

BAMBLE KIRKELIGE FELLESRÅD OG TILSKUDD TIL ANDRE TROSSAMFUNN

utfordringer, utviklingstrekk og styringsmål i budsjett og handlingsprogram 2017-2020

UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK

A. BAMBLE KIRKELIGE FELLESRÅD

Bamble kirkelige fellesråd driver som tidligere svært nøkternt. Vi er forsiktige med å binde midlene våre til faste kostnader og investere for mye i den vanlige driften. Når vi har rom for det, har vi prioritert oppgaver som kan bidra til å løfte bedriften opp på et bedre nivå. Vi merker at standardhevingen medfører større trivsel, arbeidsglede og yrkesstolthet blant våre ansatte. Ansatte og ledelsen i fellesrådet har stort fokus på HMS-arbeidet, noe vi har hatt i flere år, vi mener det er viktig at vi fortsetter å ha høyt fokus på det.

Utfordringer i 2017 – 2020

(inndelt i "tjenestekområder", i prioritert rekkefølge innenfor hvert tjenestekområde)

Gravplasser (gjelder alle innbyggere, også uten statskirke-tilhørighet)

- **Hovedprioritet:**
- **Utvidelse av gravplass ved Eik gravlund. Pris kommer når ny vurdering er gjort.**
- **Ny gravemaskin til gravplassdriften ca kr 600.000,-**
Vi har en gravemaskin vi er helt avhengige av å ha i drift, for å kunne gjennomføre begravelser. Gravemaskinen vi har nå begynner å dra på årene.
- **Stor gressklipper til Bamble kirkegård (Søndre, Østre og Nordre), ca kr. 250.000,-**
- **Økt bemanning på grunn av utvidelse av gravplass-arealene på Eik gravlund**
Det er planlagt oppstart på utvidelsen i 2017. I den sammenheng er det viktig å understreke at utvidede gravplass-arealer, vil utløse behovet for mer betjening på gravplassen når utvidelsen er ferdigstilt. Vi ser for oss at 50 % stillings-økning er nødvendig for å drifte utvidelsen, (ca kr 350.000,-) samt kr. 350.000,- i økte driftsutgifter, **til sammen kr 700.000,- i året fra 2019.**
- **Nytt kjølerom i bårehuset ved Bamble kirke/kirkegård ca kr. 500.000**
- **Istandsetting/ utvidelse av 2 redskaps hus på gravplassene på Stathelle og Langesund, kr 650.000,-**
- **Stor snøfreser til å brøyte veiene på gravplassene med, ca kr 150.000,-**
- **4 nye vannposter til Herre kirkegård, da de er gamle og slitt ca kr 200.000,-**
- **Oppgradering av kirkegårdsgjerdet på Stathelle kirkegård, ca kr. 500.000,-**
- **Oppfylling og steinsetting av skråninger på kirkegårdene i Bamble, ca kr 3.500.000,-.**

Dette er svært viktig pga økt fare for flom og rasfare pga ekstremvær.

- **Minnesmerke på Langesund kirkegård, (stort i støpejern) ca kr 500.000,-.** Dette minnesmerket er under sterkt forfall, trenger en større oppgradering, da deler faller av.

