



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Dato:	29.08.2023
Arkivsak	23/00066
Dokumentnummer:	23/00066-001
Arkivkode:	111
Saksbehandler:	Brooke Bakken, Daniel Bjørnstad

Saksnr	Sak	Møtedato
023/23	Økonomiplan 2024-2027	19.09.2023

Saksvedlegg

Økonomiplan 2024-2027. Prosjekter med beskrivelse og tall

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.

Bakgrunn for prosjektene

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 arbeide. I 2020-2021 er det innhentet tilstandsregistrering for brannvernrelaterte bygningsmessige utbedringer samt tilstandsregistrering av kunst og inventar i Tjøme kirke (NIKU).

Det som er en stor – og usikker – fremtidig kostnad i økonomiplan perioden er et mulig pålegg om å skille overvann og spillvann ved Hvasser kirkegård og Gjervåg gravlund. To millioner kroner er lagt inn i 2026 til dette arbeidet, dersom pålegget kommer fra kommunen.

Satsing i 2024: «Grønn menighet»

I 2024 planlegges det flere energibesparende tiltak / investeringer, blant annet med solcellepaneller og energibrønn for bygg hvor dette er aktuelt. Dette vil ha en stor og viktig betydning for bygningsmassen på sikt. Se vedlegg for konkret prosjektopstilling.

Regelverk

Det er fra 01.01.2021 utstedt nytt kulturminnerundskriv [Q-06/2020](#) «Forvaltning av kirke, gravplass og kirkens omgivelser som kulturminne og kulturmiljø.» Den presiserer viktigheten av kirkebygget og dets utsmykning, samt rammen rundt fra kulturminne perspektiv. Rundskrivet er hjemlet i trossamfunnsloven, gravplassloven og kulturminneloven og gir utfyllende veiledning og anbefaling på hvordan kirkene, kirkestedene, gravplassene og gravminnene skal forvaltes.



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Finansiering og mulighet for eksternt tilskudd

Kostnadsbeløp som er angitt per prosjekt er avgrenset til arbeid som skjer i økonomiperioden 2024-2027. Tallene omtalt i dokumentet og i tabellen er uten mva.

Budsjettet oppdateres med mva. kostnad og kompensasjon (slik at mva går i null i investeringsbudsjett). Se også vedlagt tabell med talloppstilling.

I økonomiplan for perioden 2024-2027 meldes det inn kostnadsbehov på 27,92 millioner kroner for å oppnå en tilfredsstillende tilstand, samt møte forventede krav/pålegg. Når ubrukte midler fra 2023 (forventet) overføres til neste år og forventet tilskudd fra andre er medregnet, er behovet for totalfinansieringen fra kommunale bevilgninger 22,64 millioner. Det forutsetter bruk av fondsmidler kr. 0,50 millioner, tilskudd kr. 1,35 millioner fra Riksantikvaren og Enova, og at KF søker om eksterne midler der hvor det er mulig.

I 2023 investeringsbudsjett er det budsjettert med investeringer for 7,01 millioner kroner. Disse er finansiert slik: kommunens tilskudd 2022 = 4,4 millioner, kr. 3,05 millioner disposisjonsfond/ubrukte midler overført fra tidligere og kr. 0,13 millioner overføring fra drift.

I 2024 er det budsjettert med prosjekter for 6,76 millioner kr (eks. mva.).

Anmodning til kommunen om tilskudd 5,0 millioner kr er det samme som tidligere er vedtatt i Færder kommunes økonomiplan 2023-2026.

Konklusjon

KF melder inn til kommunen investeringsbehov kr 22,64 millioner kr i økonomiplan perioden og kr 5,0 millioner kr til investeringer i 2024.

KF melder inn til kommunen behov for tjenesteyting på utvidelse av navnet minnelund ved Nøtterøy kirkegård til sammen 1,05 millioner kr.

Forslag til vedtak

Økonomiplan for 2024-2027 med tekst og tabell godkjennes og oversendes kommunen for budsjettbehandling.

Sum investeringer i økonomiplan perioden beløper seg til 27,92 millioner kr hvorav kommunen anmodes om 24,74 millioner.

Investeringsprosjekter for 2024 beløper seg til 6,76 millioner kroner hvorav kommunen anmodes om kr 5,0 millioner.

Møtebehandling

Vedtak



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd