



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Dato:	15.05.2024
Arkivsak	23/00089
Dokumentnummer:	23/00089-007
Arkivkode:	113.2024
Saksbehandler:	Daniel Bjørnstad

Saksnr	Sak	Møtedato
008/24	1.Tertialsrapport 2024 - Investeringsbudsjett	30.05.2024

Saksvedlegg

Saksfremstilling

I henhold til økonomireglement for Færder kirkelige fellesråd skal det fremlegges perioderegnskap for rådet 30.04. og 31.08. Rapporten skal fremstilles på «hovedpostnivå» og det skal i kommentarer gis informasjon om avvik av betydning fra vedtatt budsjett, samt forslag til nødvendig tiltak. Rapportene skal fremlegges på første rådsmøte etter de nevnte datoer.

Følgende rapport viser investeringsregnskap per 30.04.2024.

	Regnskap 2024 T1	Budsjett 2024	Oppr. budsjett 2024	Regnskap 2023
Investeringer i anleggsmidler	353.141	11.070.000	9.570.000	5.372.973
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	0	130.000	130.000	123.110
Avsetninger	1.042.199	0	0	0
Årets finansieringsbehov	1.395.340	11.200.000	9.700.000	5.496.083
Finansiert slik				
Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eien	0	0	0	-450.000
Refusjoner/overføringer	-66.628	-2.250.000	-1.950.000	-1.088.283
Tilskudd til investeringer	-1.250.000	-6.142.000	-5.350.000	-5.000.000
Sum ekstern finansiering	-1.316.628	-8.392.000	-7.300.000	-6.538.283
Overført fra driftsbudsjett	0	-130.000	-130.000	0
Bruk av avsetninger	-408.000	-2.678.000	-2.270.000	0
Bruk av tidligere års udisponert	-1.042.199	0	0	0
Sum finansiering	-2.766.827	-11.200.000	-9.700.000	-6.538.283
Udekket/udisponert	-1.371.487	0	0	-1.042.199



Ferdigstilte prosjekter 1. tertial:

22001 Nøtterøy kapell – SD anlegg, Energi optimalisering.

Prosjektet ble ferdigstilt i april. Energibrønn er etablert, radiatorer er montert og ny væske/vann varmpumpe er oppkoblet. Faktura fra hovedentreprenør er ikke mottatt, men arbeidene er innenfor budsjett.

Status pågående prosjekter:

12124 Nøtterøy kirke – Sydportalen – Kulturminne.

Prosjektet er ikke igangsatt. Avventer tilbakemelding fra Riksantikvaren. Prosjektet utsettes til videre arbeid med hvitning og kalk er avklart.

12123 Nøtterøy kirke – Kalk – Utvendig forprosjekt.

Øker budsjett kr 100.000

Prosjektet er igangsatt. Nedre del av vegg på tårn mot syd er hugget ren. Det er søkt og godkjent fra Riksantikvaren og biskop om å utvide felt som skal hugges til også å omfatte prøvefelt på sydside av skipet. Samtidig er det søkt og godkjent et ytterligere prøvefelt der moderne metoder skal forsøkes, dette omhandler maling av et prøvefelt med silikatmaling. Prøvefelter skal ferdigstilles juli 2024. Utvidelse av prosjektet ble vedtatt 15.03.2024, saksnr. 006/24.

Det er et behov for å utvide budsjett for prosjekt 12123 med kr. 100 000,-

12126 Nøtterøy kirke – Utvendig sandblåsing, Hvitning av kirken.

Prosjektet utsettes i sin helhet til resultat av prøvefelter foreligger.

20005 ENØK tiltak – varmpumper, belysning (flere kirker)

Prosjekter er igangsatt, 2 varmpumper på Fredtun er montert. Ytterligere arbeider fortsetter i mai 2024 med blant annet varmpumpe på Tjøme kirkestue og utskifting av belysning til energieffektiv led belysning på flere bygg.

