



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Dato:	30.06.2020
Arkivsak	20/00070
Dokumentnummer:	20/00070-001
Arkivkode:	111
Saksbehandler:	Brooke Bakken

Saksnr	Sak	Møtedato
034/20	Økonomiplan 2021-2024 Investeringer	01.09.2020

Saksvedlegg

Økonomiplan 2021-2024 prosjektbeskrivelser og tabell

Saksfremstilling

Kirkelig fellesråd skal hvert år innen 15.september sende en 4-årig økonomiplan til kommunen som viser investeringsbehov. Økonomiplan skal gi et langsiktig perspektiv på hvilke prosjekter som det er behov for forvaltning og utvikling av kirkebygg og gravplasser.

Total budsjett for investeringsprosjekter i kirkelig sektor i 2020 er på 7,6 mill kr. Herav er den kommunale bevilgning for 2020 4,5 mill kr, overførte (ubrukte) midler fra 2019 utgjør ca. 3 mill kr. Overføring fra drift dekker gjenstående kostnader (egenkapital til pensjon).

Tilstandsregistrering er utarbeidet for alle kirkebygg i kommunen og dokumenterer behov for både kortsiktige og langsiktige rehabiliteringstiltak. Formålet med det store rehabiliteringsarbeidet er systematisk å sette kirkebyggene i akseptabel og tilfredsstillende teknisk stand for ordinært vedlikehold. Enkelte prosjekter kan bli utsatt eller fremskyndet avhengig av leverandørkapasitet, saksbehandling hos kulturminneinstanser eller hensiktsmessighet i forhold til annet bygningsmessig arbeid.

I økonomiplan perioden 2021-2024 meldes det inn investeringsbehov 22,7 millioner kroner for å oppnå en tilfredsstillende tilstand og møte forventede krav/pålegg. Når ubrukte midler fra 2020 (forventet) overføres er finansieringsbehov i perioden fra kommunale bevilgninger 17,7 millioner. Sammenlignet med tidligere vedtatt økonomiplan er udekket behov 4,3 millioner kroner. Regnestykke inkluderer 550.000 kr i inntekter fra KFs disposisjonsfond, gravplassfond eller maskinparkfond.

Det som er en stor – og usikker – fremtidig kostnad i økonomiplan perioden er forventet pålegg om å skille overvann og spillvann ved kirkegårdene på Tjøme, Hvasser og Gjervåg gravlund. På Tjøme kirkegård bør dette arbeidet kombineres med å legge inn brannvann til kirken. Estimerte kostnader til eventuelle pålegg er lagt inn i 2022 og beløper seg til 3,5 millioner kroner.

Kommunen har varslet en krevende økonomisk situasjon og KF er bedt om å ta stilling til muligheter for reduksjon i kostnader. Det bør tas stilling til hvilke prosjekter kan utsettes eller eventuelt tas ut av økonomiplan. Dette er tema til KF møte.



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Kommunen anmodes om totalt 17,8 mill kr til investeringer i økonomiplan perioden og 4 mill kr til investeringer i 2020.

Forslag til vedtak

Økonomiplan for 2021-2024 med tekst og tabell godkjennes og oversendes kommunen for budsjettbehandling. Sum investeringer i økonomiplan perioden beløper seg til 22,7 millioner kr.

Ved behov for reduksjoner bør følgende prosjekter utsettes:

Xx

xx

Møtebehandling

Vedtak