



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Dato: 25.08.2022
Arkivsak 21/00076
Dokumentnummer: 21/00076-005
Arkivkode: 113.2022
Saksbehandler: Brooke Bakken

Saksnr	Sak	Møtedato
028/22	2.tertial rapport 2022 - Investeringsbudsjett	06.09.2022

Saksvedlegg

Prosjekt	Regnskap	Budsjett inkl.	Endring	Nytt budsjett
10000 Egenkapitalinnskudd KLP	101 887	0		0
12118 Nøtterøy kirke Sokkelmur/utv vegger renovering	3 203	0		0
12121 Nøtterøy kirke Behandling kirkerom - vegger, himlinger, inventar, dører/vinduer	12 350	1 300 000		1 300 000
12123 Nøtterøy kirke - Kirketjenersakristi Oppgradering	0	300 000		300 000
24006 Torød kirke - Varmestyring og anlegg	0	100 000		100 000
26007 Tjøme kirke/kirkegård - Områdebelysning ute	50 946	600 000		600 000
26008 Tjøme kirke - sprinkleranlegg /ny hovedvann inn	182 905	1 600 000	-1 400 000	200 000
26020 Tjøme kirke - Utv. vegger - erstatte sementfugene (skip/kor)	0	500 000		500 000
40005 Gravplasser Driftsbygg/lager Tjøme/Gjervåg	0	650 000		650 000
40012 Digitale kart for gravplass	0	250 000		250 000
40015 Driftsbil til gravplassforvaltning (2022)	467 300	500 000		500 000
40016 Tjøme kirkegård - pålegg om å skille spillvann og overvann	274 246	1 500 000	1 400 000	2 900 000
40017 Sjøppelkasser Nøtterøy kirkegård	0	150 000		150 000
49999 Finansiering av investeringer (kommunens tilskudd, bruk av fond)	-6 350 000	-7 450 000		-7 450 000
	-5 257 163	0	0	0

Saksfremstilling

Det gis oppdatering i møte om fremdrift på bygningsprosjekter så langt i år.

Flere prosjekter starter opp i høst:

- Nøtterøy kirke behandling av kirkerom (vegger og tak) som innebærer at Nøtterøy kirke er stengt fra 1.september til 31.oktober,
- Tjøme kirkegård: Skille spillvann og overvann. Tilrettelegge for brannvann inn i kirken for fremtidig sprinkleranlegg, legge ny el-kabel med økt kapasitet inn i kirken, gjør klar føringsveier for el til utelamper/områdebelysning
- Digitale gravkart
- Sjøppelkasser Nøtterøy kirke

Følgende prosjekter blir antagelig overført til 2023 eller senere:

- Gjervåg Driftsbygg
- Tjøme kirke – Utvendige vegger – erstatte sementfugene (skip/kor)

Øvrige prosjekter avhenger av kapasitet, fremdrift i godkjeningsprosesser eller andre nødvendige sammenhengende arbeider.



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

I denne omgang er det behov å gjøre økonomiske endringer. Prosjektet på Tjøme kirkegård med gravearbeid og arkeologisk bistand fra NIKU gjør at prosjektrammen var for lavt i utgangspunkt, og må justeres opp.

Dette gjøres ved å overføre midler fra Tjøme kirke sprinkleranlegg prosjekt til vann og avløpsprosjekt, som vist i tabellen over. For 2023 vil sprinkleranlegg prosjekt budsjetteres på nytt.

Forslag til vedtak

KF godkjenner investeringsbudsjett i henhold til vedlagt tabell.

Møtebehandling

Vedtak