



# Kirkelig fellesråd i Oslo

## SAK F 08/24 Budsjett 2024, investeringer

I fellesrådsmøtet 07.12.24 ble det vedtatt investeringsbudsjett for 2024.

Det fremlagte budsjettforslaget bygget på en investeringsramme på 20 mill, mens det kort tid før møtet ble kjent at det nye byrådet ville foreslå å øke rammen med 10 mill kr på prosjekt 110005-Rehabilitering kirker etter egne prioriteringer.

For å foreta en god planlegging for disponering av disse midlene i 2024 var det nødvendig å se dette i sammenheng med resultatet på 2023-regnskapet, ettersom de største prosjektene fra 2023 er flerårige, som Trefoldighetskirken rehabilitering/tilbygg og nytt orgel på Torshov. I tillegg har Bystyret i revidert budsjett 2023 vedtatt 15 mill på eget øremerket prosjektnummer til rehabilitering av Trefoldighetskirken i 2024, til universell utforming og ytre klimaskall.

Følgende forslag legges frem til et revidert investeringsbudsjett for 2024:

Budsjettpost	Adresse	Budsjettsum
Orgel Torshov (budsjettert over 3 år)	Torshov	2 600 000
Trefoldighet sikring og tilbygg	Trefoldighet	20 500 000
Kontorbygg	Grefsen	4 000 000
Tilbygg til kontorbygg	Vestre Aker	1 600 000
Diverse tiltak	Flere steder	1 300 000
<b>Sum bevilgning Oslo Kommune - KfiOs egen prioritering</b>		<b>30 000 000</b>
Trefoldighetskirken ytre rehabilitering mv (Direkte øremerket bevilgning)	Trefoldighet	15 000 000
<b>SUM investering 2024</b>		<b>45 000 000</b>

### Kommentarer til prosjektene:

#### Nytt orgel Torshov

Det tre-årige prosjektet ferdigstilles våren 2024, og orgelet er nå levert fra den tyske orgelbyggeren og monteres i disse dager. Prosjektets kostnadsramme er 6,5 mill.

#### Trefoldighet

Det er byggeår for tilbygget i 2024, og årets bevilgning på 20,5 mill kr går til dette formålet. Det forventes også investeringsmidler fra eksterne i 2024 som del av finansieringen. Prosjektet er i rute framdriftsmessig og følges tett med egen prosjektleder i byggefasen, både teknisk og økonomisk.

### **Grefsen kontorbygg**

Kontor- og arbeidsforholdene i Grefsen er ikke forsvarlige. Dette har vært påpekt i svært mange år, senest av biskopen under visitasen i november 2022. Det er derfor søkt om byggetillatelse til et nytt kontorbygg i tilknytning til kirkeanlegget på Grefsen. Oppstart er planlagt våren 2024, og prosjektet vil gå over to år.

### **Vestre Aker – tilbygg kontorbygg**

Det har i flere år stått en påbegynt byggegrop for kontor-tilbygg med grunnmur på Vestre Aker. Også der er kontorene i svært dårlig forfatning. Planen er å få reist det ytre byggeskallet i 2024 over grunnmuren, inntil det eksisterende kontoret.

### **Diverse tiltak**

Utskifting av panelovner til varmepumper, samt mindre utbedringer innenfor områdene orgel/inventar.

### **Forslag til vedtak:**

Fellesrådet vedtar den fremlagte fordelingen av investeringsrammen for 2024 iht framlagt tabell for investeringsprosjekter. Tilskudd fra Oslo kommune øremerket Trefoldighetskirken vedtas i samsvar med bevilgningens formål.

Andreas M. Seierstad  
Økonomisjef

Kjetil Haga  
Kirkeverge