

DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

| | |
|-----------------|---------------|
| Dato: | 28.06.2019 |
| Arkivsak | 19/00044 |
| Dokumentnummer: | 19/00044-001 |
| Arkivkode: | 111 |
| Saksbehandler: | Brooke Bakken |

| | | |
|---------------|-------------------------------------|-----------------|
| Saksnr | Sak | Møtedato |
| 021/19 | Økonomiplan 2020-2023 Investeringer | 03.09.2019 |

Saksvedlegg

Økonomiplan 2020-2023 prosjektbeskrivelser og tabell

Saksfremstilling

Kirkelig fellesråd skal hvert år innen 15.september sende en 4-årig økonomiplan til kommunen som viser investeringsbehov. Økonomiplan skal gi et langsiktig perspektiv på hvilke prosjekter som det er behov for forvaltning og utvikling av kirkebygg og gravplasser.

Total budsjett for investeringsprosjekter i kirkelig sektor i 2019 er på 5,6 mill kr. Herav er den kommunale bevilgning for 2019 2,4 mill kr, overførte (ubrukte) midler fra 2018 utgjør ca. 2,5 mill kr. og vedtatt bruk av KF disposisjonsfond beløper seg til 640.000 kr. Overføring fra drift dekker gjenstående kostnader (egenkapital til pensjon).

Tilstandsregistrering er utarbeidet for alle kirkebygg i kommunen og dokumenterer behov for både kortsiktige og langsiktige rehabiliteringstiltak. Formålet med det store rehabiliteringsarbeidet er systematisk å sette kirkebyggene i akseptabel og tilfredsstillende teknisk stand for ordinært vedlikehold.

Investeringsbehov identifisert i økonomiplan er 20,7 mill kr. I henhold til tidligere vedtatt økonomiplan utgjør udekket behov kr 5,5 mill kr. Herav er 500.000 kr foreslått dekket av KFs disposisjonsfond, gravplassfond eller maskinparkfond. Kommunen anmodes om totalt 17 mill kr til investeringer i økonomiplan perioden og 4,96 mill kr til investeringer i 2020.

Forslag til vedtak

Økonomiplan for 2020-2023 med tekst og tabell godkjennes og oversendes kommunen for budsjettbehandling. Sum investeringer i økonomiplan perioden beløper seg til 20,73 millioner kr.

Møtebehandling

Vedtak