



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Dato:	08.06.2019
Arkivsak	18/00056
Dokumentnummer:	18/00056-006
Arkivkode:	111
Saksbehandler:	Brooke Bakken

Saksnr	Sak	Møtedato
017/19	Investeringsbudsjett 2019 - 1.tertial rapportering	18.06.2019

Saksvedlegg

Sak 31/18 Økonomiplan 2019-2022 viser prosjektbeskrivelser.

Saksfremstilling

I henhold til økonomireglement for Færder kirkelige fellesråd skal det fremlegges perioderegnskap for rådet 30.04. og 30.08. Rapporten skal fremstilles på «hovedpostnivå» og det skal i kommentarer gis informasjon om avvik av betydning fra vedtatt budsjett, samt forslag til nødvendige tiltak. Rapportene skal fremlegges på første rådsmøte etter de nevnte datoer.

	Regnskap T1 2019	Årsbudsjett 2019	Regnskap 2018
12111 Nøtterøy kirke belyningsplan kirkerom og oppgradering ledningsnett	20 206	0	803 209
80 Investeringsutgifter	25 257	0	971 762
85 Investeringssinntekter	-5 051	0	-168 552
12118 Nøtterøy kirke Sokkelmur/utv vegger renovering	0	1 000 000	3 000
80 Investeringsutgifter	0	1 000 000	3 750
85 Investeringssinntekter	0	0	-750
12119 Nøtterøy kirke Istandsetting av dører og vinduer	8 804	550 000	110 592
80 Investeringsutgifter	11 005	550 000	138 239
85 Investeringssinntekter	-2 201	0	-27 648
20001 Lynvernanlegg (flere kirker)	207 926	500 000	114 948
80 Investeringsutgifter	259 908	500 000	143 685
85 Investeringssinntekter	-51 982	0	-28 737
20003 El-tavle (flere kirker)	22 760	0	125 147
80 Investeringsutgifter	28 450	0	156 434
85 Investeringssinntekter	-5 690	0	-31 287
23001 Teie kirke rehabilitering	0	200 000	0
80 Investeringsutgifter	0	200 000	0
23003 Teie kirke Istandsetting grunnmur og fundament	0	300 000	0
80 Investeringsutgifter	0	300 000	0
23004 Teie kirke nytt ringeanlegg	-100 000	0	0
80 Investeringsutgifter	0	100 000	0
95 Finansiering av investeringer	-100 000	-100 000	0
24003 Torød kirke Gangsti og inngangsparti (univ	0	450 000	0



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

utforming)				
80	Investeringsutgifter	0	450 000	0
24004 Torød kirke nytt ringeanlegg og oppgradering klokke				
		-38 463	0	0
80	Investeringsutgifter	264 421	250 000	0
85	Investeringsinntekter	-52 884	0	0
95	Finansiering av investeringer	-250 000	-250 000	0
25001 Veierland kirke rehabilitering				
80	Investeringsutgifter	0	450 000	0
26003 Tjøme kirke Varmeanlegg/styring				
80	Investeringsutgifter	0	150 000	0
26004 Tjøme kirke snøfangere				
		93 639	85 000	36 600
80	Investeringsutgifter	117 049	85 000	45 750
85	Investeringsinntekter	-23 410	0	-9 150
26005 Tjøme kirke Istandsetting vinduer og dører				
80	Investeringsutgifter	0	250 000	0
26006 Tjøme kirke Murfasade istandsetting				
80	Investeringsutgifter	0	360 000	0
28002 Hvasser kirke Varmeanlegg/styring				
80	Investeringsutgifter	0	150 000	0
29101 Oppgradering BMS (kontorer, møterom, garderobe)				
		27 873	0	-98 429
80	Investeringsutgifter	185 504	140 000	588 801
85	Investeringsinntekter	-17 631	0	-137 230
95	Finansiering av investeringer	-140 000	-140 000	-550 000
40001 Gravplasser: Oppgradering vannposter/søppelkasser				
		0	310 000	91 005
80	Investeringsutgifter	0	310 000	113 756
85	Investeringsinntekter	0	0	-22 751
40004 Driftsbil VW Transporter 2014				
		5 000	0	0
80	Investeringsutgifter	155 000	150 000	0
95	Finansiering av investeringer	-150 000	-150 000	0
40005 Gravplasser Driftsbygg/lager Tjøme/Gjervåg				
80	Investeringsutgifter	0	500 000	0
49999 Finansiering fra kommunen - investeringer				
		0	-2 855 000	4 341 216
90	Investering fondsavsetning	0	2 400 000	9 086 138
95	Finansiering av investeringer	0	-5 255 000	-4 744 922

Kommentarer til prosjekter:

Flere prosjekter er gjennomført i 2018 og avsluttende arbeider gjøres i 2019. Disse gjelder: belyningsplan Nøtterøy kirke, el-tavler oppgradering, snøfangere Tjøme kirke. Prosjekter som påbegynte i 2018 men som gjennomføres i 2019 inkluderer: oppgraderinger til vannposter og søppelkasser på gravplassene, Nøtterøy kirke istandsetting av vinduer og dører, og lynvernanlegg.



