	-89 000
	Netto utgift	5 878	0	0
5440	FELLES KIRKEMUSIKK/ORGANIST			
	Sum utgifter	1 748	9 000	9 000
	Sum inntekter	-8 399	-9 000	-9 000
	Netto utgift	-6 651	0	0
5441	KIRKEMUSIKK SANDNESSJØEN			
	Sum utgifter	46 459	27 000	27 000
	Sum inntekter	-52 669	-27 000	-27 000
	Netto utgift	-6 210	0	0
5442	KIRKEMUSIKK ALSTAHAUG			
	Sum utgifter	1 750	13 000	13 000
	Sum inntekter	-8 000	-13 000	-13 000
	Netto utgift	-6 250	0	0
5443	KIRKEMUSIKK TJØTTA			
	Sum utgifter	2 671	13 000	13 000
	Sum inntekter	-6 000	-13 000	-13 000
	Netto utgift	-3 329	0	0
6000	Regnskapsmessig resultat			
	Sum utgifter	423 957	0	0
	Sum inntekter	-387 581	0	0
	Netto utgift	36 376	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
	Alstahaug kirkelig fellesråd			
	Fast lønn	**4 666 488**	**4 995 186**	**5 108 300**
	Vikarutgifter	**93 066**	**120 000**	**82 000**
	Annen lønn og godtgjørelsen	**660 479**	**400 133**	**564 535**
	SUM LØNNSUTGIFTER	**5 420 033**	**5 515 319**	**5 754 835**
	Sosiale utgifter	**948 126**	**968 230**	**1 007 998**
	SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	**6 358 925**	**6 483 549**	**6 762 833**
	Lønnsrefusjon	**-226 897**	**0**	**0**
	NETTO UTGIFT LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	**6 132 028**	**6 483 549**	**6 762 833**

DRIFTSTILTAKSLISTE – BEHOV UTOVER KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT.
KIRKELIG SEKTOR.

Kapittel : Usorterte tiltak					
Tiltak	**001: Tiltak nr. 1: Orgler, klaver - Service-/vedlikehold - kirkene**				
Beskrivelse	Vedlikehold av orgel i Tjøtta og Sandnessjøen kirker - kr 30.000 - tilskudd A.K.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: SANDNESSJØEN KIRKE (5210)				
1.12409.42.0 ANDRE SERVICE-/DRIFTSAVTALER	0	15 000	0	0	15 000
1.14290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	3 750	0	0	3 750
1.17290.42.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	0	-3 750	0	0	-3 750
1.18300.41.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	0	-15 000	0	0	-15 000
Sum utgifter	**0**	**18 750**	**0**	**0**	**18 750**
Sum inntekter	**0**	**-18 750**	**0**	**0**	**-18 750**
Sum netto	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sted	Ansvar: TJØTTA KIRKE (5212)				
1.12409.42.0 ANDRE SERVICE-/DRIFTSAVTALER	15 000	0	0	0	15 000
1.14290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	3 750	0	0	0	3 750
1.17290.42.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-3 750	0	0	0	-3 750
1.18300.42.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-15 000	0	0	0	-15 000
Sum utgifter	**18 750**	**0**	**0**	**0**	**18 750**
Sum inntekter	**-18 750**	**0**	**0**	**0**	**-18 750**
Sum netto	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUM NETTO TILTAK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Tiltak	**015: Tiltak nr. 2: Oppheng for transport av søppeldunker.**				
Beskrivelse	Det er behov for oppheng for å transportere søppeldunkene (11 stk) på Sandnes kirkegård til inngangsporten for tømming/henting av søppel til SAR Nordmiljø.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: SANDNES/SANDNESSJØEN KIRKEGÅRDER (5310)				
1.12000.43.0					

