

Budsjett 2010 Kirken

Administrasjon:

Konto	Konto(T)	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	
10100	Fastlønn	390 000,00	410 000	410 000	
10203	Ferievikarer				
10300	Ekstrahjelp / Midl.ansatte	35 000,00	60 000	75 000	
10800	Godtgjørelse valgte	15 000,00	15 000	18 000	
10900	Pensjonsinnskudd KLP	58 000,00	61 500	70 000	
10950	Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.	1 000,00	1 000	1 000	
10990	Arbeidsgiveravgift	47 000,00	58 000	61 000	
11200	Diverse materiell/utgifter				
11300	Post, bank, telefon, datautgifter	1 000,00	1 000	2 000	
11500	Opplæring/kurs, ikke oppg.pl.	2 000,00	7 000	10 000	
11600	Diettgodtgjørelse	1 000,00	2 000	2 000	
11602	Bilgodtgjørelse	8 000,00	9 000	9 000	
11700	Reiseutg. -drift av egne transportmidler	1 000,00	1 000	1 000	
11707	Transport reiseregninger	1 000,00	1 000	1 000	
11850	Yrkes/ulukkesforsikring				
17290	Kompensasjon 24% moms driftsregnskap				
17294	Kompensasjon 6% moms driftsregnskap				
18000	Tilskudd fra staten	-42000,00		-300 000	Trosopplæringsmidler
18300	Tilskudd fra kommuner	-2526000,00	-2 628 000	-2 896 000	
18700	Tilskudd/gaver fra andre	-45000,00	-20 000	-50 000	
19000	Renter av bankinnskudd	-15000,00	-20 000	-26 000	
		-2 068 000,00			
0410	Kirkelig administrasjon	000,00	-2 041 500	-2 612 000	
					Ny stilling Trosopplæring jfr
10100	Fastlønn	470000,00	475 000	690 000	18000
10102	Lør- og søndagstillegg				
10105	T-trinn	7 000,00	7 000	7 000	
10200	Sykevikar	3 000,00	3 000	3 000	
10208	Annen vikarlønn	30 000,00	15 000	15 000	
10900	Pensjonsinnskudd KLP	75 000,00	71 250	106 000	
10950	Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.	2 000,00	2 000	2 000	
10990	Arbeidsgiveravgift	55 000,00	61 000	90 000	
11000	Kontormateriell	20 000,00	10 000	20 000	
11100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill	20 000,00	15 000	50 000	
11101	Utgifter ved dåp/konfirmasjon	75 000,00	75 000	85 000	

11200	Diverse materiell/utgifter	10 000,00	15 000	15 000
11300	Post, bank, telefon, datautgifter	40 000,00	40 000	40 000
11400	Annonsering	9 000,00	15 000	20 000
11402	Repr/Jubileum	5 000,00	5 000	5 000
11403	Møteutgifter	4 000,00	4 000	4 000
11500	Opplæring/kurs, ikke oppg.pl.	7 000,00	7 000	7 000
11600	Dieltgodtgjørelse	1 000,00	1 000	1 000
11602	Bilgodtgjørelse	25 000,00	30 000	35 000
11700	Reiseutg. -drift av egne transportmidler	2 000,00	2 000	2 000
11707	Transport reiseregninger	2 000,00	2 000	2 000
11800	Strøm	160 000,00	160 000	160 000
11850	Yrkes/ulykkesforsikring		1 000	1 000
11852	Forsikring bygg/anlegg	54 000,00	60 000	60 000
11900	Husleie	67 000,00	67 000	67 000
11950	Kommunale avgifter	26 000,00	28 000	35 000
11952	Kontingenter	26 000,00	30 000	30 000
11953	Lisenser	12 000,00	12 000	15 000
12000	Inventar og utstyr	20 000,00	20 000	20 000
12100	Leie/kjøp av transportmidler			
12300	Vedlikehold og byggtjenester	40 000,00	30 000	60 000
12601	Kjøp av vaskeritjenester			
12700	Kjøp av regnskapstjenester			
14290	Moms 25 %			
14291	Moms 25% ikke kompensasjonsberettiget			
14292	Moms 14%			
14293	Moms 14 % ikke komp.			
14294	Moms 8%			
15000	Renteutgifter			
15901	Avskrivinger			
16000	Brukerbetaling ved kirkelige tjenester	-4000,00	-4 000	-4 000
17100	Syke- og fødselspenger			
17280	Komp. for mva ansk. i investering			
17284	Kompensasjon 6% moms inv.regnskap			
17290	Kompensasjon 24% moms driftsregnskap			
17292	Kompensasjon 12% moms driftsregnskap			
17294	Kompensasjon 6% moms driftsregnskap			
17500	Ovf. Fra andre	-125000,00	-153 750	-180 000
0420	Kirker	1148000,00	1 105 500	1 463 000
10100	Fastlønn	670 000,00	695 000	800 000

