



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Dato: 11.10.2022
Arkivsak 21/00076
Dokumentnummer: 21/00076-006
Arkivkode: 113.2022
Saksbehandler: Brooke Bakken

Saksnr	Sak	Møtedato
033/22	Investeringsbudsjett 2022 - Endring	01.11.2022

Saksvedlegg

Prosjekt	Regnskap	Budsjett	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	462 350	1 300 000	-500 000	800 000
12123 Nøtterøy kirke - Kirketjenersakristi Oppgradering	0	300 000		300 000
12124 Nøtterøy kirke - SD Anlegg	95 997	0	100 000	100 000
20004 Varmepumper til BMS og Tjøme kirkestue	57 546	0	100 000	100 000
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	248 633	200 000		200 000
26020 Tjøme kirke - Utv. vegger - erstatte sementfugene (skip/kor)	0	500 000	-500 000	0
27002 Tjøme kapell - Dører og vinduer	108 300	0	100 000	100 000
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	1 231 053	2 900 000	700 000	3 600 000
40017 Sjøppelkasser Nøtterøy kirkegård	143 411	150 000		150 000
49999 Finansiering av investeringer (kommunens tilskudd, bruk av fond)	-6 350 000	-7 450 000		-7 450 000
	-3 379 374	0	0	0

Saksfremstilling

Etter sommer har flere av prosjektene startet opp og med det kommer et bedre grunnlag for hvordan prosjektene skal gjennomføres og hvilke kostnadsnivå er å forvente. Med det er det behov for justering av prosjektbudsjettene.

Det er seks prosjekter som foreslås endringer til budsjett for.

Prosjekt 12121 Nøtterøy kirke – innvendige vegger og tak

Prosjektet innebærer stenging av kirken i oktober og november. I tillegg til vegg og tak arbeid på kirkeskipet er lysekronene tatt ned og restaurert, og søylene males mens kirkerommet er stengt og det er stillas/lift tilgjengelig. Budsjettet var estimert til kr 1 300 000 eks mva. Nye estimater viser vesentlig lavere kostnader og nytt budsjett er 800.000.

Prosjektbudsjett reduseres med kr 500.000

Prosjekt 26020 Tjøme kirke – Utvendig vegger – erstatte sementfugene (skip/kor)

Tidligere er det byttet utvendige fuger på Tjøme kirke tårn og gesims. Det er fortsatt behov å skifte i



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

natursteinveggene på skipet og på korparti. Prosjektetsbudsjett er på kr 500.000 eks mva. Dette arbeidet utsettes. Arbeid med infrastruktur for fremtidig sprinkleranlegg og oppgradert vann/avløp og utebelysning prioriteres nå. Prosjektet må budsjetteres på nytt senere i økonomiplan periode. Prosjektbudsjett reduseres med kr 500.000

Prosjekt 40016 Tjøme kirke – Pålegg om å skille spillvann og overvann

Prosjektet innebærer legging av nye rørledninger (graving) fra bak Tjøme kirkestue, til Tjøme kirke, og under kirkegårdsmur /over parkeringsplassen foran kirken for ny tilkobling til kommunens vann og avløpsnett. Samtidig gjøres klar infrastruktur (rør/el) for nytt sprinkleranlegg i Tjøme kirke, og for områdebelysning ute. Prosjektet er kompleks fordi det graves i trase gjennom kirkegård, og det graves også gjennom middelalderkirkegård med overvåking fra NIKU. Dette krever tett faglig oppfølging. Prosjektets budsjett nå er kr 2.900.000. Prosjektets budsjett økes til 3.600.000. Økning tilsvarer kostnader for gravearbeid, byggeledelse og NIKU overvåking.

Prosjektets budsjett økes med kr 700.000

Det budsjetteres nå tre nye prosjekter som er av mindre omfang. Disse er vært vurdert som investeringer når de er en varig endring (over 3 år), koster mer enn 100.000 kr og er noe mer enn vedlikehold (en oppgradering).

Prosjekt 12124 SD anlegg – Nøtterøy kirke

Det installeres nytt SD anlegg med 5G teknologi for å styre strøm i Nøtterøy kirke. Dette gjøres samtidig som kirken er stengt for øvrig arbeid.

Prosjektbudsjett økes med kr 100.000

Prosjekt 20004 Varmepumper til BMS og Tjøme kirkestue

For å energi effektivisere de store møtearealene i Borgheim menighetssenter og Tjøme kirkestue installeres nå varmpumper. På Borgheim er det tidligere ESWA anlegg fra husets opprinnelse, mens på Tjøme kirkestue er det eldre varmekabler som erstattes av luft-til-luft varmpumper.

Prosjektets budsjett økes med kr 100.000

Prosjekt 27002 – Tjøme kapell – dører og vinduer

Døra på Tjøme kapell er spesiallaget til bygget. I forbindelse med arbeid på taket ble det oppdaget råte i dørbladene. Tjøme kapell er omfattet av samme vern som Tjøme kirke, og det er derfor viktig at døra blir istandsatt og ikke byttet ut med en ny og moderne dør. Vinduskarmene og døren er behandlet, istandsatt og malt på nytt.

Prosjektets budsjett økes med kr 100.000

Forslag til vedtak

KF vedtar investeringsbudsjett som vedlagt.



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Møtebehandling

Vedtak