INVENTAR OG UTSTYR	15 000	0	0	0	15 000
1.14290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	3 750	0	0	0	3 750
1.17290.43.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-3 750	0	0	0	-3 750
1.18300.42.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-15 000	0	0	0	-15 000
Sum utgifter	**18 750**	**0**	**0**	**0**	**18 750**
Sum inntekter	**-18 750**	**0**	**0**	**0**	**-18 750**
Sum netto	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUM NETTO TILTAK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tiltak	**003: Tiltak nr. 3: Lasteapparat/frontlesser til Kubota**				
Beskrivelse	Frakt av gravmasse, og snøbrøyting.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: FELLES (5300)				
1.12009.43.0 ANNET INVENTAR OG UTSTYR	20 000	0	0	0	20 000
1.14290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	5 000	0	0	0	5 000
1.17290.43.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-5 000	0	0	0	-5 000
1.18300.43.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-20 000	0	0	0	-20 000
Sum utgifter	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**25 000**
Sum inntekter	**-25 000**	**0**	**0**	**0**	**-25 000**
Sum netto	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUM NETTO TILTAK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tiltak	**004: Tiltak nr. 4: Musikerhonorar til gudstjenester på høytidsdager - alle kirkene.**
Beskrivelse	Leie av solister til sang og/eller instrumental ved høytidsgudstjenestene m.m. (jul,påske, pinse, 17. mai, konfirmasjonene og Allehelgensdag spesielt. (9 gudstj. i året i S.sjøen og 6 gudstj. i hhv. Alstahaug og Tjøtta) I Skålvær gjelder den årlige sommergudstjenesten. Honorarene varierer fra kr 700 til kr 3.000 ettersom hvem vi får leid inn. Noen innleide går over lønn, men de fleste går på arten for honorar. Har ikke tilstrekkelige midler i ordinært budsjett.

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: SANDNESSJØEN KIRKE (5210)				
1.11501.42.0 HONORARER	12 000	0	0	0	12 000
1.14290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	3 000	0	0	0	3 000
1.17290.42.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-3 000	0	0	0	-3 000
1.18300.42.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-12 000	0	0	0	-12 000
Sum utgifter	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**15 000**
Sum inntekter	**-15 000**	**0**	**0**	**0**	**-15 000**
Sum netto	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sted	Ansvar: ALSTAHAUG KIRKE (5211)				
1.11501.42.0 HONORARER	8 000	0	0	0	8 000
1.14290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	2 000	0	0	0	2 000
1.17290.42.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-2 000	0	0	0	-2 000
1.18300.42.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-8 000	0	0	0	-8 000
Sum utgifter	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**10 000**
Sum inntekter	**-10 000**	**0**	**0**	**0**	**-10 000**
Sum netto	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sted	Ansvar: TJØTTA KIRKE (5212)				
1.11501.42.0 HONORARER	8 000	0	0	0	8 000
1.14290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	2 000	0	0	0	2 000
1.17290.42.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-2 000	0	0	0	-2 000
1.18300.42.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-8 000	0	0	0	-8 000
Sum utgifter	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**10 000**
Sum inntekter	**-10 000**	**0**	**0**	**0**	**-10 000**
Sum netto	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sted	Ansvar: SKÅLVÆR OG BLOMSØY (5213)				
1.11501.42.0 HONORARER	4 000	0	0	0	4 000
1.14290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	1 000	0	0	0	1 000
1.17290.42.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-1 000	0	0	0	-1 000
1.18300.42.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-4 000	0	0	0	-4 000
Sum utgifter	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**5 000**
Sum inntekter	**-5 000**	**0**	**0**	**0**	**-5 000**
Sum netto	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUM NETTO TILTAK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Tiltak	**005: Tiltak nr. 5: Henger for å frakte tiner/Stemplingsutstyr og urnebor**				
Beskrivelse	Henger for å frakte tiner og stemplingsutstyr til gravplassene, 2020- Felles alle gravplassene- kr 15.000 Urnebor til Alstahaug og Tjøtta gravplasser,2020 - kr 6.000				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: FELLES (5300)				
1.12009.43.0 ANNET INVENTAR OG UTSTYR	21 000	0	0	0	21 000
1.14290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	5 250	0	0	0	5 250
1.17290.43.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-5 250	0	0	0	-5 250
1.18300.43.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-21 000	0	0	0	-21 000
Sum utgifter	**26 250**	**0**	**0**	**0**	**26 250**
Sum inntekter	**-26 250**	**0**	**0**	**0**	**-26 250**
Sum netto	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUM NETTO TILTAK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Tiltak	**006: Tiltak nr. 6: Nye lysmastere m/tineuttak på Sandnessjøen kirkegård**				
Beskrivelse	Det må settes opp nye lysstolper på Sandnessjøen kirkegård. Samtidig må det legges nye kabler, for å få rettet opp feil vedr. flombelysningen.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt

Sted	Ansvar: ALSTAHAUG KIRKE (5211)				
1.12301.42.0 VEDLIKEHOLD TEKNISKE ANLEGG	0	25 000	0	0	25 000
1.14290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	6 250	0	0	6 250
1.17290.43.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	0	-6 250	0	0	-6 250
1.18300.42.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	0	-25 000	0	0	-25 000
Sum utgifter	**0**	**31 250**	**0**	**0**	**31 250**
Sum inntekter	**0**	**-31 250**	**0**	**0**	**-31 250**
Sum netto	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUM NETTO TILTAK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tiltak	**007: Tiltak nr. 7: Utstyr til gudstjenestene, Sandnessjøen kirke**				
Beskrivelse	Div. utstyr: Lystenningsstativ og lys m/sand, stort påskelys m/stativ og sand m.m.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: SANDNES/SANDNESSJØEN KIRKEGÅRDER (5310)				
1.11209.43.0 ANNET FORBRUKSMATERIELL	0	10 000	0	0	10 000
1.14290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	2 500	0	0	2 500
1.17290.42.0 KOMP MOMS PÅLØPT 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**
SUM NETTO TILTAK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tiltak	**008: Tiltak nr. 8: Hjertestarter m/pocketmaske**				
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.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: ALSTAHAUG KIRKE (5211)				

1.12009.42.0 ANNET INVENTAR OG UTSTYR	0	13 000	0	0	13 000
1.14290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	3 250	0	0	3 250
1.17290.42.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	0	-3 250	0	0	-3 250
1.18300.42.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	0	-13 000	0	0	-13 000
Sum utgifter	**0**	**16 250**	**0**	**0**	**16 250**
Sum inntekter	**0**	**-16 250**	**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**

Tiltak	**009: Tiltak nr. 9: Flyttbart stillas på hjul**				
Beskrivelse	Det er 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 og kan brukes både inne og ute. Skal man ha større stillas opp til 4 meter kommer man på en pris på rundt kr 43.000. Pga. av sikkerheten må det ved større vedlikeholdsarbeider leies lift også som følge av kirkebyggenes høyde.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: FELLES (5300)				
1.12009.43.0 ANNET INVENTAR OG UTSTYR	0	25 000	0	0	25 000
1.14290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	6 250	0	0	6 250
1.17290.43.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	0	-6 250	0	0	-6 250

1.18300.43.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	0	-25 000	0	0	-25 000
Sum utgifter	**0**	**31 250**	**0**	**0**	**31 250**
Sum inntekter	**0**	**-31 250**	**0**	**0**	**-31 250**
Sum netto	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUM NETTO TILTAK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Tiltak	**010: Tiltak nr.10 Tilstandsrapport, Tjøtta og Alstahaug kirker**				
Beskrivelse	Fellesrådet har vedtatt at det skal hentes inn tilstandsrapport for Tjøtta og Alstahaug kirker for å belyse vedlikeholdsbehovet.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: ALSTAHAUG KIRKE (5211)				
1.12709.42.0 ANDRE KONSULENTTJENESTER	30 000	0	0	0	30 000
1.14290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	7 500	0	0	0	7 500
1.17290.42.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-7 500	0	0	0	-7 500
1.18300.42.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-30 000	0	0	0	-30 000
Sum utgifter	**37 500**	**0**	**0**	**0**	**37 500**
Sum inntekter	**-37 500**	**0**	**0**	**0**	**-37 500**
Sum netto	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sted	Ansvar: TJØTTA KIRKE (5212)				
1.12709.42.0 ANDRE KONSULENTTJENESTER	0	15 000	15 000	0	30 000
1.14290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	3 750	3 750	0	7 500
1.17290.42.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	0	-3 750	-3 750	0	-7 500
1.18300.42.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	0	-15 000	-15 000	0	-30 000
Sum utgifter	**0**	**18 750**	**18 750**	**0**	**37 500**
Sum inntekter	**0**	**-18 750**	**-18 750**	**0**	**-37 500**
Sum netto	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUM NETTO TILTAK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Tiltak	**011: Tiltak nr.11: Oppgradering parkeringsplass, Tjøtta nye kirkegård**				

Beskrivelse	Behov for oppmåling og oppgradering av parkeringsplassen.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: TJØTTA KIRKEGÅRD (5312)				
1.12500.43.0 MATERIALER UTEANLEGG	0	20 000	0	0	20 000
1.14290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	5 000	0	0	5 000
1.17290.43.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	0	-5 000	0	0	-5 000
1.18300.43.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	0	-20 000	0	0	-20 000
Sum utgifter	**0**	**25 000**	**0**	**0**	**25 000**
Sum inntekter	**0**	**-25 000**	**0**	**0**	**-25 000**
Sum netto	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUM NETTO TILTAK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Tiltak	**012: Tiltak nr.12: Redskapsbod, Alstahaug kirkegård**				
Beskrivelse	Utskiftning av bordkledning og maling.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: ALSTAHAUG KIRKEGÅRD (5311)				
1.12500.43.0 MATERIALER UTEANLEGG	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	**013: Tiltak nr.13: Sammenleggbar katafalkvogn**				
Beskrivelse	Til å kjøre kisten til gravplass. Lang avstand fra kirken og ut på gravplass for kistebærere.				