Kirker

- **Hovedprioritet:**

- **HC-rampe med varmekabler, Herre kirke (kst 72/15) Prisanslag ca kr. 800.000,-** eskl mva, . Saken vedr universell utforming i Herre kirke kommer opp som egen sak til kommunestyret når forprosjektet er ferdig. Saken nevnes i utfordringsnotatet, som en påminnelse.
- **Mye råteskader på ytterveggene på Langesund kirke, ca kr 1.400.000,- + mva (estimert prisoverslag fra Strøm og Sivertsen).**
Grunnen til at råteskadene har oppstått, er stengt lufting fra utsiden og opp under bunnstokk, at endeveden på kledningen er ubehandlet mot bunnstokk. Det er også stengt lufting fra oversiden av bunnstokk. Dette fører til råteskader i bunnstokk, fordi den ikke får tørket opp, samt at denne står rett mot gipskartong som smuldrer i bunn. Generelt er alle skjøter på kledningsbordene i dårlig forfatning. Man kan man si at det er flere konstruksjonsfeil som til sammen gjør at Langesund kirke nå er i dårlig forfatning.
- **Reparasjon av råteskader i reisverket i takkonstruksjonen på bårehuset på Herre kr 65.000,- + mva(estimert prisoverslag fra Strøm og Sivertsen).**
- **Reparere råteskade på Bamble kirke, pris kommer snart**
- **Fuktskader i kjelleretasjen i Langesund kirke. Kr 500.000,-**
- **ENØK-tiltak, prosjektering – Ca kr 200.000,- for 4 kirker**
- **Restaurering av gulvet i underetasjen i Langesund kirke. Kr 600.000,-**

Administrasjon

- **Hovedprioriteter:**
- **Opprydding i kirkelige eiendomsforhold, ca kr. 500.000,- . Lovpålagt siden 1997.**
(Det gjøres oppmerksom på at nødvendig ervervelse av grunn i en slik prosess ikke er prissatt foreløpig.)

Menighetsarbeid

- **Hovedprioritet:**
- **Økning til 100 % diakonstilling, kr. 150.000,-**
Soknediakonstillingen i Bamble er i utgangspunktet en 100 % stilling, som er finansiert på følgende måte:

-Statstilskudd, med et max tilskudd i 2016 på kr. 316.790,- dog begrenset oppad til 50 % av utgifter til lønn og sosiale utgifter. **Dvs at for hver krone vi finansierer lokalt, får vi en krone i statsmidler.**

-Legatmidler som kommer via Diakoniutvalget i Bamble, kr. 80.000,- til kr. 100.000,- pr år
-Kommunalt tilskudd (før 2001 et tilskudd på kr. 40.000,- pluss en kommunal garanti, etter 2001 et økt tilskudd, kr. 105.000,- som ikke blir lønnsjustert)

I 2013 sluttet en av våre diakonmedarbeidere i sin 20 % stilling. Når vedkommende sluttet, kuttet fellesrådet denne stillingen, da den var underfinansiert, ergo tæret på driftsmidlene til fellesrådet. Fellesrådet valgte å opprettholde dette stillingskuttet som en del av innsparingen kommunen på la fellesrådet for 2014.

Pr i dag har vi diakonmedarbeider (uten diakoniutdanning) i 40% fast stilling. Vår utdannede soknediakon er syk, og kommer til å si opp jobben sin 40 % stilling høsten 2016. Bispedømmet krever at det tilsettes diakon med utdanning, for fortsatt å utbetale statstilskuddet.

Slik situasjonen er i dag, kan fellesrådet kun finansiere 60 % stilling totalt, med de midlene vi har til rådighet. Dvs at vi trenger kr. 150.000,- for å kunne tilsette i totalt 100 % stilling. **Halvparten av disse midlene er en innsparing som er gjort tidligere, resten er den delen som den kommunale lønnsgarantien dekket før 2001.**

Fellesrådets administrasjon finner det svært vanskelig å forsvare å fortsette å drifte denne stillingen, når den årlig tærer kraftig på fellesrådets økonomi, som er svært anstrengt i utgangspunktet.

Samtidig er det med tungt hjerte vi ev legger stillingen ned / (kun beholder stillingen i 40 % med fast tilsatt diakonmedarbeider, som er her i dag). **Dette er en stilling som i mange år har betydd mer for vanskeligstilte i kommunen enn mange aner.**

Våre diakoner gjør en livsviktig jobb for mange enkeltpersoner, og med oppfølging av vanskelig stilte familier, og får ofte innpass der hvor kommunens hjelpeapparat ikke slipper til – både fordi de kommer fra kirken, men kanskje mest fordi de ikke forbindes med krav fra det offentlige / barnevern o.l. Denne lønnede stillingen genererer også stor grad av frivillighet rundt seg.

