

# DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

---

Dato:	29.11.2022
Arkivsak	22/00069
Dokumentnummer:	22/00069-001
Arkivkode:	113.2023
Saksbehandler:	Brooke Bakken

---

---

<b>Saksnr</b>	<b>Sak</b>	<b>Møtedato</b>
044/22	Investeringsbudsjett 2023	06.12.2022

---

## Saksvedlegg

Investeringsbudsjett 2023 per prosjekt – tabell oppsett

## Saksfremstilling

Investeringsrammen er fremmet til kommunen i henhold til vedtak i sak 29/22 Økonomiplan 2023-2026. Se saksdokumentet for tekstbeskrivelser av prosjektene.

Kommunedirektørens forslag til investeringstilskudd for 2023 er kr 5 000 000. Ubrukte midler fra 2022 blir avsatt til investeringsfond ved slutten av året og brukes til å finansiere fremtidige investeringsprosjekter.

Vedlagt tabell viser prosjektbudsjetter for 2023. Tallene er i henhold til økonomiplan, med noen få unntak. Prosjekt for å skifte ut hekk ved Nøtterøy kirkegård som var foreslått for 2023 i økonomiplan utsettes. Prosjekter som er begynt i 2022 men ikke fullført budsjetteres inn i 2023 (Tjøme kirkegård vann og avløp, områdebelysning, Nøtterøy kirke – kirketjener sakristi).

Mva kostnader og kompensasjon budsjetteres i investeringsbudsjettet.

	<b>Budsjett 2023</b>	<b>Budsjett 2022</b>	<b>Regnskap 2021</b>
1B Budsjettskjema - Investeringsbudsjett			
Investeringer i anleggsmidler	7.115.000	9.168.750	10.183.072
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	130.000	130.000	97.550
Avsetninger	0	0	5.932.200
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>7.245.000</b>	<b>9.298.750</b>	<b>10.280.622</b>
Finansiert slik			
Refusjoner/overføringer	-1.425.000	-1.718.750	-2.059.229
Tilskudd til investeringer	-5.000.000	-4.400.000	-4.983.090
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>-6.425.000</b>	<b>-6.118.750</b>	<b>-7.042.319</b>
Overført fra driftsbudsjett	-130.000	-130.000	-1.538.604
Bruk av avsetninger	-690.000	-3.050.000	-7.631.899
<b>Sum finansiering</b>	<b>-7.245.000</b>	<b>-9.298.750</b>	<b>-16.212.822</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.932.200</b>

# DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

## **Forslag til vedtak**

KF vedtar investeringsbudsjett som fremlagt.

Det brukes kr 300.000 fra disposisjonsfond maskinpark og kr 390.000 fra ubundet investeringsfond.

## **Møtebehandling**

## **Vedtak**