Den norske kyrkja
Vågsøy sokneråd
www.vagsoy.kirken.no

Økonomiplan

2013 - 2016

Drift og investering

DEN NORSKE KYRKJA
Vågsøy sokneråd

Pb 33

Tlf: 57845170
Faks: 57845171

Vågsøy kommune

Måløy 11.09.2012
Vår sakshandsamar: SRO
Vår ref.: 12/00025-002
Arkivkode: 111

Økonomiplan 2013 - 2016

Driftsbehov for Vågsøy sokneråd

Vågsøy sokneråd har sak under 16/2012 gjort fylgjande vedtak:

"Driftsbehov for 2013 er ei overføring frå Vågsøy kommune på 3 903 000 kr. Dette skal dekke løns og prisstigning, maling av Sør-Vågsøy kirke og inndekking av tidlegare års meirforbruk."

Vågsøy sokneråd har sidan 2001 hatt slik utvikling i våre nøkkeltal: (i million kroner)

ÅR	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	-10	-11	-12
Kommunale overføringar	2,7	2,7	2,87	2,5	2,6	2,9	2,7	2,4	3.0	3.3	3,3	3,3
Løn og sosiale utgifter	2,354	2,356	2,378	2,244	1,912*	2,094*	2,247*	2,680	2,868	2,899	2,989	
Driftutgifter (varer og tenester)	1,007	1,003	1,238	0,922	1,037	1,256	1,409	1,449	1,594	1,780	1,753	

*Mykje av 2005 – 2006 – 2007 var prega av vakanser, ledige stillingar og midlertidige løysingar. Derfor var lønsutbetalinga desse åra mindre enn dei tidlegare år.

Grunngjevinga for soknerådet om å auke overføringane med 603 000 kr i 2013, har sin direkte årsak i desse forholda:

1. Vågsøy sokneråd meinar at løns og prisstigning må kompenserast av kommunen. Dette har ei berekna kostnad på 145 000 kr.

2. Sør-Vågsøy kirke er i dag svært malingslitt. Den må malast i 2013 viss vi skal unngå framtidige roteskader. Vågsøy sokneråd er klar på at det ikkje er aktuelt med innsamling til dette prosjektet då vi i fleire år har brukt denne metoden for å få fullfinansiert oppussingsprosjekt. Slike innsamlingar går ut over vår kyrkjelydsdrift som er særs avhengig av gjevarteneste og gåver. I saksframlegget skriver eg fylgjande:

   " Kyrkjebygga er godt vedlikehaldne bortsett frå maling av Sør-Vågsøy kirke. Den må takast i 2013, viss ikkje kan det verte skade på kledning. Utsjånadsmessig er kyrkja no dessverre ikkje presentabel. Kyrkjeverja må advare soknerådet å sette i

gang innsamling til maling. Vi har sidan 2007 hatt tre store innsamlingar som har resultert i at vi har kunne pussa opp Sør-Vågsøy, Nord-Vågsøy og Totland kyrkje. Denne innsamlinga har gått på bekostning av menighetsarbeidet vårt. Her slit soknerådet med å halde oppe innsamlingsnivået.

For mykje innsamling til oppussing vil og undergrave den forplikting som kommunen har til å finansiere slike tiltak, jf kyrkjelova som uttrykker spesifikt at " kommunen skal utrede utgifter til bygging, drift og vedlikehald av kyrkjer".

Derfor vil kyrkjeverja sette inn dette som eit konkret behov som kommunen skal finansiere og tiltaket vert ikkje satt i gang før dette er i orden. Maling av kyrkja vil kome på ca 350 000 kr. Tilbod vil verte innhenta i løpet av hausten 2012.

(viser til bilder av Sør-Vågsøy kyrkje)

3. Vågsøy sokneråd slit med eit udekka underskot frå 2008, 2010 og 2011 på tilsaman 218 000 kr. Vi trur at vi kan klare noko av dette i 2012 men vi har lagt inn 108 000 som må dekkast inn i 2013.

Totalt inneber desse tre tiltaka ei foreslått auke i overføringa på 603 000 kr.

Vågsøy sokneråd har som beskreve i tidlegare brev i mange år levd på marginalen. Vi har ingen driftsreserever, meirforbruk frå tidlegare år som må dekkast inn og har pressa antal tilsette og årsverk ned på eit minimum.

Som tabellen over viser har vi sidan 2001 hatt ei auke i overføring frå kommunen på 18 %. Løns og prisstigninga i same periode hatt ei auke på over 50 %.

Investeringsbehov for Vågsøy sokneråd

Vågsøy sokneråd går ut i frå at kommunen fortsetter den årlege løyvinga på 2 million kroner til utviding av gravplassane i Vågsvåg, Skavøypoll og Almenningen. Totland kyrkjegard er ferdig utvida no i 2012. I 2013 står Vågsvåg for tur saman med sluttføring av Almenning gravplass. Vågsøy sokneråd har ikkje lagt inn andre investeringsprosjekt i perioden.

