

ØKONOMIPLAN 2017-2020 FOR BJØRNAFJORDEN

KYRKJELEGE FELLESNEMND

UTKAST

Drift

	2017	2018	2019	Totalt
Lønsutgifter m.v.				
1. Prosjektleiar inkl sos. avgifter	80.000	336.000	346.000	762.000
2. Møtegodtgjersle folkevalde	20.000	50.000	50.000	120.000
3. Godtgjersle tillitsvalde	0	10.000	10.000	20.000
4. Bistand frå konsulentar	0	50.000	50.000	100.000
5. Reiseutgifter	10.000	15.000	15.000	40.000
6. Kurs	6.000	6.000	6.000	18.000
7. Drift av kyrkjeleg fellesnemnd	0	20.000	20.000	40.000
8. Sum pr år	116.000	487.000	497.000	1.100.000
IKT-kostnader				
9. Informasjon heimeside	0	10.000	10.000	20.000
Sum pr år				
Andre utgifter				
10. Rekneskap/revisjon	5.000	15.000	15.000	35.000
11. Årsbehov	121.000	512.000	522.000	1.155.000

Investeringar

	2017	2018	2019	Totalt
12. IT – koordinering og nye system - opplæring			650.000	650.000
13. Arkiv – digitalisering			250.000	250.000
14. Tilpassing/ombygging administrasjon			100.000	100.000
15. Sum investeringar			1.000.000	1.000.000

Kommentarar til budsjett-tala

1. **Prosjektleiar, løn m.v.** Fram til og med 31.12. 2017 er det lagt i botn forventa medgått arbeidstid for kyrkjeverjene. Frå 1. januar 2018 er det lagt til grunn 40% prosjektleiing. Den kan vurderast å bli redusert til 30 %, men då bør bistand til konsulentar bli auka (pkt.4). Ein må forvente at det går minimum to dagsverk pr veke til omstillingsarbeidet viss ein skal få gjort alt som trengs som prosjektleiar. I tillegg vil alle tilsette bli involverte i prosessen som ein del av si arbeidstid.
2. **Møtegodtgjersle folkevalde.** Her vil godtgjersla og tal møte vere avgjerande. For enkelte reknar ein med det vil bli arbeidskrevjande å følgje opp.
3. **Godtgjersle tillitsvalde.** Her legg ein i botn kompensasjon for tillitsvald/tilsette-representantar for utført arbeid i PSU.
4. **Bistand frå konsulentar.** Denne summen må sjåast i samanheng med prosjektleiinga. Her kan det vere å hente inn konsulentar eksternt og/eller med folk som har god lokalkunnskap og kompetanse.
5. **Reiseutgifter.** Her er det avgjerandsde kor mange samlingar ein deltek på av ulike slag, for prosjektleiar, valde og andre involverte.
6. **Kurs.** Ein har ikkje oversikt i dag over kva som vil skje på dette området for 2018 og 2019.
7. **Drift av kyrkjeleg fellesnemnd.** Her har ein sett ein sum for andre kostnader administrativt
9. **Informasjon heimeside.** Ein må arbeide for å få på plass ei heimeside for Bjørnafjorden kyrkjelege fellesråd frå 2018. Her ligg i botn eit kalkulert beløp.
10. **Rekneskap/revisjon.** Ein har lagt til grunn eit kalkulert beløp
11. **Årsbehov.** Her ser ein at eit samla årsbehov for perioden 2017-2019 kjem på til saman kr.1.155.000,-. Det er om lag kr.1.100.000,- lågare enn førre driftsbudsjett. Hovudgrunnen til denne reduksjonen er at ein fører kjøp av IT, arkiv og evt ombyggingar i investeringsbudsjettet.
- 12-14. **Investeringar.** Her treng ein i alle fall år 2018 for å sjå kva investeringsbehov ein får i 2019 for å klargjere ein framtidig kyrkjeleg organisasjon. Beløpet er svært usikkert, men dette er tala ein tilrår vert lagt i botn på dette tidspunkt.