- **Økning av tilskudd til drift av konfirmantundervisningen, kr 100.000,-**
Konfirmasjonsundervisningen skal være gratis. Kirkelovens §§ 14 og 15 sier at kirkelig fellesråd har ansvar for "anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring". Dette betyr at fellesrådet skal dekke de oppregnede utgiftene til obligatorisk konfirmasjonsopplæring. Bakgrunnen for reglene er at ingen skal være forhindret av økonomiske årsaker fra å følge konfirmasjonsopplæringen og bli konfirmert. Dette betyr at det ikke er adgang til å utstede fakturaer til konfirmanter for å delta på menighetens ordinære undervisnings- og aktivitetsopplegg for konfirmanter.

Konklusjon:

I flere år har Bamble kirkelige fellesråd vært på et dårlig økonomisk nivå, men økonomien fikk en positiv oppsving i 2013 – 2014, da vi fikk inn mer inntekt pga økte festeavgifter på gravplassene i Bamble kommune, og at disse inntektene ikke ble inndratt for 2014. Dette har fortsatt i 2015 og 2016, men vi ble kuttet med kr 73.000,- for 2015, ergo ble den økte rammen mindre for 2015 enn 2014. For fellesrådet var det viktig å få disse ekstra inntektene, da fellesrådet før den tid var, som nevnt, på et dårlig økonomisk nivå, som gjorde at vi slet med å drifte forsvarlig. Derfor vil det for fremtiden også være svært viktig for fellesrådet å kunne beholde den merinntekten de økte festeavgiftene utgjør, slik at vi kan fortsette å drive gravplassdriften, og vedlikeholdet av kirkene våre på et forsvarlig og verdig nivå. For at fellesrådet fortsatt skal kunne beholde noe av merinntektene festeavgiftene gir, kan ikke Bamble kommune kutte oss ytterligere, da vil denne merinntekten om kort tid opphøre. Altså til slutt vil vi be Bamble kommune om og ikke kutte det kommunale tilskuddet til fellesrådet, tilsvarende den økte inntekten vi får pga økte festeavgifter, og heller ikke kutte fellesrådet med mindre beløp til den økte festeavgift-inntekten er brukt opp.

For Bamble kirkelige fellesråd
16.06.2016.
Astrid Gundersen
Sign. kirkeverge

Bamble kirkelige fellesråd vedtok utfordringsnotatet i deres møte 14.06.2016 i sak 33/16.

B. ANDRE TROSSAMFUNN

Forstudien Livsynsflexibelt Seremonirom ble behandlet i kommunestyret 10.09.2015; sak 73/15. Vedtak: Forstudien «Livssynsflexibelt seremonirom» tas til orientering. Det reserveres tomt ved Eik Gravlund for fremtidig bygg slik det er vist i kommuneplanens arealdel. Midlertidig tilbud må finnes i leide lokaler egnet til formålet. Kostnader forbundet med seremonier i leide lokaler må dekkes av den enkelte.

Mal for enhetens økonomiske rammer

Skjemaet skal oversendes Plan og økonomi som grunnlag for talldelen av utfordringsnotatet.

Status 2016

Alle tall registreres i tusen kroner

Virksomhet	Opprinnelig budsjett 2016	Prognose 2016	Avvik	Korreksjon 2016	Kommentarer
Kirkelige formål	7749	7749	-	-	
Andre trossamfunn	1196	1196	-	-	
Virksomhet 3					
Virksomhet 4					
Sum	8945	8945			

Tiltak

For hver linje som fylles ut i skjemaene under skal skjema tiltaksskjema, drift eller investering, fylles ut. Alle tall registreres i tusen kroner

