

DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Dato:	28.05.2020
Arkivsak	20/00011
Dokumentnummer:	20/00011-004
Arkivkode:	112.2020
Saksbehandler:	Brooke Bakken

Saksnr	Sak	Møtedato
026/20	1.Tertialsrapportering 2020 - investeringsbudsjett	09.06.2020

Saksvedlegg

Saksfremstilling

I henhold til økonomireglement for Færder kirkelige fellesråd skal det fremlegges perioderegnskap for rådet 30.04. og 31.08. Rapporten skal fremstilles på «hovedpostnivå» og det skal i kommentarer gis informasjon om avvik av betydning fra vedtatt budsjett, samt forslag til nødvendig tiltak. Rapportene skal fremlegges på første rådsmøte etter de nevnte datoer.

Prosjekt	Regnskap T1 2020	Årsbudsjett 2020	Regnskap 2019	RA	Budsjett- endring
12118 Nøtterøy kirke Sokkelmur/utv vegger renovering	28 448	1 000 000	16 125	*	0
12120 Nøtterøy kirke istandsetting trappeopp ganger til galleriene	174 424	500 000	54 300	*	0
12121 Nøtterøy kirke Behandling kirkerom - vegger, himlinger, inventar	0	900 000	0	*	0
20001 Lynvernanlegg (flere kirker)	49 752	0	372 144		50 000
23006 Teie kirke lysplan og sikkerhetstiltak	0	300 000	0		0
23007 Teie kirke Tak - fullstendig omteking	0	1 700 000	0		0
23008 Teie kirke kjøkken 1.etg. renovering	38 566	0	0		150 000
24003 Torød kirke Gangsti og inngangsparti (univ utforming)	44 421	100 000	198 762		0
25001 Veierland kirke rehabilitering	5 491	0	252 365		0
26005 Tjøme kirke Istandsetting vinduer og dører	0	250 000	0	*	0
26006 Tjøme kirke Murfasade istandsetting	9 144	1 500 000	16 410	*	0
40001 Gravplasser: Oppgradering vannposter/søppelkasser	9 542	0	259 735		0
40005 Gravplasser Driftsbygg/lager Tjøme/Gjervåg	0	650 000	0		0
40007 Nytt kjøleanlegg Nøtterøy kapell	132 317	200 000	0		-50 000
40008 Kjølekapasitet / oppgradering Tjøme kapell	216 175	400 000	0		0
49999 Finansiering av investeringer (kommunens tilskudd, bruk av fond)	0	-3 000 000	-218 176		
Tilskudd fra Teie MR					-150 000
	708 280	4 500 000	951 665		0

Fra og med medio mars har bygningsprosjekter vært mer eller mindre berørt av unntakssituasjon forårsaket av koronapandemi og nedstenging.

Prosjekter merket med * er prosjekter hvor Riksantikvaren er godkjenninginstans. Planlagt befaring med Riksantikvaren for å avtale metoder og gjennomføring av prosjektene ble utsatt fra tidlig mars til midten av mai, og med dette er oppstart av flere prosjekter forsinket. Etter befaring har Riksantikvaren oversendt tilbakemeldinger til enkelte prosjekter, og vi venter flere tilbakemeldinger.

Utvidet kjølekapasitet i Tjøme kapell har vært prioritert og derfor fremskyndet. Teie menighetsråd har

DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

igangsatt et prosjekt for en helhetlig renovering av kjøkkenet i første etasje, finansiert av Teie menighetsråd. Prosjektet inkluderes i fellesråds budsjett og regnskap slik at aktivering av oppgradering er samlet i fellesråds regnskap med øvrige investeringer.

Enkelte prosjekter faller i gråsoner mellom drift og investering. Det er nødvendig å ha en fortløpende dialog med revisor i forhold til hvilke prosjekter som skal inn i investeringsbudsjett og at de oppfyller kriterier for slik klassifisering.