Vågsøy sokneråd har valt entreprenør i samband med utvidinga for dei fire gravplassane/kyrkjegarden. Entreprenøren skal også viss finansieringa er i orden gjennomføre utvidinga dei neste fire åra.

Prioriteringslista som er vedtatt av soknerådet under sak 16/12 er:

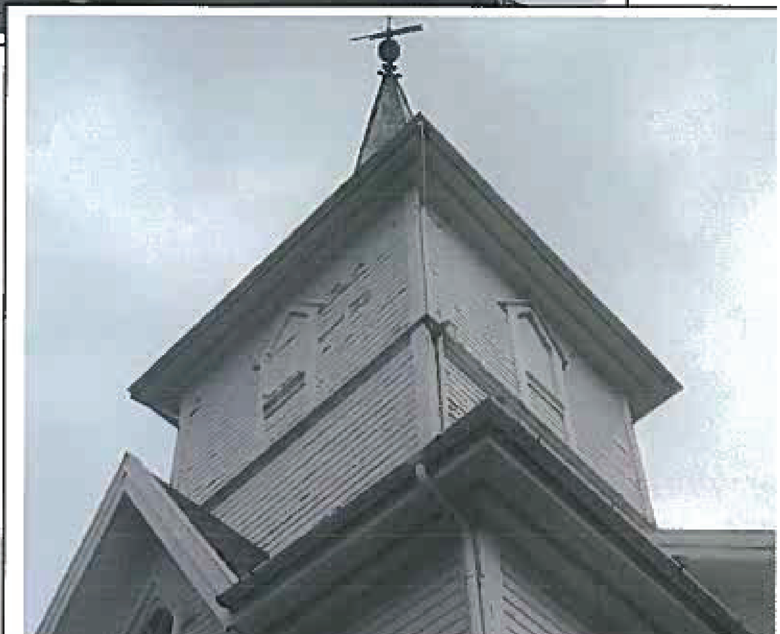
2013 Sluttføring av Almenningen og ferdisstilling av Vågsvåg gravplass.
2014 Oppstart Skavøypoll
2015 Sluttføring Skavøypoll
2016 Nord-Vågsøy kyrkjegard

Viser til prosektbeskrivelsane for nærare informasjon om prosjekta.

Venleg helsing

Stein Robert Osdal

Stein Robert Osdal
Kyrkjeverja



Vågsøy sokneråd

Prosjektnummer	**Prosjektoverskrift**
	Utviding og opprusting av Almenning gravplass

Styringsgruppe: Arbeidsutvalet i Vågsøy sokneråd
Prosjektansvarlig: Kyrkjeverja
Prosjektleiar: bygningsing. Frank Husevåg

Bakgrunn:
Vågsøy sokneråd fekk kostnadsrekna ei opprustning og utviding av gravplassen i Almenningen av landskapsarkitekt Eli Kjær. Jf prosjekt datert 17.12.2003
Der er yttarst få graver igjen på gravplassen.

Målsetning: (sjå hovudplan 1262-02 av 17.12.03)
Vågsøy sokneråd ynskjer å utvide gravplassen med ca 440 m2 som vil gi ca 47 graver (full utbygging) som vil dekke behovet for ei 30 års periode. Ein har då rekna med noko gjenbruk. Arealet er maksimalt utnytta.
I tillegg til utvidinga legg planane opp til å lage ein parkeringsplass med plass til 13 bilar. I dag er det ingen parkeringsopplegg ved gravplassen

Mandat:
1. Utvide gravplassen i Almenningen etter plan laga av Landskapsarkitekt Eli Kjær datert 17.12.03.

Tidsplan:
Oppstart: 01.01.2011 Sluttrapport: 31.12.2013

Prosjektet er å starte opp i 2012 og sluttført i 2013.
Vågsøy sokneråd planlegg å skrive kontrakt for arbeidet med Kvernevik AS.

Budsjett/regnskap:
Budsjett/regnskap:

Tall i 1000 kroner						B-2012	B-2013	
Brutto driftskostnad	0	0	0	0	0	665 000	445 000	0
herav lønn								
" andre dr.kost.						665 000	445 000	
Inntekter								
Netto driftskostnad	0	0	0	0	0	665 000	445 000	0
Finansiering	0	0	0	0	0	-665 000	-445 000	0
herav kraftfond								
" andre fond								
" komm. lån						-665 000	-445 000	
" statl. lån								
" tilskudd								
" VAR								
" drift								
"								
Ikke finans./overfin.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vågsøy sokneråd

Prosjektnummer

5612

Prosjektoverskrift

Utviding og opprusting av Vågsvåg gravplass

Styringsgruppe: Arbeidsutvalet i Vågsøy sokneråd
Prosjektansvarlig: Kyrkjeverja
Prosjektleder: bygn. Ing. Frank Husevåg

Bakgrunn:
Vågsøy sokneråd fekk kostnadsrekna ei opprustning og utviding av gravplassen i Vågsvåg av landskapsarkitekt Eli Kjær. Jf prosjekt datert 30.12.2003. Vågsøy sokneråd har per dags dato ytterst få graver igjen.