Investeringer inkl. driftskonsekvenser

Investeringer	2017	2018	2019	2020	Tiltaksskjema
Ny gravemaskin	600				Nr. 2
Stor gressklipper	250				Nr. 3
Nytt kjølerom - Herre	500				Nr. 4
Redskapshus	650				Nr. 5
Stor snøfreser	150				Nr. 6
Nye vannposter	200				Nr. 7
Kirkegårdsgjerdet	500				Nr. 8
Oppfylling /steinsetting	3500				Nr. 9
Minnesmerke	500				Nr. 10
Universell utforming – Herre	800				Nr. 11
Langesund kirke – skader	2500				Nr. 12
ENØK-tiltak	200				Nr. 13
Sum	10350				

Drift

Drift	2017	2018	2019	2020	Tiltaksskjema
Utvidelse ny gravlund			700	700	Nr. 1
Kirkelige eiendomsforhold	500				Nr. 14
Økning diakonstilling	150	150	150	150	Nr. 15
Konfirmantundervisning	100	100	100	100	Nr. 16
Sum	750	250	950	950	

DRIFTSTILTAK

TILTAKSSKJEMA NR. ____1__

KRYSS AV:

Korreksjoner eksterne pålegg, feilbudsjettering mv.	
Omstilling og innsparing	
Oppfølging av vedtak og planer	x
Nye tiltak	

Beskrivelse:

Utvidelse av gravlund på Eik er inne i Utfordringsnotatet.

F-sak 55/16, 2.6.16: Saken utsettes. **Driftsutgifter er stipulert til kr. 700.000**, dvs. 05, årsverk som kirketjener og resten til driftsutgifter fra 2019.

Utvidelsen er planlagt ferdig i 2018.

Skal budsjetteres med forventet årsbruk

Tall i tusen kroner	2017	2018	2019	2020	Kommentarer
Lønnsutgifter			350	350	0,5 årsverk
Driftsutgifter			350	350	
Driftsinntekter					
Disponering fond					
Sum drift			700	700	

Evt. lønnsutgifter skal beregnes av personal.

INVESTERINGSTILTAK

TILTAKSSKJEMA NR. 2

KRYSS AV:

Korreksjoner eksterne pålegg, feilbudsjettering mv.	
Omstilling og innsparing	
Oppfølging av vedtak og planer	
Nye tiltak	x

Beskrivelse:

Ny gravemaskin til gravplassdrift (Hovedprioritet)

Vi har en gravemaskin vi er helt avhengig av å ha i drift for å kunne gjennomføre begravelser.

Gravemaskinen vi har nå begynner å dra på årene.

Investering

Skal budsjetteres med forventet årsbruk

Tall i tusen kroner	2017	2018	2019	2020	Kommentarer
Investeringsutgifter eks.mva	600				Ny gravemaskin
Mva-kostnad					
Sum investeringskostnad					
Andre investeringsinntekter					
Mva-refusjon					
Disponering fond					
Sum investeringsinntekt					

Driftskonsekvenser til investeringen

Tall i tusen kroner	2017	2018	2019	2020	Kommentarer
Driftskonsekvenser teknisk (knyttet til investeringen/bygget)					
Driftsutgifter					
Driftsinntekter					
Driftskonsekvenser tjenesten					
Lønn					
Driftsutgifter					
Driftsinntekter					
Disponering fond					
Sum totale driftskonsekvenser					

Sum investering inkl driftskonsekvenser

INVESTERINGSTILTAK

TILTAKSSKJEMA NR. __3__

KRYSS AV:

Korreksjoner eksterne pålegg, feilbudsjettering mv.	
Omstilling og innsparing	
Oppfølging av vedtak og planer	
Nye tiltak	x

Beskrivelse:

Stor gressklipper til Bamble kirkegård (søndre, østre, nordre)

Investering

Skal budsjetteres med forventet årsbruk

Tall i tusen kroner	2017	2018	2019	2020	Kommentarer
Investeringsutgifter eks.mva	250				Ny gressklipper
Mva-kostnad					
Sum investeringskostnad					
Andre investeringsinntekter					
Mva-refusjon					
Disponering fond					
Sum investeringsinntekt					