SUM NETTO TILTAK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tiltak	**014: Tiltak nr.14: Gravplassutstyr alle gravplasser**				
Beskrivelse	Oppdatering av vannkannevogner, mindre trillebårer - hjelpemidler til pårørende ved gravstell.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: FELLES (5300)				
1.12009.43.0 ANNET INVENTAR OG UTSTYR	0	0	10 000	0	10 000
1.14290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	2 500	0	2 500
1.17290.43.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	0	0	-2 500	0	-2 500
1.18300.43.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	0	0	-10 000	0	-10 000
Sum utgifter	**0**	**0**	**12 500**	**0**	**12 500**
Sum inntekter	**0**	**0**	**-12 500**	**0**	**-12 500**
Sum netto	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUM NETTO TILTAK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tiltak	**016: Tiltak nr.15: Nye strømposter (5 stk), Tjøtta gamle og nye kirkegård**				
Beskrivelse	Det mangler belysning på Tjøtta gamle og nye kirkegård. Det planlegges første omgang 2 lyspunkter på Tjøtta gamle kirkegård og 3 lyspunkter på Tjøtta nye kirkegård.				
	2020	2021	2022	2023	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	017: Tiltak nr.16: Ny rullestolrampe, Alstahaug kirke				
Beskrivelse	Sikkerhetstiltak: Det er behov for bredere rullestolrampe og montert med rekkverk.				
	2020	2021	2022	2023	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	11 250	0	11 250
1.17290.42.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	0	0	-11 250	0	-11 250
1.18300.42.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	0	0	-45 000	0	-45 000
Sum utgifter	**0**	**0**	**56 250**	**0**	**56 250**
Sum inntekter	**0**	**0**	**-56 250**	**0**	**-56 250**
Sum netto	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUM NETTO TILTAK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tiltak	018: Tiltak nr.17: Husqvarna front rider klipper 4x4				
Beskrivelse	Behov for ny klipper. Dersom vi får kjøpt inn robotklippere, som står oppført på investeringsbudsjettet, vil det bli gjort ny vurdering av eksisterende utstyr.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: FELLES (5300)				
1.12203.43.0 ANLEGGSMASKINER	0	0	0	50 000	50 000
1.14290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	12 500	12 500
1.17290.43.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	0	0	0	-12 500	-12 500
1.18300.43.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	0	0	0	-50 000	-50 000
Sum utgifter	**0**	**0**	**0**	**62 500**	**62 500**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**-62 500**	**-62 500**
Sum netto	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUM NETTO TILTAK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

INVESTERINGSTILTAK – ØKONOMIPLAN 2020 - 2023
KIRKELIG SEKTOR

Kapittel : Usorterte tiltak

Tiltak	**001: Tiltak nr. 1: Prosjekt 999 Egenkapitalinnskudd**								
Beskrivelse	Årlige egenkapitalinnskudd til KLP. Dekkes gjennom overføring av midler fra driftsregnskapet.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående
Sted	Ansvar: ALSTAHAUG KIRKEKONTOR (5110)								
0.35201.41.999 ETABLERINGSLÅN	0	0	21 061	0	21 500	0	0	0	0
0.39700.41.0 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET	0	0	0	0	-21 500	0	0	0	0
					2020	2021	2022	2023	Totalt
Sum investeringer					**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**

Tiltak	**002: Tiltak nr. 2: Renovering, Sandnessjøen kirke**								
Beskrivelse	Prosjekt 136 - Del av totalrenovering av kirken: - Utvendig vedlikehold av Sandnessjøen kirke: Det vises til tilstandsrapport utarbeidet av Grue Rådgivning dat. 18.07.2016. I første omgang tas: Byggeledelse - kr 250.000 1. Vegger, vinduer og dører - inkl. etterisolering av veggene (Utskiftning av råteskadet panel og isolering, maling, vindskier, utvendige trapper/fundament, utskiftning av takrenner m.m, vinduer m.m) - 3.831.000 - fordelt på 2020 og 2021. Totalt inkl. byggeledelse - 4.089.000 2. Restaurering av utvendig tak - ca. 500.000 Event. Utskiftning av hele taket 3.000.000 - 2022 3. Innvendig vedlikehold: Nytt gulv og isolering. Innvendig overflatemaling, sittebenker, el-anlegg m.m - 2023-2026.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående
Sted	Ansvar: SANDNESSJØEN KIRKE (5210)								
0.32510.42.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	850 000	1 200 000	1 219 000	570 000	0
0.32702.42.0 BYGGELEDELSE OG PROSJEKTERING	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0
0.34290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	83 750	300 000	304 750	142 500	0

