



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Dato:	04.11.2021
Arkivsak	21/00076
Dokumentnummer:	21/00076-001
Arkivkode:	113.2022
Saksbehandler:	Brooke Bakken

Saksnr	Sak	Møtedato
049/21	Investeringsbudsjett 2022	07.12.2021

Saksvedlegg

Investeringsbudsjett 2022 per prosjekt – tabell oppsett

Saksfremstilling

Investeringsrammen er fremmet til kommunen i henhold til vedtak i sak 36/21 Økonomiplan 2022-2025. Her presenteres prosjektene med tekstbeskrivelser og forventede kostnader.

Kommunedirektørens forslag til investeringstilskudd for 2022 tilsvarer innmeldt behov, kr 4 400 000. Ubrukte midler fra 2021 blir avsatt til investeringsfond ved slutten av året og brukes til å finansiere fremtidige investeringsprosjekter.

Vedlagt tabell viser prosjektbudsjetter for 2022. Tallene er i henhold til økonomiplan, med noen få unntak. Budsjett for områdebelysning for Tjøme kirke flyttes fra 2021 til 2022 og fastsettes til kr 600.000. Oppsatt arbeid i Nøtterøy kirke for behandling av innvendige vinduer og dører samt oppussing/behandling av kirkerommet (vegger og himlinger) slås sammen til et prosjekt og beløpsrammen er uforandret. For første gang budsjetteres mva kostnader og kompensasjon i investeringsbudsjettet. Tidligere har dette ikke være spesifikt budsjettert men fra og med 2021 blir dette nå inkludert i budsjetterte tall.

	Budsjett 2022	Budsjett 2021	Regnskap 2021
1B Budsjettskjema - Investeringsbudsjett			
Investeringer i anleggsmidler	8.125.000	11.875.000	9.584.030
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	130.000	125.000	97.550
Avsetninger	4.400.000	5.932.200	6.132.200
Årets finansieringsbehov	8.255.000	12.000.000	9.508.551
Finansiert slik			
Refusjoner/overføringer	-1.625.000	-2.115.000	-1.939.421
Tilskudd til investeringer	-4.400.000	-4.950.000	-4.600.000
Sum eksternt finansiering	-6.025.000	-7.065.000	-6.712.450
Overført fra driftsbudsjett	-130.000	-1.566.054	-1.538.604
Bruk av avsetninger	-6.500.000	-7.368.946	-1.400.000
Sum finansiering	-6.155.000	-8.631.054	-8.251.054
Udekket/udisponert	-2.100.000	-1.436.746	4.732.200



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Forslag til vedtak

KF vedtar investeringsbudsjett som fremlagt.

Investeringsstilskudd fra kommunen kr 4 400 000 avsettes til investeringsfond.

Investeringer finansieres av midlene fra investeringsfond, budsjettert til kr 6 500 000 i 2022.

Møtebehandling

Vedtak