Driftskonsekvenser til investeringen

Tall i tusen kroner	2017	2018	2019	2020	Kommentarer
Driftskonsekvenser teknisk (knyttet til investeringen/bygget)					
Driftsutgifter					
Driftsinntekter					
Driftskonsekvenser tjenesten					
Lønn					
Driftsutgifter					
Driftsinntekter					
Disponering fond					
Sum totale driftskonsekvenser					

Sum investering inkl driftskonsekvenser

INVESTERINGSTILTAK

TILTAKSSKJEMA NR. __4__

KRYSS AV:

Korreksjoner eksterne pålegg, feilbudsjettering mv.	
Omstilling og innsparing	
Oppfølging av vedtak og planer	
Nye tiltak	x

Beskrivelse:

Nytt kjølerom i bårehuset ved Bamble kirke/kirkegård

Investering

Skal budsjetteres med forventet årsbruk

Tall i tusen kroner	2017	2018	2019	2020	Kommentarer
Investeringsutgifter eks.mva	500				Nytt kjølerom Bamble bårehus
Mva-kostnad					
Sum investeringskostnad					
Andre investeringsinntekter					
Mva-refusjon					
Disponering fond					
Sum investeringsinntekt					

Driftskonsekvenser til investeringen

Tall i tusen kroner	2017	2018	2019	2020	Kommentarer
Driftskonsekvenser teknisk (knyttet til investeringen/bygget)					
Driftsutgifter					
Driftsinntekter					
Driftskonsekvenser tjenesten					
Lønn					
Driftsutgifter					
Driftsinntekter					
Disponering fond					
Sum totale driftskonsekvenser					

Sum investering inkl driftskonsekvenser

INVESTERINGSTILTAK

TILTAKSSKJEMA NR. __5__

KRYSS AV:

Korreksjoner eksterne pålegg, feilbudsjettering mv.	
Omstilling og innsparing	
Oppfølging av vedtak og planer	
Nye tiltak	x

Beskrivelse:

Istandsetting/utvidelse av 2 redskapshus på gravplassene på Stathelle og Langesund

Investering

Skal budsjetteres med forventet årsbruk

Tall i tusen kroner	2017	2018	2019	2020	Kommentarer
Investeringsutgifter eks.mva	650				2 redskapshus Stathelle og Langesund
Mva-kostnad					
Sum investeringskostnad					
Andre investeringsinntekter					
Mva-refusjon					
Disponering fond					
Sum investeringsinntekt					

Driftskonsekvenser til investeringen

Tall i tusen kroner	2017	2018	2019	2020	Kommentarer
Driftskonsekvenser teknisk (knyttet til investeringen/bygget)					
Driftsutgifter					
Driftsinntekter					
Driftskonsekvenser tjenesten					
Lønn					
Driftsutgifter					
Driftsinntekter					
Disponering fond					
Sum totale driftskonsekvenser					

Sum investering inkl driftskonsekvenser

INVESTERINGSTILTAK

TILTAKSSKJEMA NR. __6__

KRYSS AV:

Korreksjoner eksterne pålegg, feilbudsjettering mv.	
Omstilling og innsparing	
Oppfølging av vedtak og planer	
Nye tiltak	x

Beskrivelse:

Stor snøfreser til å brøyte veiene på gravplassene

Investering

Skal budsjetteres med forventet årsbruk

Tall i tusen kroner	2017	2018	2019	2020	Kommentarer
Investeringsutgifter eks.mva	150				Stor snøfreser
Mva-kostnad					
Sum investeringskostnad					
Andre investeringsinntekter					
Mva-refusjon					
Disponering fond					
Sum investeringsinntekt					