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Prosjekt 12118 Nøtterøy kirke istandsetting sokkelmur/utvendig vegger – UTSETTES til tidligst vår 2020. I høst 2018 ble innvendig himlinger over galleritakene istandsatt og behandlet. Erfaringer fra å stenge kirken i 6-uker gjør at vi er nødt til å planlegge nøye når kirken skal stenges, og hvordan vi skal tilrettelegge andre aktiviteter i perioden. Det vil ikke kreve like mye stengt kirke, men prosjektet vil ha en påvirkning på oppsatte kirkelige aktiviteter. Det er også bestilt oppdatert teknisk rapport på status for sokkelmur og vegger vår 2019 som vil danne grunnlag for videre anbudsprosess. Dersom menighetsråd ønsker endringer til fasaden på Nøtterøy kirke, herunder at relieffene synliggjøres og fremheves, bør menighetsråd behandle saken i løpet av tidlig høst.

Prosjekt 12120 Nøtterøy kirke istandsetting trappeoppganger til galleriene- NYTT/ FREMSKYNDET. Overflatene på gallerioppgangene i Nøtterøy kirke må stripes og behandles på nytt. Det er tidligere brukt en overflatebehandling som ikke er diffusjonsåpen og konsekvensen er at fukt som kommer inn i veggen blir stående. Eksisterende overflatebehandling må fjernes før påføring av ny diffusjonsåpen maling. Prosjektet må ses i sammenheng med istandsetting av veggene. Budsjett for prosjektet er kr. 400.000.

Prosjekt 23001 Teie kirke rehabilitering. BUDSJETTENDRING. For 2019 gjelder dette installasjon av takstiger og overgangsbeslag. Takstiger installeres, men overgangsbeslag avventes til fullstendig omtrekking av tak med forbedret duk gjennomføres, iflg. Økonomiplan i 2021-2022. Budsjettet reduseres til kr 125.000.

Prosjekt 23003 Teie kirke grunnmur og fundament / istandsetting av grunnmur og sokler. Status: Oppdatert rapport med tilstand og spesifisering for arbeider er innhentet. Etter plan skal arbeidet gjennomføres høst 2019.

Prosjekt 23005 Teie kirke Dører/Vinduer/ kirkens glassmalerier istandsetting. FREMSKYNDET. Prosjektet er satt opp i økonomiplan for 2020 med budsjett kr 1,5 mnok. Prosjektet fremskyndes ettersom det er hensiktsmessig å begynne vindusarbeid allerede i år når annet arbeid utføres i Teie kirke. Fra økonomiplan: Vinduer: Kirkens vinduer er i variabel stand. Kirkerommene fikk fornyet vinduer i forbindelse med montering av nye fasadeplater. Øvrige vinduer er i hovedsak fra byggeåret med behov for istandsetting. Kirkesalens overlysvinduer i himlingshøyden er dårlig og krever utskiftning. Prosjektet inkluderer diverse istandsetting av kirkens opprinnelige vinduer inkludert forbehandling og maling, utskifting av overlysvinduer i kirkesalen, samt utvendig istandsetting og maling av dekkglass og lister på kirkesalens glassmalerier. 2019 budsjett økes kr 150.000.

Prosjekter 23004 og 24004 Nytt ringeanlegg i Teie kirke og Torød kirke. Status: Nytt automatisk ringeanlegg er installert i begge kirkene. Nødvendig bygningsmessige tilpasninger til lukkeordning og elektrisk anlegg er gjort samtidig. Det er brukt av KF disposisjonsfond for å finansiere prosjektet.

Prosjekt 24003 Torød kirke Gangsti og inngangsparti. Status: Etter planen skal arbeidet gjennomføres høst 2019. Det må opparbeides en gangsti langs nordsiden av kirken, universell utformet. Dette for å sikre tilgjengelighet til P-plass og toaletter i Torød kirkestue. Samtidig rehabiliteres inngangspartiet og trapper til sakristier som grenser til ny gangsti.

Prosjekt 25001 Veierland kirke rehabilitering. Drenering og reparasjon av mur. Status: Kirkens grunnmur langs sørsiden er i ferd med å bryte sammen. Driftsteam har fjernet noen trær i nærheten av kirken som er påpekt i tilstandsrapporten. Et prisestimat på kr 150.000 pluss frakt av maskiner og singel er mottatt, mens det er knyttet stor usikkerhet til utbedringsbehov for grunnmur. Avdekking av fundament vil synliggjøre nærmere tilstand. Dette er et minimumsnivå for å hindre forverring av kirkens teknisk tilstand.



