



Forslag til driftstiltak (økonomiplan 2021-2024):

Priorit. Nr:	Tiltak:	2021		2022		2023		2024	
		Utgift	Inntekt	Utgift	Inntekt	Utgift	Inntekt	Utgift	Inntekt
1.	Økte utgifter lønn/pensjon	50 000		60 000		70 000		80 000	
2.	Utgifter til vedlikehold for bygninger og utstyr	50 000		50 000		50 000		50 000	
3.	Potensiell inntekt ved festeavgift		50 000		25 000		25 000		120 000

Noter angående tiltakene:

1. Dette tallet baserer seg på at stillingen som kirketjener/kirkegårdsarbeider står som uendret på 70 prosent, i tillegg til en gjennomsnittlig årlig lønnsøkning som kommer i forbindelse lønnsforhandlingene, selv om de reelle tallene for KLP ikke er klare per i dag. På grunn av ingen forhandling i 2020 er et anslag på 5 prosent lønnsøkning for kirkevergen tatt med.
2. Dette baserer seg på blant annet tilstandsrapporten for Berlevåg kirke fra T. Johansen AS, som sa at det bør prioriteres vedlikehold i blant annet kirka. I tillegg ser vi mer og mer som må tas av vedlikehold både på bårehusene og annet bygg og anlegg. Dette for å unngå større kostnader i fremtiden.
3. Siden vi vil sende fakturaene til festeavgift for Kongsfjord kirkegård ut i 2021, klarer vi kanskje å få inn litt mer festeavgift en vi i utgangspunktet hadde beregnet tidligere for 2021. Merk at dette er potensiell inntekt for dette, det er ikke garantert at alle som mottar faktura vil satse på festeavtale. I 2024 er vi gjennom den første femårsperioden for Vestre gravlund, slik at vi kan sende ut en ny runde der, som gjør at inntektsgrunnlaget øker en god del.



Forslag til engangs driftstiltak (inkludert anskaffelse av utstyr):

Prioritet nr:	Tiltak:	Utgift:	Finansiering:	År:
1.	Stemplingskasse (grav)	45 000	Berlevåg kommune	2021
2.	Renovering (Kongsfjord kapell)	1 400 000	Berlevåg kommune	2021
3.	Nytt gjerde på Vestre gravlund (gamle del)	220 000	Berlevåg kommune	2021
4.	Investering i verktøy	10 000	Berlevåg kommune	2021
5.	Tilhenger m/tipp	35 000	Berlevåg kommune	2021
	Sum:	1 710 000		

Noter angående tiltakene:

1. Vi har den siste tiden opplevd stort trykk over ne kort periode, innen begravelser. Den stemplingskassen vi har nå begynner å bli slitt etter hard medfart. Hvis den blir ødelagt, kan det ta tid før den er blitt reparert, som kan bli problematisk i forhold til å kunne gjennomføre begravelser innen frister i henhold til gravferdsloven. Vi vet ikke hva koronapandemien bringer fremover når det gjelder begravelser, noe som gjør at vi absolutt trenger en til stemplingskasse, og derfor er dette satt som førsteprioritet.
2. Vi fikk en beskrivelse av renovering av Kongsfjord kapell fra Byggebistand AS i Tana som viser en sum, de mener er realistisk å kunne gjennomføre prosjektet til. Det er da snakk om å rive «Fiskarhjemdelen» og sette kapellet tilnærmet tilbake til utseende på femtitallet. Dette er et prosjekt som kan søkes om i rentekompensasjonsordningen, som kirkebygg.
3. Gjerdet på den eldste delen av Vestre gravlund er alvorlig råteskadet. Det er nå kommet så langt at det er usikkert om en del av modulene i gjerdet vil bli satt opp neste vår på grunn av skade, derfor bør det absolutt vurderes å byttes ut. Prisen er basert på et tilbud fra firmaet Terrassegutta og er av typen hvitt stakittgjerde som er vedlikeholdsfritt (PVC), i tillegg til langt lettere fysisk. Basert på en lengde på 220 meter som vil måtte byttes ut i tillegg til noe utgifter til å forankre dette, kommer vi til en beregnet kostnad på denne summen.



DEN NORSKE KIRKE

Berlevåg menighet

Postboks 79, 9981 BERLEVÅG

4. På grunn av at serviceavtalen på traktoren gikk ut i juli, er det behov for litt verktøy slik at vår kirkegårdsarbeider kan utføre denne oppgaven fremover. Dette vil uansett være en besparelse i lengden, siden serviceavtalen kostet oss like under kr. 9000,- i året.
5. Vi er avhengig av en skikkelig tilhenger til å blant annet å frakte gressklipperen mellom kirkegårdene. Det er viktig at den har tipp, slik at det lar seg gjøre å laste på/av denne. Ellers er det behov for en bedre henger til frakt av annet utstyr mellom Berlevåg og Kongsfjord.