0.37290.42.0 MOMSKOMP PÅLØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET	0	0	0	0	-83 750	-300 000	-304 750	-142 500	0
0.38300.42.0 OVERFØRINGER FRA KOMMUNE	0	0	0	0	-530 000	-1 200 000	-1 219 000	-570 000	0
0.38909.42.0 OVERFØRING FRA ANDRE	0	0	0	0	-320 000	0	0	0	0
0.39500.42.0 BRUK AV BUNDNE FOND	0	0	0	0	-250 000	0	0	0	0
					2020	2021	2022	2023	Totalt
Sum investeringer					**1 183 750**	**1 500 000**	**1 523 750**	**712 500**	**4 920 000**
Sum annet					**-1 183 750**	**-1 500 000**	**-1 523 750**	**-712 500**	**-4 920 000**
Netto finansiering nye tiltak					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tiltak	**003: Tiltak nr. 3: Ny tårntrapp, Tjøtta kirke**								
Beskrivelse	Del av prosjekt 118: Div. prosjekt - HMS - Sikkerhetstiltak for ansatte.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående
Sted	Ansvar: TJØTTA KIRKE (5212)								
0.32510.42.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0
0.34290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	37 500	0	0	0	0
0.37290.42.0 MOMSKOMP PÅLØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET	0	0	0	0	-37 500	0	0	0	0
0.38300.42.0 OVERFØRINGER FRA KOMMUNE	0	0	0	0	-150 000	0	0	0	0
					2020	2021	2022	2023	Totalt
Sum investeringer					**187 500**	**0**	**0**	**0**	**187 500**
Sum annet					**-187 500**	**0**	**0**	**0**	**-187 500**
Netto finansiering nye tiltak					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tiltak	004: Tiltak nr. 4 Kjøp av robotklippere								
Beskrivelse	Nytt prosjekt: Det er gjort forsøk med robotklippere i Brønnøy kirkelige fellesråd, med positiv tilbakemeldinger. Dette frigjør tid til gravplassarbeiderne til å gjøre andre vedlikeholds og prosjektoppgaver på gravplassene som f.eks. skjøtsel av trær, blomsterbed, maling av gjerder, maskinparken, samt vedlikehold av bygninger og utstyr både inne i kirkene og utvending, Det tenkes kjøpt inn 4 robotklippere - hvorav 2 plasseres ved Alstahaug kirke/kirkegård (alt. 1 på Tjøtta gamle kirkegård, 1 på Sandnes kirkegård og 1 på Sandnessjøen kirkegård.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående
Sted	Ansvar: 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 PÅLØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET	0	0	0	0	-40 000	0	0	0	0
0.38300.43.0 OVERFØRINGER FRA KOMMUNE	0	0	0	0	-160 000	0	0	0	0
					2020	2021	2022	2023	Totalt
Sum investeringer					**200 000**	**0**	**0**	**0**	**200 000**
Sum annet					**-200 000**	**0**	**0**	**0**	**-200 000**
Netto finansiering nye tiltak					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tiltak	005: Tiltak nr. 5: Urnefelt, Sandnes kirkegård								
Beskrivelse	Prosjektgruppen har vedtatt endring av urnefelt og leverandør.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående
Sted	Ansvar: SANDNES/SANDNESSJØEN KIRKEGÅRDER (5310)								
0.32510.43.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	540 000	0	0	0	0
0.32702.43.117 BYGGELEDELSE OG PROSJEKTERING	0	0	11 638	0	10 000	0	0	0	0
0.34290.43.117 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	2 909	0	137 500	0	0	0	0
0.37290.43.117									

MOMSKOMP PÅLØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET	0	0	-2 909	0	-137 500	0	0	0	0
0.39500.43.0 BRUK AV BUNDNE FOND	0	0	0	0	-550 000	0	0	0	0
					2020	2021	2022	2023	Totalt
Sum investeringer					**687 500**	**0**	**0**	**0**	**687 500**
Sum annet					**-687 500**	**0**	**0**	**0**	**-687 500**
Netto finansiering nye tiltak					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tiltak	**006: Tiltak nr. 6: Varme- og styringsanlegg, Tjøtta kirke**
Beskrivelse	Prosjekt 138: Nye ovner El-kontroll påpeker at eldre rørovner må skiftes ut. Prosjektet under arbeid med avklaringer med vernemyndighet. Det monteres varmebenker. I tillegg monteres i tillegg SD-anlegg. Det er godkjent tiltak gjennom rentekompensasjonsordningen Jfr. kommunestyrevedtak 37/19 vedtatt å ta opp lån på kr 390.000.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående
Sted	Ansvar: TJØTTA KIRKE (5212)								
0.32503.42.0 TEKNISK UTSTYR	0	0	0	0	330 000	0	0	0	0
0.32702.42.0 BYGGELEDELSE OG PROSJEKTERING	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0
0.38300.42.0 OVERFØRINGER FRA KOMMUNE	0	0	0	0	-390 000	0	0	0	0
					2020	2021	2022	2023	Totalt
Sum investeringer					**390 000**	**0**	**0**	**0**	**390 000**
Sum annet					**-390 000**	**0**	**0**	**0**	**-390 000**
Netto finansiering nye tiltak					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tiltak	**007: Tiltak nr. 7: Varmeanlegg og Styringssystem, Alstahaug kirke**
Beskrivelse	Prosjekt 116: Her er også gamle rørovner som må skiftes ut. Det arbeides i samarbeid med vernemyndighet og KA med utarbeidelse av saken. Det se på mulighet for å koble seg til varmepumpeanlegget til Petter Dass-museet. Vannbåren oppvarmingssystem med enten radiatorer under benkene eller varmekonvektorer langs veggene. Det er avsatt kr 302.000 på bundet fond til tiltaket.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående
Sted	Ansvar: ALSTAHAUG KIRKE (5211)								
0.32503.42.0 TEKNISK UTSTYR	0	0	0	0	277 000	0	0	0	0
0.32702.42.0 BYGGELEDELSE OG PROSJEKTERING	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0
0.34290.42.122 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	101 877	0	75 500	0	0	0	0
0.37290.42.122 MOMSKOMP PÅLØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET	0	0	-101 877	0	-75 500	0	0	0	0
0.39500.42.122 BRUK AV BUNDNE FOND	0	0	-141 296	0	-302 000	0	0	0	0
					2020	2021	2022	2023	Totalt
Sum investeringer					**377 500**	**0**	**0**	**0**	**377 500**
Sum annet					**-377 500**	**0**	**0**	**0**	**-377 500**
Netto finansiering nye tiltak					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tiltak	**008: Tiltak nr. 8: Regulering/gjenbruk av Tjøtta gamle kirkegård**
Beskrivelse	Nytt prosjekt: Tidligere tiltak om utvidelse av Tjøtta nye kirkegård endres i første omgang til: Regulering/gjenbruk av eksisterende gravplasser, Tjøtta gamle kirkegård. Det må planlegges nytt, oppfylling, lage verneplan (pliktig), herunder må vedtatt plan for beplantning og krav om klokkestøpul innarbeides. Pr. februar 2019 var det på Tjøtta gamle kirkegård: 7 enkle graver igjen og 30 doble (ny grav med feste ved siden av til ektefelle). Tjøtta nye kirkegård: Fullt - ingen nye. Kun festet graver (avtatt av ektefelle) - ca. 20. Det har siden februar vært flere begravelser på Tjøtta. Gjennomsnittlig er det 10 begravelser i året på Tjøtta. Prosjektering i 2020 - gjennomføring i 2021.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående
Sted	Ansvar: TJØTTA KIRKEGÅRD (5312)								
0.32510.43.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	400 000	800 000	0	0	0
0.32702.43.0 BYGGELEDELSE OG PROSJEKTERING	0	0	0	0	180 000	0	0	0	0
0.34290.43.0									

MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	145 000	200 000	0	0	0
0.37290.43.0 MOMSKOMP PÅLØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET	0	0	0	0	-145 000	-200 000	0	0	0
0.38300.43.0 OVERFØRINGER FRA KOMMUNE	0	0	0	0	-580 000	-800 000	0	0	0
					2020	2021	2022	2023	Totalt
Sum investeringer					**725 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**1 725 000**
Sum annet					**-725 000**	**-1 000 000**	**0**	**0**	**-1 725 000**
Netto finansiering nye tiltak					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tiltak	**009: Tiltak nr. 9: Utvendig trappegelender, Alstahaug kirke**								
Beskrivelse	Nytt prosjekt: Sikkerhetstiltak: Det må monteres trappegelender på inngangstrapp til Alstahaug kirke. Det med bakgrunn i sikkerheten for besøkende. Vedtatt av fellesrådet og godkjent av Riksantikvaren. Hele trappen må tas ned, fylles på masse, og settes opp på nytt før nytt gelender settes på plass. Pristilbud inkl. mva 109.000.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående
Sted	Ansvar: ALSTAHAUG KIRKE (5211)								
0.32303.42.122 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER	0	0	404 493	0	0	87 000	0	0	0
0.34290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	0	21 750	0	0	0
0.37290.42.122 MOMSKOMP PÅLØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET	0	0	-101 877	0	0	-21 750	0	0	0
0.38300.42.0 OVERFØRINGER FRA KOMMUNE	0	0	0	0	0	-87 000	0	0	0
					2020	2021	2022	2023	Totalt
Sum investeringer					**0**	**108 750**	**0**	**0**	**108 750**
Sum annet					**0**	**-108 750**	**0**	**0**	**-108 750**
Netto finansiering nye tiltak					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tiltak	010: Tiltak nr.10: Rehabilitering/vedlikehold av Tjøtta kirke								
Beskrivelse	Prosjekt 118: Div. tiltak, Tjøtta kirke Det er lagt inn i Driftstiltaksliste: Tilstandsrapport, Tjøtta kirke i 2021. Det ønskes gjennomføring av tiltakene i 2022-2023: Innvendig: Sakristiet - Inngangsdører må rettes opp og tettes Dobbeltdører som er skjeve og stjeler varme. Trapp ut fra sakristiet: Steinheller på betongfundament holder på å gå i oppløsning. Må støpes nytt fundament. Våpenhuset, skipet, koret og sakristiet: Vegger må restaureres og kalkes på nytt, tak må males i samsvar med rapport fra Riksantikvaren.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående
Sted	Ansvar: TJØTTA KIRKE (5212)								
0.32510.43.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	0	0	300 000	200 000	0
0.34290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	0	0	75 000	50 000	0
0.37290.42.0 MOMSKOMP PÅLØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET	0	0	0	0	0	0	-75 000	-50 000	0
0.38300.42.0 OVERFØRINGER FRA KOMMUNE	0	0	0	0	0	0	-300 000	-200 000	0
					2020	2021	2022	2023	Totalt
Sum investeringer					**0**	**0**	**375 000**	**250 000**	**625 000**
Sum annet					**0**	**0**	**-375 000**	**-250 000**	**-625 000**
Netto finansiering nye tiltak					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tiltak	011: Tiltak nr.11: Ny gravemaskin m/henger								
Beskrivelse	Prosjekt 107: (Gjenbruk) Gravemaskinen er utslitt. Det må kjøpes inn ny. I forbindelse med forsøksordning for sammenslåing av Leirfjord og Alstahaug kirkelige fellesråd vil en del utstyr kunne brukes felles, MEN det må være to gravemaskiner med henger pga. antall gravplasser/dødsfall i året. Totalt 12 gravplasser.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående
Sted	Ansvar: FELLES (5300)								
0.32510.43.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0
0.34290.43.0									

MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0
0.37290.43.0 MOMSKOMP PÅLØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET	0	0	0	0	0	-75 000	0	0	0
0.38300.43.0 OVERFØRINGER FRA KOMMUNE	0	0	0	0	0	-300 000	0	0	0
					2020	2021	2022	2023	Totalt
Sum investeringer					**0**	**375 000**	**0**	**0**	**375 000**
Sum annet					**0**	**-375 000**	**0**	**0**	**-375 000**
Netto finansiering nye tiltak					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Tiltak	**012: Tiltak nr.12: Nytt lager, Tjøtta nye kirkegård**								
Beskrivelse	Nytt prosjekt: Det er behov for å sette opp nytt lager v/Tjøtta nye kirkegård for lagring av utstyr.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående
Sted	Ansvar: TJØTTA KIRKEGÅRD (5312)								
0.32510.43.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0
0.34290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	0	0	37 500	0	0
0.37290.43.0 MOMSKOMP PÅLØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET	0	0	0	0	0	0	-37 500	0	0
0.38300.43.0 OVERFØRINGER FRA KOMMUNE	0	0	0	0	0	0	-150 000	0	0
					2020	2021	2022	2023	Totalt
Sum investeringer					**0**	**0**	**187 500**	**0**	**187 500**
Sum annet					**0**	**0**	**-187 500**	**0**	**-187 500**
Netto finansiering nye tiltak					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Tiltak	**013: Tiltak nr.13: Utvidelse av driftslager, Sandnes kirkegård**								
Beskrivelse	Nytt prosjekt: Det er et stort behov for lagring av benker, utstyr, maskiner.								