Målsetning: (sjå hovudplan 1261-02 av 30.12.03)
Vågsøy sokneråd ynskjer primært å utvide gravplassen med 2 330 m2 mot aust som vil gi ca 140 graver som vil dekke behovet for ei 30 års periode. 1 000 m2 utgjer utviding av parkeringsplass, då desse forholda ikkje er tilfredsstillande i dag

Område er i dag frigittav kulturmyndigheitene i fylket etter arkeologiske utgravingar. Kostnadane ved arkeologisk utgraving er dekka av Vågsøy sokneråd gjennom investeringsmidlane.

O

Mandat:
1. Utvide gravplassen i Vågsvåg etter plan laga av Landskapsarkitekt Eli Kjær datert 30.12.03.

Tidsplan:
Oppstart: 01.01.2013 Sluttrapport: 31.12.2013

Budsjett/regnskap:

Tall i 1000 kroner						B-2013		
Brutto driftskostnad	0	0	0	0	0	1 350 000	0	0
herav lønn						30 000		
" andre dr.kost.						1 320 000		
Inntekter								
Netto driftskostnad	0	0	0	0	0	1 350 000	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	-1 350 000	0	0
herav kraftfond								
" andre fond								
" komm. lån						-1 350 000		
" statl. lån								
" tilskudd								
" VAR								
" drift								
"								
Ikke finans./overfin.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vågsøy sokneråd

Prosjektnummer

Prosjektoverskrift

Utviding og opprusting av Skavøypoll gravplass

Styringsgruppe: Arbeidsutvalet i Vågsøy sokneråd
Prosjektansvarlig: Kyrkjeverja
Prosjektleder: bygn.ing. Frank Husevåg

Bakgrunn:
Vågsøy sokneråd fekk kostnadsrekna ei opprustning og utviding av gravplassen i Skavøypoll av landskapsarkitekt Eli Kjær. Jf prosjekt datert 30.12.2003. Vågsøy sokneråd ser klart behov for å utvide gravplassen då vi har ca 28 graver igjen.

Målsetning: (sjå hovudplan 1261-02 av 30.12.03)

Vågsøy sokneråd ynskjer å utvide gravplassen med ca 2 200 m2 mot aust som vil gi ca 122 graver som vil dekke behovet for ei 30 års periode.

Mandat:
1. Utvide gravplassen i Skavøypoll etter plan laga av Landskapsarkitekt Eli Kjær datert 30.12.03.

Tidsplan:
Oppstart: 01.01.2013 Sluttrapport: 31.12.2015

Budsjett/regnskap:

Tall i 1000 kroner						B-2013	B-2014	b-2015
Brutto driftskostnad	0	0	0	0	0	0	2 000 000	660 000
herav lønn								
" andre dr.kost.							2 000 000	660 000
Inntekter								
Netto driftskostnad	0	0	0	0	0	0	2 000 000	660 000
Finansiering	0	0	0	0	0	0	-2 000 000	-660 000
herav kraftfond								
" andre fond								
" komm. lån							-2 000 000	-660 000
" statl. lån								
" tilskudd								
" VAR								
" drift								
"								
Ikke finans./overfin.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vågsøy sokneråd

Prosjektnummer

Prosjektoverskrift

Utviding og opprusting av Nord-Vågsøy kyrkjegard

Styringsgruppe: Arbeidsutvalet i Vågsøy sokneråd
Prosjektansvarlig: Kyrkjeverja
Prosjektleder: Frank Husevåg.

Bakgrunn:
Utvidingsområde vert Nord for kyrkja mellom kyrkjegard og dei gamle gravhaugane mot Halsør

Vågsøy sokneråd har lagt dei fyrste planane for ei opprustning og utviding av kyrkjegarden på Nord-Vågsøy . Det står att noko arbeid med fritak frå reguleringsplan og korleis vi kan ta vare på dei automatiske freda gravhaugane som ligg ved sidan av foreslått utviding. Prosjektkostnaden er ikkje klar før vi har fått dette avklart.

Utviding vil skje i 2015-206

Utvidinga har som mål å dekke gravbehova for dei neste 30 åra. Gjer merksam på at tala i oversikta er tal henta frå dei andre prosjekta. Reelle tal vert klart når prosjekteringa er ferdig.

Mandat:
1. Utvide kyrkjegarden ved Nord-Vågsøy kyrkje etter godkjente planar.

Tidsplan:
Oppstart: 01.01.2015 Sluttrapport: 31.12.2016

Budsjett/regnskap:

Tall i 1000 kroner						B-2016		
Brutto driftskostnad	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
herav lønn								
" andre dr.kost.						1 000 000		
Inntekter								
Netto driftskostnad	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	-1 000 000	0	0
herav kraftfond								
" andre fond								
" komm. lån						-1 000 000		
" statl. lån								
" tilskudd								
" VAR								
" drift								
"								
Ikke finans./overfin.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**