23011 Teie kirke – Energibrønner, varmpumpe

Prosjektet er delvis igangsatt med en energirapport som danner grunnlag for Enova støtte til prosjektet. Anbud og konkurranseutsetting av prosjektet er planlagt mai/juni med oppstart av arbeidene i august september.

23012 Teie kirke – solcellepaneler

Solcellepaneler monteres start mai, prosjektet skal ferdigstilles i mai. Prosjektet forventes gjennomført innenfor budsjett.

24006 Torød kirke – Varmestyring og anlegg.

Forberedende arbeider er gjennomført. Søknad er sendt biskop 07/05-24. Arbeider er planlagt gjennomført høst/vinter 2024 under forutsetning av godkjenning fra biskop.

24007 Torød kirke – Ny belysning i kirkerom

Forberedende arbeider er gjennomført. Søknad er sendt biskop 07/05-24. Arbeider er planlagt gjennomført høst/vinter 2024 under forutsetning av godkjenning fra biskop.



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

26020 Tjøme kirke – Utv. vegger erstattes sementfuger (skip/kor)

Entreprenør er valgt til arbeidene. Arbeidene starter med trappegavler og pilastere mot kor og tårn. Oppstart i mai med arbeidene mot kor, fortsetter i august med arbeider mot tårn.

Barne – og familiedepartementet bevilget kr. 1,0 millioner kroner (opptil 60%), med forutsetning om at arbeidene må være ferdigstilt innen september 2025 for å motta tilskudd.

Det er behov for å fremskynde prosjektet planlagt i 2025, slik at dette arbeidet starter i 2024

29300 Tjøme kirkestue – Rehabilitering av tak/solcellepaneler

Rehabilitering av tak er igangsatt, ferdigstilles midt mai. Solcellepaneler monteres i starten av juni.

29500 Fredtun – rehabilitering av tak/solcellepaneler

Takarbeid starter i mai. Solcellepaneler monteres i starten av juni.

40018 Nøtterøy kirkegård – Omlegging steinmur (Felt E)

Arbeidene er ikke igangsatt. Forventes gjennomført høst 2024.

40019 Nøtterøy – Lagerbygg, driftsplass, oljeskiller

Søknad er godkjent av Færder kommune i april. Valg av entreprenør er gjort, og arbeidene med tilbygget starter i slutten av mai, forventes ferdigstilt i august.

40023 Driftsbygg – Solcellepanel

Solcellepanel er godkjent av Færder kommune, avtale er gjort med entreprenør. Montering av solcellepanel er planlagt start august når prosjekt 40019 lagerbygg er ferdigstilt.

NYTT prosjekt: 40024 Utvidelse av navnet minnelund – Nøtterøy kirkegård

Navnet minnelund på Nøtterøy ble anlagt i 2016 med plass til 410 urner. Cirka 80% av plassene er nå benyttet, og det forventes å bli fullt i 2025/2026. Behovet er omtalt tidligere i økonomiplan.

Det er behov å starte prosjekt for utvidelse av navnet minnelund nå for at feltene har tid til å sette seg før de tas i bruk. Ihht tjenesteytingsavtale med kommunen pkt 5.4:

5.4 Nye kirkebygg og anlegg av kirkegårder

Kommunen tar ansvar for og utfører som kommunal tjenesteyting: nye kirkebygg og anlegg/utvidelse av kirkegård. I dette arbeidet inngår planlegging og gjennomføring av prosjektene inklusive budsjettering, regnskapsoppfølging og fremskaffelse av nødvendige tillatelser. Arbeidet skal skje i nært samarbeid med kirkens organer.

Fellessrådet sender formell henvendelse til kommunen om behov for å starte arbeidet med utvidelse av minnelund. Prosjekt nummer settes opp i fellesråds investeringsregnskap, men nærmere budsjett og regnskap avklares når prosjektet starter.



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellestråd

Følgende rapport viser investeringsregnskap etter første tertial per prosjekt og foreslåtte endringer til budsjett.

