



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Dato:	28.05.2021
Arkivsak	20/00123
Dokumentnummer:	20/00123-003
Arkivkode:	113.2021
Saksbehandler:	Brooke Bakken

Saksnr	Sak	Møtedato
026/21	1.Tertialsrapportering 2021 - Investeringsbudsjett	15.06.2021

Saksvedlegg

Vedlegg: Investeringsbudsjett oppdatert etter 1.tertial justeringer

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.

Prosjekt	Regnskap		Budsjett		Regnskap		Endring
	T1 2021		2021		2020	RA kr	
10000 Egenkapitalinnskudd KLP		0		0		0	
12118 Nøtterøy kirke Sokkelmur/utv vegger renovering	60 458		1 400 000		49 940	*	**
12120 Nøtterøy kirke.Trappeopp ganger til galleriene	0		0		441 956	*	
12122 Nøtterøy kirke - nytt ringeanlegg (2020)	0		0		90 271		
20001 Lynvernanlegg (flere kirker)	0		0		49 752		
23006 Teie kirke utvendig lysplan	0		0		391 736		
23007 Teie kirke Tak - fullstendig omtrekking	472 846		950 000		855 451		-130 000
23008 Teie kirke kjøkken (kjeller) renovering	0		0		13 060		
23009 Teie kirke - utvidelse gesimsfelt tak	0		250 000		0		-250 000
24003 Torød kirke Gangsti og inngangsparti (univ utforming)	0		0		134 911		
24005 Torød kirke - Ytterdører	0		120 000		0		-120 000
24006 Torød kirke - Varmestyring og anlegg	0		100 000		0		
26005 Tjøme kirke Istandsetting vinduer og dører	0		250 000		0	*	
26006 Tjøme kirke Murfasade istandsetting	164 056		1 500 000		152 526	*	800 000
26007 Tjøme kirke/kirkegård - Områdebelysning ute	0		700 000		0	*	
26008 Tjøme kirke - sprinkleranlegg /ny hovedvann inn	0		100 000		0	*	
27001 Tjøme kapell - tak restaurering	680 698		650 000		148 206		**
28003 Hvasser kirke - Kledning/overflatebehandling + vinduer	1 002 309		1 190 000		410 740		**



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Prosjekt	Regnskap	Budsjett	Regnskap	RA	kr	Endring
	T1 2021	2021	2020			
40001	Gravplasser: Oppgradering vannposter/søppelkasser	0	0	9 542		
40005	Gravplasser Driftsbygg/lager Tjøme/Gjervåg	0	650 000	0		-300 000
40006	Nøtterøy kirkegård: rørfornyning (kommunalt pålegg)	0	0	19 900		
40007	Nøtterøy kirkegård utvidelse av muslimsk gravfelt og urnefelter	0	0	0		
40008	Tjøme kapell - kjølekapasitet	0	0	226 438		
40009	Nøtterøy kirkegård - Beplantningsplan sør og mur	0	100 000	0		**
40010	Gravplass: 2 nye gressklippere	256 000	0	0		**
40011	Nøtterøy kirkegård - Beplantning skråning ved navn. minnelund	0	100 000	0		
40012	Digitale kart for gravplass	0	250 000	0		
40013	Nytt kjøleanlegg Nøtterøy kapell	0	0	132 317		
49999	Finansiering av investeringer (kommunens tilskudd, bruk av fond)	-1 000 000	-8 310 000	-3 126 746		
	Sum	1 636 367	0	0	0	0

Mens kirkebyggene har hatt lavere aktivitet pga pandemien har det vært et egnet tid å gjennomføre bygningsmessig vedlikehold. Det er særlig begravelser og bisettelser i Nøtterøy kirke og kapell som har vært påvirket av arbeidet, disse har hovedsakelig vært lagt til torsdager og fredager for å unngå mange avbrekk i arbeidet.

Prosjekter merket med * er prosjekter hvor Riksantikvaren er godkjenninginstans. Riksantikvaren besøker Færder 8.juni for å observere arbeidet så langt, å avtale videre metoder og gjennomføring. Riksantikvaren har tildelt kr 600.000 til skallsikring av utvendige vegger i Nøtterøy kirke.