Prosjektstatus og budsjettendringer (eksisterende prosjekter):

12118 Nøtterøy kirke Sokkelmur/utv vegger renovering

Ingen budsjettendring

Anbudsinvasjon utsendt 1 kvartal. Fem interessenter, men ingen tilbud innkommet. Revidert anbudsinvasjon ble sendt to leverandører, men begge responderte negativt grunnet fulle ordrebøker inneværende år og i 2021. Det jobbes med å finne leverandør som har kompetanse i antikvarisk arbeid som kan gi tilbud.

Riksantikvaren: Søknad ble sendt medio feb. Det ble avholdt befaring med RA 11. mai. Muntlig er RA positiv til prosjektet. Skriftlig svar vil, når det foreligger, gi nærmere bestemmelser omkring ornament detaljer og bestemmelser om dialog mellom entreprenør og RA.

12120 Nøtterøy kirke istandsetting trappeoppganger til galleriene

Ingen budsjettendring

Nordre trappegang er ferdig og var hovedårsaken til befaring med Riksantikvaren. Arbeidet er besiktiget og godkjent slik at søndre trappegang kan også starte. Oppstart av søndre trappegang 1.juni med målsetning om ferdigstilling innen utgangen august. NB. Framdrift er avhengig av hvor mange gravferdsseremonier holdes i Nøtterøy kirke, hvor det er behov for å avbryte arbeidet. RA skal ha en redegjørelse om utseende og type ledelys (nødbelysning), tak/vegg lamper og hvordan disse skal festes før belysning kan installeres og godkjennes. For øvrig omtales prosjektet som svært vellykket.

12121 Nøtterøy kirke Behandling kirkerom - vegger, himlinger, inventar

Ingen budsjettendring

Prosjekt utsettes til 2021 på grunn av forventet økt aktivitetsnivå i Nøtterøy kirke høst 2020 (forskyvninger fra vår 2020s utsatte arrangementer). Prosjektet er forevist RA på befaring. Det er satt opp fargeprøve med silikat maling. RA avgjør hvorvidt det kan brukes silikatmaling eller må kalkes på tak og vegger. Hvis godkjenning forutsetter kalking er det en langt mer tidkrevende og fordyrende prosess.

Våpenhuset med middelaldervegger kan jobbes med isolert og må nok i alle tilfelle utbedres med rene kalk produkter. Våpenhuset er dessverre også utsatt for overmaling av mange moderne, ikke godkjente eller egnede produkter og må uansett stripes helt inn til opprinnelige veggflater slik som i trappegangene.

20001 Lynvernanlegg (flere kirker)

Budsjettendring + 50.000 (øker budsjett)

Prosjektet er ferdig, budsjett økes med 50.000.

23006 Teie kirke lysplan og sikkerhetstiltak

Ingen budsjettendring

Plan for arbeidet er, med visse justeringer, er godkjent av Tunsberg bispedømme og vil bli igangsatt så snart som mulig. Forventes gjennomført sommer/høst 2020.

DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

23007 Teie kirke Tak - fullstendig omtekkning

Ingen budsjettendring

Teie kirkes flate tak heller på flere av taknivåene i feil retning i forhold til dreneringsrør. Det innebærer at taket også må påregnes nivellert i forbindelse med omtekkning. Prosjekt ikke påbegynt.

23008 Teie kirke kjøkken 1.etg. renovering – Budsjett endring +150.000 / Finansiert fra tilskudd fra Teie menighetsråd

Budsjett økes kr 150.000. Finansiering/ Tilskudd fra Teie menighetsråd økes tilsvarende.

Prosjekt igangsatt og finansiert av Teie menighetsråd. Maling av vegger, legging av nytt gulv og installasjon av nytt kjøkken innredning.