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående
Sted	Ansvar: SANDNES/SANDNESSJØEN KIRKEGÅRDER (5310)								
0.32303.43.0 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER	0	0	0	0	395 000	0	0	0	0
0.34290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	98 750	0	0	0	0
0.37290.43.0 MOMSKOMP PÅLØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET	0	0	0	0	-98 750	0	0	0	0
0.38300.43.0 OVERFØRINGER FRA KOMMUNE	0	0	0	0	-395 000	0	0	0	0
					2020	2021	2022	2023	Totalt
Sum investeringer					**493 750**	**0**	**0**	**0**	**493 750**
Sum annet					**-493 750**	**0**	**0**	**0**	**-493 750**
Netto finansiering nye tiltak					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tiltak	**014: Tiltak nr.14: Ferdigstillelse uteområde, inngangsparti-S.sjøen menighetssenter**
Beskrivelse	Prosjekt 121: 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, skjemmer det ut inngangspartiet til menighetssenteret. Det er vedtatt egen plan for uteområdet. Tiltaket forutsetter kommunale midler.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående
Sted	Ansvar: SANDNESSJØEN MENIGHETSSENTER (5100)								
0.32510.41.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0
0.34290.41.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0
0.37290.41.0 MOMSKOMP PÅLØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET	0	0	0	0	0	0	-50 000	0	0
0.38300.41.0 OVERFØRINGER FRA									

KOMMUNE	0	0	0	0	0	0	-200 000	0	0
					2020	2021	2022	2023	Totalt
Sum investeringer					**0**	**0**	**250 000**	**0**	**250 000**
Sum annet					**0**	**0**	**-250 000**	**0**	**-250 000**
Netto finansiering nye tiltak					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tiltak	**015: Tiltak nr.15: Utvidelse gravplasser, Alstahaug**
Beskrivelse	Nytt prosjekt. I forbindelse med rullering av kommuneplanen for 2016-2022 er det meldt inn behov for nye gravplasser på Alstahaug. Denne ble vedtatt. Med tanke på hvor lang tid det tar med regulering av området, prosjektering, godkjenninger og gjennomføring bør det igangsettes arbeide med regulering av utvidet område innen denne planperioden med mulig oppstart av Forprosjektering allerede i 2023.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående
Sted	Ansvar: ALSTAHAUG KIRKEGÅRD (5311)								
0.32702.43.0 BYGGELEDELSE OG PROSJEKTERING	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0
0.34290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0
0.37290.43.0 MOMSKOMP PÅLØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET	0	0	0	0	0	0	0	-50 000	0
0.38300.43.0 OVERFØRINGER FRA KOMMUNE	0	0	0	0	0	0	0	-200 000	0
					2020	2021	2022	2023	Totalt
Sum investeringer					**0**	**0**	**0**	**250 000**	**250 000**
Sum annet					**0**	**0**	**0**	**-250 000**	**-250 000**
Netto finansiering nye tiltak					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tiltak	**016: Tiltak nr.16: Prosjektering for utvidelse av Alstahaug kirkekontor/Sandnessjøen menighetssenter**
Beskrivelse	Prosjekt 121: Utvidelse av Alstahaug kirkekontor/Sandnessjøen menighetssenter. Kirkelig sektor har for liten kontorplass til nåværende kirkelige ansatte og for fremtidig utvikling ved Sandnessjøen menighetssenter. Som en midlertidig ordning har 3 ansatte fått kontorplass i Rådhuset. Det er vedtatt forsøksordning vedr. sammenslåing av Alstahaug og Leirfjord kirkelige. Dette krever på sikt utvidelse av eksisterende

kirkekontorer.
Fellesrådet har i sak 17/16 vedtatt at det skal igangsettes prosess med utvidelse av kontorlokalene. Det bør alternativ vurderes påbygging av ny etasje.
Tiltaket har vært satt opp i flere år. Nå gjøres det nytt forsøk for ny økonomiplan for 2020-2023 med mål om prosjektering kan starte i 2023.

Det er et mål om å få startet opp byggeprosjektet i neste planperiode 2024-2027.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående
Sted	Ansvar: SANDNESSJØEN MENIGHETSSENTER (5100)								
0.32703.41.0 INNLEID PROSJEKTERING	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0
0.34290.41.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0
0.37290.41.0 MOMSKOMP PÅLØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET	0	0	0	0	0	0	0	-50 000	0
0.38500.41.0 TILSKUDD FRA MENIGHETSRÅD	0	0	0	0	0	0	0	-200 000	0
					2020	2021	2022	2023	Totalt
Sum investeringer					**0**	**0**	**0**	**250 000**	**250 000**
Sum annet					**0**	**0**	**0**	**-250 000**	**-250 000**
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**