** Prosjekter som er finansiert helt eller delvis med disposisjonsfond eller omsøkt tilskudd (Covid-19 midler eller Riksantikvaren).

Enkelte prosjekter faller i gråsoner mellom drift og investering. Det er nødvendig å ha en fortløpende dialog med revisor i forhold til hvilke prosjekter som skal inn i investeringsbudsjett og at de oppfyller kriterier for slik klassifisering.

Prosjektstatus og budsjettendringer (eksisterende prosjekter):

Omtale av utvalgte prosjekter

Nøtterøy kirke

Renovering sokkelmur/istandsetting utvendige vegger (2021)

1400'

Utsatt fra tidligere år / tilskudd fra Riksantikvaren kr 600'.

Sokkelmur reparasjon.

Utvendige vegger: Det er gjort grundig renovering (stripping/rensing/uttørking) og ny kalking av utvendige vegger i 2001-2002. Etter anbefalinger fra Riksantikvaren skal det hvert år /annet hvert år legges på et nytt lag



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

med kalkhvitning. Dette har ikke vært gjort i årene etterpå og det er behov å få reparert områder som er slitt og påføre nytt overflate kalkhvitningslag (offersjikt). Riksantikvaren har godkjent søknad og arbeidsmetode. Status: Arbeidet begynt i tidlig april. Stillas satt opp og god fremdrift. Besøk av Riksantikvaren i uke 23.

Teie kirke

Fullstendig omtrekking tak (forbedret duk)

Brukt 855' i 2020, budsjett 950' i 2021 – **Reduseres med kr 130'**

Prosjektets ble gjennomført i vinter.

Prosjektet innebærer omtrekking av samtlige takflater etter endt levetid på eksisterende PVC-folie. Under arbeidet med takflaten over menighetssalen ble det avdekket en byggeteknisk feil. Ved forrige takomlegging ble det lagt isolasjon mellom Sarnafil duk og flere lag gammel takpapp. Dette medførte våt isolasjon over hele takflaten grunnet kondens vann og vanninntrenging i et helt tett miljø. Derfor måtte tidligere sarnafilduk, isolasjon og takpapp fjernes før ny Sarnafilduk kunne legges over ny isolasjon. Bygningsmessig arbeid er ferdig, og til lavere pris enn det som var budsjettert.

Gesimsfelt er i utgangspunktet tatt ut i et eget prosjekt, men arbeidet legges nå inn i dette prosjektet fordi de hører sammen under samme utbedring.

Gesimsfelt – tilpasning tak omtrekking (2021) – Prosjekt flyttes.

250' - **Reduseres med kr 250'** og prosjekt flyttes inn i øvrig tak prosjekt ↑

Tre gesims på Teie kirke har behov for utvidelse og deretter overflatebehandling i forbindelse med omtrekking av taket.

Torød kirke

Ytterdører (2021)

120' – **Reduseres 120'. Omklassifiseres til vedlikehold.**

Samtlige dører har hengsler, dørvidere, låser og beslag som har behov for reparasjon, justering og ettersyn. Pasning i karm justeres og det monteres tetningslister hvor det er behov og mulig.

Prosjektet omklassifiseres til vedlikeholdsarbeid. Arbeidet gjennomføres ikke i 2021 men vurderes i driftsbudsjett for 2022. Øvrig vedlikeholdsarbeid på Torød (smigjerngerde, tregjerde) gjennomføres.

Tjøme kirke

Inngangsparti og murfasade reparasjon (2021)

1500' – **Økes 800'**

Tjøme kirke var renovert utvendig i 2005-6. Blant annet ble det gjort omfattende arbeid til murstein med inngangsparti og pilastere, ny murstein er tatt i bruk hvor det ikke var mulig å gjenbruke gammel. På eldre teglstein som ble bevart ved tidligere restauring, er det nå tydelig tegn til frostsprengning. Murstein forvitrer og avskaling foregår rundt hele kirken, og nedfall kan føre til personskaade. Arbeidet er prosjektert og må skje i tidsrom mai-sep. Riksantikvaren har godkjent arbeidsmetoden. Det er vanskelig å vite omfanget av arbeidet før fagpersoner får tilgang til området og kommer opp på stillas og starter, og det er begrunnelse for kostnadsøkning. På sydsiden skal alle teglsteinsfuger fjernes og spekkes på nytt, dette er noe mer enn opprinnelig planlagt, da skulle kun ødelagte fuger bli reparert. Nordre veggen er i bedre tilstand.

