



Rødøy kommune

Økonomiplan 2024-2027

Viser til bevilget investeringsbudsjett for Rødøy menighet 2023 med kr 700 000,-

På grunn av vakanser i stillinger, kirke- og gravplass arbeider og kirketjenere, har vi ikke klart å gjennomføre prosjekter i 2023.

Vi ber om at de midlene som ikke er brukt i 2023 blir overført til investeringsbudsjett for 2024 og at bevilgningene 2024 – 2027 blir forskjøvet til 2025 - 2027.

Viser til vedlagte budsjettforslag.

Prosjekter 2024 – 2027 i prioritert rekkefølge

Renovering av Rødøy kirke - tilstandsanalyse med kostnadskalkyle kr 15 000 000,-

Vi har startet på prosjektet med Rødøy kirke ved å få tatt en grundig tilstandsanalyse av kirkebygget. Denne viser et investeringsbehov på 15 000 000,- i løpet av de neste 5 år.

I denne saken ligger det som tidligere er omsøkt på investeringsbudsjettet til Rødøy kirke. Dette gjelder nye vinduer, skifte av bordkledning og brannvarslingsanlegg – til sammen 2 500 000,-

IKT utstyr på menighetskontoret

kr 50 000,-

I dag har vi så utdatert utstyr på kontorene våre at vi kan ikke delta på digitale møter uten å ta i bruk private datamaskiner. Vi kan heller ikke bruke de nyeste fagprogrammene som er kommet for gravplass og menighet. Dette gir utfordringer i arbeidshverdagen, og vi trenger å være på den digitale utviklingen, så snart som mulig. Dette er ikke mulig å få gjennomført med dagens driftsbudsjett. Vi har 5 arbeidsstasjoner, 3 på menighetskontoret og 2 i Tjongsfjord kirke.

Kjøp av kjøkken i Tjongsfjord kirke, menighetssalen

kr 350 000,-

I forbindelse med menighetssalen i Tjongsfjorden er det et kjøkken som ikke har en tilfredsstillende funksjon. Vi ønsker å kunne leie ut disse rommene, men finner det lite praktisk mulig slik det er i dag. Det er satt inn noen skap, en steamer og en gammel komfyr som er brukt andre steder. Vi ønsker å kunne kjøpe inn en enkel kjøkkeninnredning, oppvaskmaskin og komfyr. Menigheten arbeider med å samle inn noen midler som egenandel til dette.

Carport ved Tjongsfjord gravplass

kr 500 000,-

Planen er å bygge en garasje/carport i forbindelse med bårhuset ved Tjongsfjord nye gravplass. I dag har vi ikke mulighet til å ha utstyr og maskiner, som gravemaskinen, under tak. Dette er veldig uheldig, og bør ordnes slik at det ikke blir unødvendig slitasje på utstyret vårt.

Carport ved Rødøy gravplass**kr 300 000,-**

Planen er å bygge en garasje/carport i forbindelse med bårhuset ved Rødøy østre gravplass. Som i Tjongsfjorden har vi ikke mulighet til å ha utstyr og maskiner, som gravmaskinen, under tak. Dette er veldig uheldig, og bør ordnes slik at det ikke blir unødvendig slitasje på utstyret vårt.

Innkjøp av bil til gravplass drift**kr 600 000,-**

Det er behov for å ha bil som kan trekke henger med gravmaskinen, for å betjene gravplassene som ligger på Gjerøy, Storselsøy, Melfjordbotn og Sørfjorden ved behov. Den nyeste maskinen er stasjonert i Tjongsfjorden, og den andre maskinen står på Rødøya.

Oppvarming, klimastyring og økosystem**kr 300 000,-**

I Rødøy kirke har vi i dag fjernstyring av varme og benkevarme, dette er økonomisk og praktisk klimastyring. I Tjongsfjorden har vi rørovner som går på termostat, her har vi ikke fjernstyring. I Sørfjorden har vi kun panelovner – her trenges det oppgradering. I forbindelse med kalenderen vi bruker, Medarbeideren, ligger det løsninger hvor vi kan fjernstyre varme etter bruksbehov. Dette er en løsning som kan være meget gunstig å ha, spesielt når vi ikke alltid har personell til å rykke ut ved behov på disse stedene. Varmestyring fra kontoret er da mulig, og vil gi økonomisk gevinst. Her er målet å få installert dette i alle tre kirkene.

Brannvarslingsanlegg Tjongsfjord kirke**kr 400 000,-**

Høsten 2021 stod Tjongsfjord kirke fin og nyrestaurert, det var satt inn nye ovner som er termostatstyrt. Det er viktig at vi også kan få automatisk brannvarsling i denne kirken.

Rehabilitering av instrumenter**kr 400 000,-**

Alle tre kirkene har pipeorgel. I Rødøy og Sørfjorden kirke er disse i bruk ved aktivitet. Det er mange år siden disse har hatt tilsyn, noe som bør gjøres jevnlig. Det er ønskelig å kunne gå sammen med flere menigheter i nærheten, og få en fagperson til å komme til oss for å rense og stemme pipeorglene våre.

Digitalt orgel til Tjongsfjord kirke**kr 300 000,-**

I dag har vi et digitalt orgel i Tjongsfjord kirke som ble kjøpt brukt. Vi har problemer med å vedlikeholde dette slik at det fungerer tilfredsstillende. Elektronikken og koblinger er slitte og skurrer. Menigheten arbeider med å samle inn noen midler til nytt orgel, men trenger mer midler for å kunne få kjøpt inn et orgel som er tilpasset kirkerommet vi har i Tjongsfjorden

Vågaholmen, 13.11.23

Med vennlig hilsen

Valborg S. Fagereng
Kirkeverge

Investeringsbudsjett 2024 - 2027

Tekst	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Totalt periode
Innkjøp av bil til gravplassdrift		kr 600 000			kr 600 000
Carport Rødøy gravplass	kr 300 000				kr 300 000
Brannvarslingsanlegg Tjongsfjord kirke			kr 400 000		kr 400 000
Opvarming, klimastyring og økosystem		kr 100 000		kr 200 000	kr 300 000
Digitalt kirkeorgel Tjongsfjord kirke				kr 300 000	kr 300 000
					kr -
Sum	kr 300 000	kr 700 000	kr 400 000	kr 500 000	kr 1 900 000

Oppgraderingsbudsjett 2024 - 2027

Tekst	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Totalt periode
Kjøkken Tjongsfjord kirke	kr 350 000				kr 350 000
IKT utstyr menighetskontoret	kr 50 000				kr 50 000
Rehabilitering av instrumenter			kr 300 000	kr 100 000	kr 400 000
					kr -
Sum	kr 400 000	kr -	kr 300 000	kr 100 000	kr 800 000

Nye prosjekter - investering

Tekst	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Totalt periode
Carport Tjongsfjord gravplass	kr 500 000				kr 500 000
					kr -
Rødøy kirke - vedlikeholdsbehov	kr 15 000 000				kr 15 000 000
					kr -
					kr -
Sum	kr 15 500 000	kr -	kr -	kr -	kr 15 500 000

Totalt pr år

	2024	2025	2026	2027	Totalt
	kr 16 200 000	kr 700 000	kr 700 000	kr 600 000	kr 18 200 000