



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

| | |
|-----------------|---------------|
| Dato: | 29.07.2022 |
| Arkivsak | 22/00033 |
| Dokumentnummer: | 22/00033-001 |
| Arkivkode: | 111 |
| Saksbehandler: | Brooke Bakken |

| Saksnr | Sak | Møtedato |
|--------|-----------------------|------------|
| 029/22 | Økonomiplan 2023-2026 | 06.09.2022 |

Saksvedlegg

Økonomiplan 2023-2026. 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.

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 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.

I økonomiplan perioden 2023-2026 meldes det inn kostnadsbehov 24 millioner kroner for å oppnå en tilfredsstillende tilstand og møte forventede krav/pålegg. Når ubrukte midler fra 2022 (forventet) overføres til neste år er totalfinansiering fra kommunale bevilgninger 22,75 millioner i økonomiplanperioden. Det forutsettes bruk av fondsmidler kr 500.000 og at KF søker om eksterne midler hvor det er mulig. Tallene omtalt i dokumentet og i tabell er uten mva. Budsjettet oppdateres med mva kostnad og kompensasjon (mva går i null i investeringsbudsjett).

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 2025 til dette arbeidet, dersom pålegget kommer fra kommunen.

Kostnadsbeløp som er angitt per prosjekt er avgrenset til arbeid som skjer i økonomiperioden 2023-2026.



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Se også vedlagt tabell med talloppstilling.

Årets investeringer. I investeringsbudsjett for 2022 er det budsjettetert med investeringer for 7,58 millioner kroner. Disse er finansiert slik: kommunens tilskudd 2022 = 4,4 millioner kr; 3,05 millioner disposisjonsfond/ubrukte midler overført fra tidligere; 0,13 mnok overføring fra drift.

I 2023 er det budsjettetert med prosjekter for 5,48 millioner kr (eks mva). Kommunen anmodes om tilskudd 4,6 millioner kr (tidligere vedtatt 5 millioner kr i 2023).

I sak 35/20 er det vedtatt at fremtidig investeringsprosjekter for istandsetting av Veierland kirke skal vurderes opp mot kost/nytte effekt. Kostnader lagt inn i økonomiplan synliggjøre behov for istandsetting, men i henhold til tidligere vedtak ikke prioritert for gjennomføring i kommende års investeringsbudsjett. Det ble likevel lagt inn en tilleggstekst i forhold til at Veierland kirke er, sammenlignet med flere av de andre kirkene, i dårligere stand og at det er viktig at Veierland kirke ikke blir glemt. I saken ble det også tatt opp om prioriteringene knyttet til Veierland kirke burde vurderes på nytt.

KF melder inn til kommunen investeringsbehov kr 24 millioner kr i økonomiplan perioden og kr 4,6 millioner kr til investeringer i 2023.

Forslag til vedtak

Økonomiplan for 2023-2026 med tekst og tabell godkjennes og oversendes kommunen for budsjettbehandling.

Sum investeringer i økonomiplan perioden beløper seg til 24 millioner kr hvorav kommunen anmodes om 22,75.

Investeringsprosjekter for 2023 beløper seg til 5,48 millioner kroner hvorav kommunen anmodes om kr 4,6.

Møtebehandling

Vedtak