Status: Stillas satt opp og arbeid på sydsiden og tårnet begynt. Det vurderes om det er behov for stabiliserende kalkmørtel (injeksjon) i vegger på tårnet (naturstein) eller om det er tilstrekkelig stabilt som det er. Ved behov for mørtel vil det utløse endringsordre/økte kostnader.



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Endringsmelding mottatt 11.06. som omhandler stabiliserende kalkmørtel i tårnets vegger, kr 300.000. Det er behov for mørtel i en dybde av 15 cm, istedenfor 3 cm med mørtel (ytterst) som opprinnelig planlagt. Dette utgjør ca. 30 dager i arbeidstid og ekstra materielle kostnader.

Tjøme kirke istandsetting vinduer – prosjektet utsatt fra 2020 250'

Kirkens ytterdører viser tegn til avflassing og oppsprekking. Hengsler og beslag bør ha ettersyn, rengjøring og maling. Vinduene istandsettes ved at rammer rengjøres, forsiktig skrapes og pusses, grunnes, og kittes, etterfulgt av utvendig overflatebehandling med linoljemaling.

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. Gjennomføres i forbindelse med øvrig utvendig arbeid.

Områdebelysning utvendig: fasade og kirkegård 700' i 2021

Tjøme kirke er noe av det første mann ser ved adkomst til Tjøme, og god belysning er viktig for både estetikk og sikkerhet rundt kirken. Nåværende flombelysning av Tjøme kirkes fasade og områdebelysning på kirkegården—som var installert i 1999—har behov for oppgradering. Dagens belysning er montert i trær eller plassert på bakken, noe som gir utsatte forhold i forhold til vind og vær eller ved hærverk. Belysning har vært koblet til kommunens veibelysning men koblingen har opphørt i forbindelse med vann og avløps arbeid foran Tjøme kirke. Det bør legges til rette for en mer helhetlig og sikker løsning for fasade- og områdebelysning. Tjøme kirkegård har en del som er middelalder kirkegård. Alle installasjoner som krever graving i middelalder delen krever spesielle søknadsprosesser og belysning må derfor planlegges i tett samarbeid med Riksantikvaren og kulturminnemyndighet hos statsforvalteren.

Sprinkleranlegg og ny hovedvannledning (til brannvann) 100' i 2021

Totalt 1600' i økonomiplanperioden, herav 100' i prosjektering i 2021

Færder kommune jobber for tiden med å skille spillvann og overvann og kirken har fått forhåndsvarsel om at pålegg kan komme. Det er nylig gjennomført videoinspeksjon av røret fra Tjøme kirkestue til kommunens ledningsnett som et forarbeid.

Tjøme kirke har ikke sprinkleranlegg og det bør være en prioritet i de neste årene. Et sprinkleranlegg vil begrense eventuelle brannforløp og skader til loft, tårn og inventar i kirken. For at dette kan skje må overvannsledning skiftes og hoved vannkran ha kapasitet til å levere tilstrekkelig trykk. Kostnadsestimater er svært usikker og bør være en del av nye tilstandsanalyser/rapporter, men basert på erfaringer fra Nøtterøy kirke er det lagt inn et kostnadsoverslag.

Tjøme kapell – Omlegging av tak Brukt 140' i 2020, Budsjett 650' i 2021 – Prosjekt ferdig

Prosjekt omlegging av tak på Tjøme kapell er finansiert av covid-19 midler og startet november 2020.

Det er tildelt kr 800' i Covid-19 midler fra Færder kommune til prosjektet. Prosjektet er ferdig fakturert og beløper seg til kr 830.'

Hvasser kirke

Overflatebehandling, inkl istandsetting vinduer og vindusomramming

1190' i 2021. Brukt 411' i 2020.

Begynt nov. 2020 – vår 2021

Prosjektet er tildelt Covid-19 midler 2020 1,2 millioner kr. KF har også vedtatt å installere vinduer samtidig til en kostnad av kr 400.'