Driftskonsekvenser til investeringen

Tall i tusen kroner	2017	2018	2019	2020	Kommentarer
Driftskonsekvenser teknisk (knyttet til investeringen/bygget)					
Driftsutgifter					
Driftsinntekter					
Driftskonsekvenser tjenesten					
Lønn					
Driftsutgifter					
Driftsinntekter					
Disponering fond					
Sum totale driftskonsekvenser					

Sum investering inkl driftskonsekvenser

INVESTERINGSTILTAK

TILTAKSSKJEMA NR. 7

KRYSS AV:

Korreksjoner eksterne pålegg, feilbudsjettering mv.	
Omstilling og innsparing	
Oppfølging av vedtak og planer	
Nye tiltak	x

Beskrivelse:

4 nye vannposter til Herre kirkegård, da de gamle er slitt og svært stygge

Investering

Skal budsjetteres med forventet årsbruk

Tall i tusen kroner	2017	2018	2019	2020	Kommentarer
Investeringsutgifter eks.mva	200				Vannposter Herre kirkegård
Mva-kostnad					
Sum investeringskostnad					
Andre investeringsinntekter					
Mva-refusjon					
Disponering fond					
Sum investeringsinntekt					

Driftskonsekvenser til investeringen

Tall i tusen kroner	2017	2018	2019	2020	Kommentarer
Driftskonsekvenser teknisk (knyttet til investeringen/bygget)					
Driftsutgifter					
Driftsinntekter					
Driftskonsekvenser tjenesten					
Lønn					
Driftsutgifter					
Driftsinntekter					
Disponering fond					
Sum totale driftskonsekvenser					

Sum investering inkl driftskonsekvenser

INVESTERINGSTILTAK

TILTAKSSKJEMA NR. 8

KRYSS AV:

Korreksjoner eksterne pålegg, feilbudsjettering mv.	
Omstilling og innsparing	
Oppfølging av vedtak og planer	
Nye tiltak	x

Beskrivelse:

Oppgradering av kirkegårdsgjerdet på Stathelle kirkegård

Investering

Skal budsjetteres med forventet årsbruk

Tall i tusen kroner	2017	2018	2019	2020	Kommentarer
Investeringsutgifter eks.mva	500				Kirkegårdsgjerdet Stathelle kirkegård
Mva-kostnad					
Sum investeringskostnad					
Andre investeringsinntekter					
Mva-refusjon					
Disponering fond					
Sum investeringsinntekt					

Driftskonsekvenser til investeringen

Tall i tusen kroner	2017	2018	2019	2020	Kommentarer
Driftskonsekvenser teknisk (knyttet til investeringen/bygget)					
Driftsutgifter					
Driftsinntekter					
Driftskonsekvenser tjenesten					
Lønn					
Driftsutgifter					
Driftsinntekter					
Disponering fond					
Sum totale driftskonsekvenser					

Sum investering inkl driftskonsekvenser

INVESTERINGSTILTAK

TILTAKSSKJEMA NR. __9__

KRYSS AV:

Korreksjoner eksterne pålegg, feilbudsjettering mv.	
Omstilling og innsparing	
Oppfølging av vedtak og planer	
Nye tiltak	x

Beskrivelse:

Oppfylling og steinsetting av skråninger på kirkegårdene i Bamble. Dette er svært viktig pga. fare for flom og rasfare pga. ekstremvær.

Investering

Skal budsjetteres med forventet årsbruk

Tall i tusen kroner	2017	2018	2019	2020	Kommentarer
Investeringsutgifter eks.mva	3500				Kirkegårdene i Bamble – oppfylling og steinsetting
Mva-kostnad					
Sum investeringskostnad					
Andre investeringsinntekter					
Mva-refusjon					
Disponering fond					
Sum investeringsinntekt					

Driftskonsekvenser til investeringen

Tall i tusen kroner	2017	2018	2019	2020	Kommentarer
Driftskonsekvenser teknisk (knyttet til investeringen/bygget)					
Driftsutgifter					
Driftsinntekter					
Driftskonsekvenser tjenesten					
Lønn					
Driftsutgifter					
Driftsinntekter					
Disponering fond					
Sum totale driftskonsekvenser					