Prosjekter		Regnskap T1	Budsjett 2024	Regnskap i fjor	Forslag til endring	Nytt budsjett
		<u>-1 371 487</u>	<u>8 180 000</u>		<u>900 000</u>	<u>9 080 000</u>
10000	Egenkapitalinnskudd KLP	0	0	123 110		0
	35290 Kjøp av aksjer og andeler	0	130 000	123 110		130 000
	39700 Overføring fra drift	0	-130 000	0		-130 000
12124	Nøtterøy kirke - Sydportal - Kulturminne	0	200 000	0		200 000
12125	Nøtterøy kirke - Kalk - Utvendig vegger Forprosjekt	0	20 000	203 233	100 000	120 000
	32300 Byggetjenester og nybygg					0
	32700 Konsulenttenester		20 000		100 000	120 000
	34290 Merverdiavgift		50 000		30 000	80 000
	37290 Kompensasjon for merverdiavgift		-50 000		-30 000	-80 000
12126	Nøtterøy kirke - Utvendig sandblåsing, Hvitning av kirken	0	1 200 000	0		1 200 000
20005	ENØK tiltak - varmpumper, belysning (flere kirker)	60 030	300 000	0		300 000
	32000 Inventar, utstyr og maskiner	60 030	0	0		0
	32300 Byggetjenester og nybygg	0	300 000	0		300 000
	34290 Merverdiavgift	15 008	75 000	0		75 000
	37290 Kompensasjon for merverdiavgift	-15 008	-75 000	0		-75 000
22001	Nøtterøy kapell - SD anlegg, Energoptimalisering	21 957	500 000	0		500 000
	32300 Byggetjenester og nybygg	21 957	500 000	0		500 000
	34290 Merverdiavgift	5 489	125 000	0		125 000
	37290 Kompensasjon for merverdiavgift	-5 489	-125 000	0		-125 000
23011	Teie kirke - Energibrønner, varmpumpe	42 400	1 400 000	0		1 400 000
	32300 Byggetjenester og nybygg	0	1 350 000	0		1 350 000
	32700 Konsulenttenester	42 400	50 000	0		50 000
	34290 Merverdiavgift	10 600	350 000	0		350 000
	37290 Kompensasjon for merverdiavgift	-10 600	-350 000	0		-350 000
23012	Teie kirke - solcellepaneler	13 800	700 000	0		700 000
	32300 Byggetjenester og nybygg	0	700 000	0		700 000
	32700 Konsulenttenester	13 800	0	0		0
	34290 Merverdiavgift	3 450	175 000	0		175 000
	37290 Kompensasjon for merverdiavgift	-3 450	-175 000	0		-175 000
24006	Torød kirke - Varmestyring og anlegg	26 600	500 000	0		500 000
	32300 Byggetjenester og nybygg	0	500 000	0		500 000
	32700 Konsulenttenester	26 600	0	0		0
	34290 Merverdiavgift	6 650	125 000	0		125 000
	37290 Kompensasjon for merverdiavgift	-6 650	-125 000	0		-125 000
24007	Torød kirke - Ny belysning i kirkerom	0	50 000	0		50 000