10102	Lør- og søndagstillegg			
10105	T-trinn	7000,00	6000	12 000
10200	Sykevikar	3000,00		3 000
10203	Ferievikarer	25000,00		50 000
10208	Annen vikarlønn	6000,00	6 000	6 000
10900	Pensjonsinnskudd KLP	105000,00	104 000	112000
10950	Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.	2000,00	2 000	2000
10990	Arbeidsgiveravgift	76000,00	86 000	97000
11200	Diverse materiell/utgifter	1000,00	1 000	1 000
11300	Post, bank, telefon, datautgifter			
11500	Opplæring/kurs, ikke oppg.pl.	5 000,00	5 000	10 000
11602	Bilgodtgjørelse	15 000,00	15 000	15 000
1165	Andre oppgavepliktige utgifter			
11850	Forsikring bygg/anlegg		1 000	1 000
11950	Kommunale avgifter			
12000	Inventar og utstyr			
12003	Redskap og verktøy	25 000,00	35 000	30 000
12300	Vedlikehold og byggtjenester	40 000,00	30 000	60 000
14290	Moms 25%			
14292	Moms 14%			
15901	Avskrivinger			
16100	Betaling fra deltakere			
16300	Festeavgifter	-50000,00	-50 000	-50 000
17100	Syke- og fødselspengar			
17280	Komp. for mva ansk. i investering			
17290	Kompensasjon 25% moms driftsregnskap			
17292	Kompensasjon 14% moms driftsregnskap			
0430	Kirkegårder	930000,00	936 000	1 149 000
19901	Motpost avskrivning	0,00		
0440	Annen kirkelig virksomhet			

Oversikt over behov for investeringsmidler for kirker og kirkegårder for 4 år framover:

Kirker:

	Budsjett 2011	Grovbudsjett, langtidsplan		2014
		2012	2013	
Fornyelse av el. anleggene i Jøssund kirke etter påbud fra el. tilsynet	200 000.-			
Fornyelse av el. anleggene i Hegvik kirke etter påbud fra el. tilsynet	200 000.-			
Fjernstyrer til klokkene i Hegvik kirke	20 000.-			
Deler av klokketårnet i Jøssund kirke	20 000.-			
Til sammen	440 000.-			

Kirkegårder:

Opparbeidelse av nytt kirkegårdsareal ved Bjugn kirke	200 000.-	50 000.-	50 000.-
Undersøkelse av grunnen ved bårehuset ved Bjugn kirke	50 000.-		
Servicebygg ved Bjugn kirke	450 000.-		
Opparbeidelse av nytt kirkegårdsareal Jøssund	50 000.-		
Nytt gjerde på kirkegårdene Nes/Jøssund	50 000.-		
Car-port Hegvik		50 000.-	
Gressklipper	50 000.-		
Kjøleanlegg til bårehus	50 000.-	50 000.-	
Heller på kirkegårdene	50 000.-		
Varmeanlegg (rør eller pumpe) i Bjugn kirke	50 000.-		
Gravtiner	50 000.-	50 000.-	
Varmeanlegg (rør eller pumpe) i Nes Kirke		50 000.-	
Til sammen	1 050 000.-	250 000.-	50 000.-

Asbjørn Hellem
Leder av Fellelsråd

Karen Lervik Stai
Kirkeverge/Daglig leder

Bjugn kommune
v/rådmannen
7160 Bjugn

Dato: 22.11 2010

Kommentarer til kirkebudsjetten 2011

Bjugn kirkelige fellesråd skal forvalte både drift og investeringer innenfor kirkesektoren i Bjugn kommune. Det er store utfordringer både for fellesråd og for Bjugn kommune når man skal vedlikeholde og drifte fire kirker, et kapell og fem kirkegårder. Bygningene representerer historiske og kulturelle verdier som må ivaretas for framtida. Kirkebygningene betyr mye for bygdas befolkning. Alle er glad i "sin" kirke, og vil at den skal være vakker og godt vedlikeholdt. Godt vedlikeholdte kirkebygg er også god reklame for kommunen som sådan.

Bjugn har mye å være stolte av når det kommer til vedlikeholdet av kirkene sine. Det er foretatt flere større utbedringer av kirkene i de senere år. Men deler av tårnet på Jøssund kirke er fortsatt ikke satt i stand. Det bør skje raskt, da steiner kan falle av, og manglende vedlikehold på den ene siden kan føre til fukt, som igjen brer seg til resten av kirken.

Fellesrådet er glad for at kommunen har imøtekommet behovet for vedlikehold av kirkene våre i de senere år. Det bør for 2010 særlig nevnes velvillighet fra politikernes side da orgelet i Bjugn ikke virket etter hensikten lenger. Det førte til at det ble mulig å handle et nytt digitalt orgel for en meget gunstig pris. Det er igjen vakker musikk som gir verdige kirkelige handlinger i Bjugn kirke!

Det viktig at man foretar nødvendig vedlikeholdsarbeid årlig, slik at man slipper de store summene. Vi får stadig tilbakemeldinger om at befolkningen ønsker at kirkene og kirkegårdene skal være i god stand, og da er det nødvendig med midler til vedlikehold.

I 2009 kom det nye forskrifter for brannvern i kirkebygg. Dette ble ordnet i inneværende år, og vi er takknemlige for at den delen av sikkerheten for alle som besøker kirkene, er ivaretatt. Videre har vi fått påbud fra el-tilsynet om å fornye det elektriske anlegget i to av kirkene. Det må skje i løpet av innen rimelig tid. Nå som brannvarslingsanleggene er iverksatt, har turen kommet til

el-anleggene. Kostnadene på brannvarslingsanleggene ble holdt på et minimum i forhold til det lovpålagte, da tenkningen er at sikre elektriske anlegg er den beste brannforebyggingen for kirkene våre.

Kirkegårder.

Bjugn kommune og kirkelig fellesråd er allerede i gang med planleggingen av utvidelse av Bjugn kirkegård. Planen utarbeides av avdeling for plan og næring. Nå har vi kommet til selve opparbeidelsen, derfor er det behov for investeringsmidler.

Eksisterende kirkegårdsareal beregnet på sentrumsbefolkningen, er forventet å dekke behovet i vel 5 år framover. Det er derfor viktig å få ferdigstilt planarbeidet og utført det praktiske arbeidet, slik at Bjugn kommune oppfyller loven når det gjelder kirkegårdsareal.

Det vil på samme tid være lurt å se på mulighetene for et servicebygg ved Bjugn kirke. I dag er en uisolert del av bårerommet med kjøleaggregat, også benyttet som spiserom, garderobe og kontor, foruten lagerrom for maling, sprøytemidler og lignende. Vegg i vegg er publikumstoalettet som også benyttes av ansatte. Dusj finnes ikke. Rommet kan ikke låses, da begravellesbyrået er avhengig av å nå kjøleanlegget. Dette vil trolig ikke bli godkjent om vi skulle få besøk av arbeidstilsynet. Ved planlegging av et slik bygg, bør det også legges til rette for både varm og kald garasje. Det vil gi mulighet for en mer effektiv arbeidsdag med vedlikehold på vinters tid, noe som fører til at vi tar bedre vare på maskinene. Dette vil også være et egnet sted for handikaptalett.

Vi har flinke folk i arbeid både i kirkene og på kirkegårdene. For at disse skal få gjort jobben sin på en tilfredsstillende måte for Bjugns befolkning, må de ha nødvendig utstyr. Det er i perioder stor slitasje på dette, og det er nødvendig med fornyelse, enten det gjelder gressklippere eller gravtinere o.l. Videre har de aldrende kjøleanleggene i bårhusene begynt å gi signaler om at de har gjort det som kan kreves av dem. Det fordrer fornyelse og økt vedlikehold. Videre har noen av varmerørene i Bjugn kirke sluttet å virke, mens andre blir for varme. Så langt er det bare ansatte som har brent seg, dog ikke alvorlig, men skrekken er om et barn kryper på gulvet og kommer i berøring med de som er for varme. Dette må vi gjøre noe med raskt. Om det blir i form av nye rør, eller andre løsninger, som varmpumper, er ikke avklart ennå.

Personell

Det bør også nevnes at bakgrunnen for økt driftsbudsjett, er både et spesielt godt sentralt lønnsoppgjør for kirkelige ansatte, og at vi for første gang på flere år har nær full bemanning på kirkekontoret. Vi har fått ny kapellan, og vi har ansatt kontorhjelp. Kontorhjelpen skal jobbe med prosjekt gravlundregistreringer i et halvt år. Hovedoppgaven er oppdatering ift et dataprogram, "Gravlund", noe som både gir en sikrere oversikt over gravene på våre kirkegårder, og en effektivisering i forhold til innkreving av festeavgifter.

Videre har det etter at Stortinget bestemte at trosopplæringen skulle flyttes fra skole til kirken, nå blitt ansatt en trosopplæringsleder i 50 % stilling. Det blir overført midler fra staten i forhold til antall kirkemedlemmer fra 0-18 år. Det betyr at det kan variere noe fra år til år.

Utfordringene er mange og store. Men med ett skritt om gangen når vi stadig mål!

Karen Lervik Stai
Kirkeverge