Sum investering inkl driftskonsekvenser

INVESTERINGSTILTAK

TILTAKSSKJEMA NR. __10__

KRYSS AV:

Korreksjoner eksterne pålegg, feilbudsjettering mv.	
Omstilling og innsparing	
Oppfølging av vedtak og planer	
Nye tiltak	x

Beskrivelse:

Minnesmerke på Langesund kirkegård (stort i støpejern). Dette minnesmerket er under sterkt forfall, trenger en større oppgradering, da deler faller av.

Investering

Skal budsjetteres med forventet årsbruk

Tall i tusen kroner	2017	2018	2019	2020	Kommentarer
Investeringsutgifter eks.mva	500				Minnesmerke Langesund kirkegård
Mva-kostnad					
Sum investeringskostnad					
Andre investeringsinntekter					
Mva-refusjon					
Disponering fond					
Sum investeringsinntekt					

Driftskonsekvenser til investeringen

Tall i tusen kroner	2017	2018	2019	2020	Kommentarer
Driftskonsekvenser teknisk (knyttet til investeringen/bygget)					
Driftsutgifter					
Driftsinntekter					
Driftskonsekvenser tjenesten					
Lønn					
Driftsutgifter					
Driftsinntekter					
Disponering fond					
Sum totale driftskonsekvenser					

Sum investering inkl driftskonsekvenser

INVESTERINGSTILTAK

TILTAKSSKJEMA NR. __11__

KRYSS AV:

Korreksjoner eksterne pålegg, feilbudsjettering mv.	
Omstilling og innsparing	
Oppfølging av vedtak og planer	x
Nye tiltak	

Beskrivelse:

Vedtak i K-sak 72/15: Universell utforming Herre kirke (hovedprioritet)
 Bamble kommunestyre ber om at sak om behov for evt. tilleggsbevilgning til HC-inngang legges fram for politisk behandling ultimo 2015, alternativt ifb. med budsjett for 2016.

...

Saken er fremdeles under utredning – foreløpig prisanslag 3 mill.

Investering

Skal budsjetteres med forventet årsbruk

Tall i tusen kroner	2017	2018	2019	2020	Kommentarer
Investeringsutgifter eks.mva	800				Universell utforming Herre kirke
Mva-kostnad					
Sum investeringskostnad					
Andre investeringsinntekter					
Mva-refusjon					
Disponering fond					
Sum investeringsinntekt					

Driftskonsekvenser til investeringen

Tall i tusen kroner	2017	2018	2019	2020	Kommentarer
Driftskonsekvenser teknisk (knyttet til investeringen/bygget)					
Driftsutgifter					
Driftsinntekter					
Driftskonsekvenser tjenesten					
Lønn					
Driftsutgifter					
Driftsinntekter					
Disponering fond					
Sum totale driftskonsekvenser					

Sum investering inkl driftskonsekvenser

INVESTERINGSTILTAK

TILTAKSSKJEMA NR. __12__

KRYSS AV:

Korreksjoner eksterne pålegg, feilbudsjettering mv.	
Omstilling og innsparing	
Oppfølging av vedtak og planer	
Nye tiltak	x

Beskrivelse: Langesund kirke

1. Mye råteskader på ytterveggene på Langesund kirke pga. flere konstruksjonsfeil (estimert prisoverslag) 1.4 mill
2. Fuktskader i kjelleretasjen kr. 500.000
3. Restaurering av gulvet i underetasjen kr. 600.000

Investering

Skal budsjetteres med forventet årsbruk

Tall i tusen kroner	2017	2018	2019	2020	Kommentarer
Investeringsutgifter eks.mva	2500				Langesund kirke – råte- og fuktskader
Mva-kostnad					
Sum investeringskostnad					
Andre investeringsinntekter					
Mva-refusjon					
Disponering fond					
Sum investeringsinntekt					