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

26008	Tjøme kirke - sprinkleranlegg /ny hovedvann inn	2 528	0	102 263		0
	32300 Byggetjenester og nybygg	0	0	18 530		0
	32700 Konsulenttenester	2 528	0	83 732		0
	34290 Merverdiavgift	632	0	24 672		0
	37290 Kompensasjon for merverdiavgift	-632	0	-24 672		0
26020	Tjøme kirke - Utv. vegger - erstatte sementfugene (skip/kor	3 198	800 000	0	800 000	1 600 000
	32300 Byggetjenester og nybygg	3 198	800 000	0	800 000	1 600 000
	34290 Merverdiavgift	799	200 000	0	400 000	600 000
	37290 Kompensasjon for merverdiavgift	-799	-200 000	0	-400 000	-600 000
29300	Tjøme kirkestue - Rehabilitering tak/solceller	26 800	580 000	0		580 000
	32300 Byggetjenester og nybygg	0	580 000	0		580 000
	32700 Konsulenttenester	26 800	0	0		0
	34290 Merverdiavgift	6 700	145 000	0		145 000
	37290 Kompensasjon for merverdiavgift	-6 700	-145 000	0		-145 000
29500	Fredtun, rehabilitering tak/solceller	24 800	590 000	0		590 000
	32300 Byggetjenester og nybygg	0	590 000	0		590 000
	32700 Konsulenttenester	24 800	0	0		0
	34290 Merverdiavgift	6 200	147 500	0		147 500
	37290 Kompensasjon for merverdiavgift	-6 200	-147 500	0		-147 500
40018	Nøtterøy kirkegård - Omlagging steinmur (Felt E)	0	300 000	0		300 000
40019	Nøtterøy - Lagerbygg, driftsplass, oljeskinner	40 000	1 250 000	826 733		1 250 000
	32000 Inventar, utstyr og maskiner	0	0	252 748		0
	32300 Byggetjenester og nybygg	0	1 220 000	573 985		1 220 000
	32700 Konsulenttenester	40 000	30 000	0		30 000
	34290 Merverdiavgift	5 000	312 500	206 683		312 500
	37290 Kompensasjon for merverdiavgift	-5 000	-312 500	-206 683		-312 500
40023	Driftsbygg - Solcellepanel	24 400	430 000	0		430 000
	32300 Byggetjenester og nybygg	0	430 000	0		430 000
	32700 Konsulenttenester	24 400	0	0		0
	34290 Merverdiavgift	6 100	107 500	0		107 500
	37290 Kompensasjon for merverdiavgift	-6 100	-107 500	0		-107 500
49999	Finansiering av investeringer (kommunens tilskudd, bruk a	-1 658 000	-8 820 000	-3 957 801	0	-8 820 000
	35400 Avsetning til ubundne investeringsfond	1 042 199	0	0		0
	35800 Udisponert ved avslutning av investering	0	0	1 042 199		0
	38000 Tilskudd fra staten/statlig institusjoner	0	-1 142 000	0	-800 000	-1 942 000
	38300 Tilskudd fra kommunen	-1 250 000	-5 000 000	-5 000 000		-5 000 000
	39300 Bruk av tidligere års udisponert	-1 042 199	0	0		0
	39400 Bruk av disposisjonsfond	-408 000	-2 678 000	0	-100 000	-2 778 000

Forslag til vedtak

KF tar tertialrapporteringen til orientering og vedtar følgende endringer i henhold til tabell i saken:

- Prosjekt 12125 Nøtterøy kirke – kalk – utvendige vegger – forprosjekt
Budsjett økes med kr. 100 000,- eks.mva. Nytt budsjett 120 000,- Prosjektet finansiere ved bruk av disposisjonsfond.
32700-210-0420-12125 Kjøp av tjenester kr. 100 000
39400-499-0890-49999 Bruk av disposisjonsfond kr. 100 000
- Prosjekt 26020 Tjøme kirke – Utv. vegger erstattes sementfuger (skip/kor)



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Budsjett økes med kr. 800 000,- eks.mva. Nytt budsjett 1 600 000,- eks.mva. Prosjektet finansieres ved tilskudd fra Barne – og familiedepartementet. Dersom tilskudd ikke utbetales i 2024, kommer saken tilbake til kirkelig fellesråd.

32300-260-0420-26020 Kjøp av tjenester kr. 800 000

3800-260-0420-26020 Tilskudd fra staten/statlige instutisjoner kr. 800 000

- c. Fellesrådet sender henvendelse til Færder kommune om bistand for utvidelse av navnet minnelund på Nøtterøy kirkegård i henhold til tjenesteytingsavtale punkt 5.4.

Møtebehandling

Vedtak