



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Dato:	15.10.2019
Arkivsak	18/00056
Dokumentnummer:	18/00056-007
Arkivkode:	111
Saksbehandler:	Brooke Bakken

Saksnr	Sak	Møtedato
031/19	Investeringsbudsjett 2019 - 2.tertial rapportering	22.10.2019

Saksvedlegg

Vedlagt rapport med status per 30.08.2019, før budsjettendringer

Referanser til tidligere saker:

Sak 31/18 Økonomiplan 2019-2022 viser prosjektbeskrivelser.

Sak 17/19 Investeringsbudsjett 1.tertial rapportering

Saksfremstilling

I henhold til økonomireglement for Færder kirkelige fellesråd skal det fremlegges perioderegnskap for rådet 30.04. og 30.08. Rapporten skal fremstilles på «hovedpostnivå» og det skal i kommentarer gis informasjon om avvik av betydning fra vedtatt budsjett, samt forslag til nødvendige tiltak. Rapportene skal fremlegges på første rådsmøte etter de nevnte datoer.

Kommentarer til prosjektene om status og økonomi

Prosjekter som er underarbeid

Se også sak 17/19 for prosjektbeskrivelser.

20001 Lynvernanlegg i flere kirkebygg. Etter lynvernanlegg ble installert viser målinger at jording ikke oppfyller krav, og det settes inn jordingsplater hvor det er nødvendig.

23001 Teie kirke rehabilitering (installasjon av takstiger), 23003 Teie kirke istandsetting grunnmur og fundament, 23005 Teie kirke vinduer. Prosjektene er beskrevet i tilstandsvurdering med anbefaling fra Castor og inngår i en helhetlig rehabilitering av Teie kirke. Budsjett for grunnmur og fundament endres til kr 200.000 (fra kr 300.000, endring kr 100.000).

26003 Tjøme kirke SD anlegg (varmestyringssystem) er installert og opplæring er gjennomført med kirketjenere. Det må vurderes om det skal byttes varmeovner som ikke lenger fungerer i kor og våpenhusområder.

12120 Trappeoppganger i Nøtterøy kirke er begynt. Arbeidet innebærer at Nøtterøy kirke er stengt mandag-torsdag (på dagtid) i ukene mens det pågår. Det er en dialog med Riksantikvaren om metoder for videre overflatearbeid.

12119 Vinduer og dører i Nøtterøy kirke. Vinduer på galleri og på sideskipene er gjennomført. Det gjenstår



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

dører og innvendig maling på dører, oppdatert budsjett er kr 250.000 (fra kr 550.000, reduksjon kr 300.000).

25001 Veierland kirke arbeid med rehabilitering. Drenering og istandsetting av mur. Trær er fjernet og arbeidet pågår nå. Det har vært et opphold i uke 43 på grunn av mye regnvær.

40001 Gravplasser vannposter og søppelkasser. Vannpostene er kjøpt inn og blir installert fortløpende etter driftsteamet har kapasitet.

24003 Det er planlagt igangsetting av arbeid med Torød kirkes gangsti og inngangsparti i november, avhengig av at vær forhold tillater det. Budsjettet etter prisestimat er innhentet bør reduseres til kr 300.000 (fra kr 450.000, reduksjon kr 150.000).

Prosjekter som er ferdigstilt:

Ringeklokkene i Teie og Torød kirker er ferdigstilt (23004, 24004), belyningsplan i Nøtterøy kirke (12111), snøfangere til Tjøme kirke (26004).

Avslutning av samarbeid med Castor kompetanse. Det siste FDV dokumentasjon relatert til fem investeringsprosjekter ble overlevert i september, og kostnader knyttet til avslutning utgjør kr 120.000 (eks mva) fordeles i årets regnskap blant aktuelle prosjekter. Det gjelder kr 25.000 (eks mva) for prosjekter:

- 12104 – 210- 0420 - Varmeanlegget i Nøtterøy kirke
- 12105 – 210- 0420 - Sprinkelanlegget i Nøtterøy kirke
- 12107 – 210- 0420 - Overvannsledning i Nøtterøy kirke
- 12108 – 210- 0420 - Nye toaletter i kjeller i Nøtterøy kirke
- 23002 – 230- 0420 - Varmeanlegget i Teie kirke

Prosjektbudsjetter økes for alle prosjekter.

I tillegg til ovennevnte kostnader for nye toaletter i kjeller / Nøtterøy kirke økes budsjett med kr 55.000 for avsluttende arbeider i 2019, totalt utgjør dette kr 70.000 og prosjektet anses som ferdigstilt (12108)

Prosjekter som ikke blir ferdig i 2019 eller utsettes til 2020

Det er tidligere meldt om prosjekter som utsettes til 2020.

Prosjekter for maling og mur/pus/kalk arbeid er væravhengig og må skje i perioden mai-september.

Prosjekter som i tillegg begrenser bruk av kirkerommet må planlegges nøye slik at de forstyrrer i minst mulig grad planlagte kirkelige aktiviteter (vigsler, gravferdsseremonier, mm). Rammeavtaler er inngått med muremester og malermester i sommer 2018. I lys av disse faktorene er utvendig mur arbeid for Nøtterøy kirke og Tjøme kirke utsatt til 2020 samt vindu- og dørstandsetting på Tjøme (12118, 26005, og 26006).

Prosjekt for nytt driftsbygg på Gjervåg er lite sannsynlig blir gjennomført i år (40005). KF kontakter kommunen i forhold til bistand til prosjektledelse for gjennomføring.

Forslag til vedtak

1. Følgende prosjektbudsjetter reduseres:

- a. 12119 -210 -0420 Vinduer og dører Nøtterøy kirke reduseres til kr 250.000 (endring kr



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

300.000)

b. 23003 -230 – 0420 Grunnmur og fundament Teie kirke til kr 200.000 (endring kr 100.000)

c. 24003-240-0420 Gangsti og inngangsparti Torød kirke til kr 300.000 (endring kr 150.000)

2. Følgende prosjektbudsjetter økes til:

a. 12104 – 210- 0420 - Varmeanlegget i Nøtterøy kirke kr 25.000

b. 12105 – 210- 0420 - Sprinkelanlegget i Nøtterøy kirke kr 25.000

c. 12107 – 210- 0420 - Overvannsledning i Nøtterøy kirke kr 25.000

d. 12108 – 210- 0420 - Nye toaletter i kjeller i Nøtterøy kirke kr 70.000

e. 12111- 210- 0420 – Belysningsplan Nøtterøy kirke kr 25.000

f. 23002 – 230- 0420 - Varmeanlegget i Teie kirke kr 25.000

Møtebehandling

Vedtak