Driftskonsekvenser til investeringen

Tall i tusen kroner	2017	2018	2019	2020	Kommentarer
Driftskonsekvenser teknisk (knyttet til investeringen/bygget)					
Driftsutgifter					
Driftsinntekter					
Driftskonsekvenser tjenesten					
Lønn					
Driftsutgifter					
Driftsinntekter					
Disponering fond					
Sum totale driftskonsekvenser					

Sum investering inkl driftskonsekvenser

INVESTERINGSTILTAK

TILTAKSSKJEMA NR. 13

KRYSS AV:

Korreksjoner eksterne pålegg, feilbudsjettering mv.	
Omstilling og innsparing	
Oppfølging av vedtak og planer	
Nye tiltak	x

Beskrivelse:

ENØK-tiltak – prosjektering for 4 kirker

Investering

Skal budsjetteres med forventet årsbruk

Tall i tusen kroner	2017	2018	2019	2020	Kommentarer
Investeringsutgifter eks.mva	200				ENØK-tiltak
Mva-kostnad					
Sum investeringskostnad					
Andre investeringsinntekter					
Mva-refusjon					
Disponering fond					
Sum investeringsinntekt					

Driftskonsekvenser til investeringen

Tall i tusen kroner	2017	2018	2019	2020	Kommentarer
Driftskonsekvenser teknisk (knyttet til investeringen/bygget)					
Driftsutgifter					
Driftsinntekter					
Driftskonsekvenser tjenesten					
Lønn					
Driftsutgifter					
Driftsinntekter					
Disponering fond					
Sum totale driftskonsekvenser					

Sum investering inkl driftskonsekvenser

DRIFTSTILTAK

TILTAKSSKJEMA NR. 14

KRYSS AV:

Korreksjoner eksterne pålegg, feilbudsjettering mv.	
Omstilling og innsparing	
Oppfølging av vedtak og planer	x
Nye tiltak	

Beskrivelse:

Opprydding av kirkelige eiendomsforhold. (Hovedprioritet)

Lovpålagt siden 1997. Det gjøres oppmerksom på at nødvendig ervervelse av grunn i en slik prosess ikke er prissatt foreløpig.

Skal budsjetteres med forventet årsbruk

Tall i tusen kroner	2017	2018	2019	2020	Kommentarer
Lønnsutgifter					
Driftsutgifter	500				Kirkelige eiendomsforhold
Driftsinntekter					
Disponering fond					
Sum drift					

DRIFTSTILTAK

TILTAKSSKJEMA NR. 15

KRYSS AV:

Korreksjoner eksterne pålegg, feilbudsjettering mv.	
Omstilling og innsparing	
Oppfølging av vedtak og planer	
Nye tiltak	x

Beskrivelse:

*Økning diakonstilling fra 60 til 100%. (Hovedprioritet)
Stillingen er delvis finansiert via statstilskudd.*

Skal budsjetteres med forventet årsbruk

Tall i tusen kroner	2017	2018	2019	2020	Kommentarer
Lønnsutgifter	150				Økning stilling diakon
Driftsutgifter					
Driftsinntekter					
Disponering fond					
Sum drift					

DRIFTSTILTAK

TILTAKSSKJEMA NR. ___16__

KRYSS AV:

Korreksjoner eksterne pålegg, feilbudsjettering mv.	
Omstilling og innsparing	
Oppfølging av vedtak og planer	
Nye tiltak	x

Beskrivelse:

Økning av tilskudd til drift av konfirmasjonsundervisningen

Skal budsjetteres med forventet årsbruk

Tall i tusen kroner	2017	2018	2019	2020	Kommentarer
Lønnsutgifter					
Driftsutgifter	100				Økning av drift til konfirmantundervisning
Driftsinntekter					
Disponering fond					
Sum drift					

Evt. lønnsutgifter skal beregnes av personal.