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Hvasser kirke har skiftet kledning, etablerte luftespalter og isolert. Med dette er råteskadede områder og vindusomramming istandsatt. Kirken er malt på nytt. Nye vinduer er installert, som anbefalt i tilstandsrapport. Status: Prosjekt er nesten ferdig. Det gjenstår vinduer i tårn (i bestilling) og avslutnings detaljarbeid. Forventet ferdig i september.

Lagerbygg Gjervåg gravlund OVERFØRT fra tidligere år 650' Reduseres 300

Lagerbygg ved Gjervåg gravlund for å huse gravplass maskiner og utstyr (traktor, benker, porter, sesongutstyr, mm).

Status: Når trær er hogget og grusplass opparbeidet er det avdekket parkslirekne (svartlistet plantearter) som må bekjempes før det kan anlegges bygg på området. – Avventes.

Når det er lite sannsynlig at prosjektet kan gjennomføres i år reduseres prosjektets budsjett med 300' og det må rebudsjetteres til neste år.

Beplantningsplan (sør) og mur Nøtterøy kirkegård, beplantning mellom navnet minnelund og driftsbygning (2021) 400'

Forskjønning av vegetasjonsplan i sør med beplantning og montering av rekkverk på gammel steinlagt mur (øst for kapellet). Beplantning av skråning mellom driftsbygning og navnet minnelund. Beplantning på skråning er planlagt og tegnet av landskapsarkitekt i forbindelse med anlegning av navnet minnelund. Prosjektet delfinansieres kr 200.000 ved bruk av KFs gravplassfond.

Nye gressklippere – 2 stk. (2021) 250'

Gressklipperne til gravferdsforvaltning ved Nøtterøy kirkegård er modne for utskifting og det planlegges å anskaffe 2 nye.

Prosjektet finansieres ved bruk av KFs maskinparkfond.

Kjøpet er gjennomført.

Digitale kart for gravplasser (Nøtterøy, Tjøme, Hvasser, Gjervåg, Veierland / 2021-2023) 250'

Totalt 750' over 3 år i budsjett, herav 250' i 2021

SOSI (Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon) er et filformat som brukes for norske kartdata. I forbindelse med revisjon av forskrift til gravferdsloven 18.12.2012 kom det inn et nytt avsnitt i § 4, 2. ledd om ID for gravplass, gravfelt og grav i henhold til standard fra Statens kartverk. Bestemmelsen sier at graver bør være stedfestet ved hjelp av koordinater og skal være forankret i marken med gravfeltfastmerker, som regel minst fire for hvert gravfelt. Graver skal kunne påvises entydig, enten direkte ved hjelp av koordinater eller ved utmål fra gravfeltfastmerkene. Dette gjelder for nyanlegg, utvidelse og vesentlig endring av gravplasser. For å bringe gravplassene opp til moderne standard for kart bør digitale kart utarbeides for alle gravplasser i Færder.

Status: Prosjektet starter til høsten.

Nye prosjekter: Flygler og traktor

I sak 14/21 er det vedtatt å gi tilskudd til flygel innkjøp i Tjøme kirke og Teie kirke, kr 250.000 til hver. Nye prosjekter settes opp i investeringsbudsjett for dette, og resterende finansiering kommer fra menighetsråd. Det budsjetteres med kr 400.000 til flygel innkjøp i Teie kirke og kr 450.000 til flygel innkjøp i Tjøme kirke.

Ny traktor. New Holland traktor (1999) som brukes hovedsakelig til gravplassvirksomhet på Tjøme, Gjervåg og Hvasser har behov for omfattende reparasjoner. Det anbefales å kjøpe en ny traktor, antatt pris kr 450.000.



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Foreslått finansiert av maskinpark fondsmidler (kr 100.000) og disposisjonsfond (kr 350.000). Med dette vil resterende saldo på maskinparkfond være kr 155.000. Det er gjort en vurdering av bruksområder for traktor opp mot driftsbil som brukes på Tjøme. I løpet av de neste 5 år vil det være behov for bytte av driftsbil på Tjøme. Ved å kjøpe en ny traktor vil det være mulig å kjøre traktor på veien og det gjør at en fremtidig driftsbil ikke trenger å være like kraftig.