24003 Torød kirke Gangsti og inngangsparti (univ utforming)

Ingen budsjettendring

Prosjekt er ferdigstilt mai 2020. Asfaltering og utbedring av trapp til hoveddør, med sklisikker granitt og varmekabler, gir et helhetlig og ikke minst trygt og lett tilgjengelig inngangsområde til kirken.

26005 Tjøme kirke Istandsetting vinduer og dører

Ingen budsjettendring

Riksantikvarens godkjenning og anbefalinger er mottatt 27.mai. Utbedring av vinduer og dører kan igangsettes etter at vindusomramming i teglstein er reparert. Det jobbes iherdig med å få tak i håndbanket formtegl eller tilsvarende stein med samme fargespill slik riksantikvaren forutsetter. Når dette murerarbeidet er utført kan maler, snekker, blikkenslager og smed starte arbeidet med vinduene.

26006 Tjøme kirke Murfasade istandsetting

Ingen budsjettendring

Beskrivelse av arbeidsmetoder og anbefalinger mottatt 27.mai. Riksantikvaren sier at behovet for en istandsetting av kirkens detaljer i teglstein er åpenbart og stort. RA understreker at så mye som mulig av tidligere teglstein bør bli værende på sin plass, slik at bygningsdeler som gesimser, dør- og vindusomramming, og pilastre, i sin helhet ikke fremstår som nye. Anskaffelse av erstatningstegl med samme farge og nyanser er en av utfordringene i prosjektet.

Kirkens øvrige teglsteinsområder bør starte når dør og vindusomramming er ferdig utført. Det gir en naturlig framdrift av prosjektet og sikrer prekære områder for vanninntrenging.

Arbeidet med alle teglsteinsarbeider må påregnes å vare over to sesonger dvs. mai- sept. 2021 og 2022.

Inneværende år rekker vi ikke å komme i gang da teglstein, så langt, ikke har vært å oppdrive. Imidlertid vil området rundt kirken sikres ved at løs teglstein og fuger hugges vekk slik at ikke ev. nedfall kan være til fare for kirkens besøkende.

40001 Gravplasser: Oppgradering vannposter

Ingen budsjettendring

Prosjektet ferdigstilt.

40005 Gravplasser Driftsbygg/lager Tjøme/Gjervåg

Ingen budsjettendring

Hogging av trær gjennomført. Neste steg er opparbeiding av området for bygget. Utover dette settes prosjektet på vent til ny driftsleder starter.

40007 Nytt kjøleanlegg Nøtterøy kapell

Budsjettendring -50.000 (reduserer budsjett)

DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Prosjekt ferdigstilt.

40008 Kjølekapasitet / oppgradering Tjøme kapell

Prosjekt inkluderte oppgradering av gulv, maling, installasjon av 2 kjølere med plass til 3 kister hver. Prosjektet er ferdigstilt slik at kjølekapasitet kan tas i bruk men alle kostnader er ikke bokført.

Konklusjon:

Fremdrift på investeringsprosjekter er påvirket av korona nedstenging. Befaringer med Riksantikvaren gir god anbefalinger til veien videre, utfordringen er å finne nødvendig materialer (teglstein) og leverandører som har kompetanse på antikvariske bygg. Enkelte prosjekter er gjennomført med god resultat, særlig kjølekapasitet prosjekter og Torød uteområdet. Det jobbes videre for prosjektering og gjennomføring av oppsatte prosjekter og det gjøres ikke store endringer til investeringsbudsjett nå.

Forslag til vedtak

KF tar tertialsrapportering til informasjon og vedtar følgende budsjettendringer:

Prosjekt 20001 Lynvernanlegg. Budsjett økes med kr 50.000

Prosjekt 40007 Nytt kjøleanlegg Nøtterøy kapell. Budsjett reduseres med kr 50.000

Prosjekt 23008 Teie kirke kjøkken 1.etg. renovering. Budsjett økes med kr 150.000. Finansieres ved tilskudd fra Teie menighetsråd kr 150.000.

Møtebehandling

Vedtak