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Prosjekt 26003 Tjøme kirke varmestyringssystem. Status: Til høsten installeres SD anlegg, et styrings- og driftssystem som regulerer varme i henhold til riktig luftfuktighet og oppvarmingsnivåer for kirkens inventar og aktiviteter. Eksisterende varmekilder kan i hovedsak brukes. Anlegget kobles opp mot rombooking i kirkens fagprogram Medarbeideren. Målinger og rapporter fra systemet gir også et grunnlag for å vurdere mer hensiktsmessige varmekilder i neste fase.

Prosjekt 28002 Hvasser kirke varmeanlegg. Status: Tjøme kirke får først varmestyringssystem (prøveprosjekt). Dersom dette er effektivt og lettvinnt kan det også vurderes for Hvasser. Foreløpig installeres det en enklere variant for å «ringe kirken varm.» Kostander for dette tas over driftsbudsjett. Budsjett reduseres med kr 150.000, og eventuelt tas inn på nytt på et senere tidspunkt.

Prosjekt 26005 Tjøme kirke istandsetting vinduer. Status: Det er viktig at arbeidet gjøres så snart som mulig særlig relatert til inngangsparti/mot syd. Dette for å minimere mulig vanninntrenging til murfasade og hindre videre frostsprengning av teglstein. Planlagt høst 2019.

Prosjekt 26006 Tjøme kirke murfasade. Status: Oppdatert rapport innhentet med anbudsspesifikasjon. Prosjekteres 2019 med sikte på gjennomføring 2020. Oppsatt budsjett for arbeidet er antageligvis for lavt men økningen må presenteres i forbindelse økonomiplan for 2020-2023.

Prosjekt 29101 BMS Oppgradering kontorer/møterom. Status: Prosjektet er i stor grad gjennomført. Det gjenstår maling av et mindre møterom og gardiner/vindusbehandling til det samme. Det har vært et løft for arbeidsmiljø i første etasjen på BMS og møterommene fungerer godt. Endringen har medført at det er et egnet spise-/pauserom for ansatte og møterommet oppe er godt egnet som samtalerom for gravferdssamtaler.

Prosjekt 40005 Gjervåg driftsbygg. Status: KF har tatt kontakt med Færder kommune for å få veiledning i hvordan å gå riktig frem i byggeprosessen og vi venter for tidspunkt for befarings.

Prosjekt 10000 Egenkapitaltilskudd til pensjonsselskap KLP regnskapsføres i investeringsbudsjett som en utgift og en finansiering fra driftsbudsjett overførsel. Utgift for dette er budsjettet i driftsbudsjett men må oppdateres i investeringsbudsjett. For ordens skyld vedtas den nå.

Investeringsstilskudd fra kommunen. Ved utgangen av første tertial er det overført kr 600.000 til investeringer, som avtalt på dette tidspunkt. Tilskudd overføres kvartalsvis.

Fremdrift drift/investeringsprosjekter. I 2018 opphørte eiendomsforvalter stilling og stillingen som driftsleder – eiendom ble opprettet. Den nye stillingen skulle romme både driftsoppgaver og investeringsprosjekter, mens oppgavene tidligere var adskilt i to stillinger. Investeringsprosjekter krever lengre tidsplanlegging, koordinering av ulike prosesser for finansiering, godkjenning og teknisk oppfølging mens en del driftsproblemer må løses her og nå for å få på plass tilstrekkelig bemanning / teknisk funksjonalitet. Å balansere og prioritere tid mellom driftsbehov og investeringsprosjekter i én stilling kan være krevende. Konsekvensen av å ha begge oppgavetyper i en stilling er at lengre sikts arbeid blir utsatt til fordel for å løse driftsbehov.

Det er fortsatt noe tidlig i overgangen. Det er også gjort endringer i forhold til bruk av en fast ekstern konsulent for gjennomføring av mange prosjekter.

Det er ikke forslag om endringer til organisering nå, men konsekvensene av stillingsreduksjonen og kombinasjon med øvrige oppgaver er merkbart i forhold til fremdrift.



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Forslag til vedtak

1. KF tar budsjett rapportering til orientering og gjør følgende budsjettendringer til investeringsbudsjett 2019:
 - a) Egenkapital tilskudd utgift budsjetteres kr 115.000, finansiert med overføring fra driftsbudsjett.
 - b) Prosjekt 12120 Nøtterøy kirke istandsetting trappeoppganger til galleriene opprettes med budsjett kr. 400.000.
 - c) Prosjekt 23001 Teie kirke rehabilitering budsjett reduseres til kr 125.000.
 - d) Prosjekt 23005 Teie kirke vinduer/dører istandsetting fremskyndes og vindusarbeid starter i 2019. Budsjett økes til kr 150.000.
 - e) Prosjekt 28002 Hvasser kirke varmeanlegg tas ut av investeringsplan. Budsjett reduseres med kr 150.000.

Møtebehandling

Vedtak