Finansiering.

Etter årsavslutning er det klart hvilke beløp som overføres fra i fjor, og hvordan Covid-19 midler må regnskapsføres. Budsjettet endres slik at Covid-19 midler legges inn i 2021 budsjett, at tilskudd fra kommunen oppdateres og at fondsbruk rettes.

Konklusjon:

Fremdrift på investeringsprosjekter oppleves som god.

Befaringer med Riksantikvaren er viktig for å fortløpende avklare metoder og valg. Prosjektene er komplekse og enkelte krever godkjenning fra flere bispekontoret, fra kommunen og fra kulturminnefaglige instanser. At leverandører har kompetanse på antikvariske bygg er også avgjørende når det arbeides på fredet eller vernet bygninger. Enkelte prosjekter er gjennomført med god resultat, særlig Hvasser kirke kledning og vinduer og Tjøme kapell tak. Også taket på Teie er snart ferdig gjennomført.

Usikkerhetsmomenter som gjelder inkluderer: omfang av nødvendig arbeid i eldre bygg (overraskelser når arbeidet kommer i gang), tilgang til kvalifiserte leverandører og kostnader som medføres av antikvariske metodebruk. Om det skulle være lenger tids fravær i organisasjonen pga korona eller annet vil det påvirke fremdrift.

Det jobbes videre for prosjektering og gjennomføring av større fremtidige prosjekter (sprinkleranlegg Tjøme kirke, digitalisering av gravkart). Nye prosjekter for flygler samt traktor legges inn i budsjett og finansieres helt eller delvis av fondsmidler.

Forslag til vedtak

1. KF tar tertial rapport til orientering.
2. Det vedtas budsjettendringer som vist i tabellen vedlagt. Dette gjelder:
 - a. Prosjekt 23007 Teie kirke tak – fullstendig omteking budsjett reduseres med kr 130.000.
 - b. Prosjekt 23009 Teie kirke – utvidelse av gesims tak. Budsjett reduseres med kr 250.000 til null. Prosjektet sperres og arbeidet gjennomføres som en del av takprosjekt 23007.
 - c. Prosjekt 24005 Torød kirke – Ytterdører. Budsjett reduseres med kr 120.000 til null. Prosjektet omklassifiseres til vedlikehold.
 - d. Prosjekt 26006 Tjøme kirke murfasade istandsetting. Budsjett økes med kr 800.000, nytt budsjett i 2021 kr 2.300.000.
 - e. Prosjekt 40005 Gjervåg driftsbygg reduseres med kr 300.000 og må rebudsjetteres til neste år.
 - f. Nytt prosjekt opprettes for flygel innkjøp i Teie kirke.
Flygel kostnad = kr 400.000
Finansieres med kr 250.000 fra KF disposisjonsfond og kr 150.000 Tilskudd fra Teie menighetsråd.
Dersom menighetsråd samler inn mer til flygel vil disposisjonsfondsbruk reduseres tilsvarende.
 - g. Nytt prosjekt opprettes for flygel innkjøp i Tjøme kirke.
Flygel kostnad = kr 450.000



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Finansieres med kr 250.000 fra KF disposisjonsfond og kr 200.000 Tilskudd fra Tjøme menighetsråd.

Dersom menighetsråd samler inn mer til flygel vil disposisjonsfondsbruk reduseres tilsvarende.

- h. Nytt prosjekt opprettes for kjøp av ny traktor til gravplassdrift.
Kjøp av traktor = 450.000
Finansieres med fondsbruk kr 350.000 fra disposisjonsfond og kr 100.000 fra maskinparkfond.
- i. Finansiering:
 - i. Det brukes av resterende Covid-19 fondsmidler fra 2021. Disse overføres til investeringsregnskap kr 1.441.054. Ubundet disposisjonsfond bruk reduseres tilsvarende. Fondet avsluttes deretter.
 - ii. Tilskudd fra Færder kommune budsjetteres i henhold til vedtatt tilskudd kr 4.000.000 og avsettes til ubundet investeringsfond.

Møtebehandling

Vedtak