

FÆRDER KIRKELIGE FELLESRÅD
BUDSJETT 2018. Sak 012/18. Vedlegg 1
REHABILITERING/INVESTETERINGER

Færder kirkelig fellesråd	Regnskap	Budsjett	Budsjett	
Investeringer m/ finansiering 2017	2017	Regulert	2017	Budsjett
Felles tiltak (flere kirker)				
Lynvernanlegg				Nytt
32300 Vedlikehold og byggetjenester, nybygg				
32700 Konsulent tjenester/kjøpte tjenester			100 000	
33800 Interne overføringer				
39400 Bruk av ubundne fond				
20001 Sum Fellestiltak Lynvernanlegg	0	0	100 000	
Alarmanlegg				Nytt
32300 Vedlikehold og byggetjenester, nybygg			300 000	
32700 Konsulent tjenester/kjøpte tjenester				
33800 Interne overføringer				
39400 Bruk av ubundne fond				
20002 Sum Fellestiltak Alarmanlegg	0	0	300 000	
Nøtterøy kirke rehabilitering				
32300 Vedlikehold og byggetjenester, nybygg	1 233	115 000	100 000	
32700 Prosjektledelse	47 654	10 000		
33800 Interne overføringer	10 600	15 000		
39400 Bruk av ubundne fond	-59 487	-140 000		
12101 Sum Nøtterøy kirke rehabilitering	0	0	100 000	
Oppgradering varmeanlegg				
32300 Vedlikehold og byggetjenester, nybygg	233 741	130 000	50 000	
32700 Konsulent tjenester/kjøpte tjenester	2 164	0		
33800 Prosjektledelse	123 064	100 000		
33800 Interne overføringer	30 200	30 000		
39400 Bruk av ubundne fond	-389 169	-260 000		
12104 Sum Oppgradering varmeanlegg	0	0	50 000	
Oppgradering sprinkleranlegg				
32300 Vedlikehold og byggetjenester, nybygg	1 122 103	990 000	250 000	
32700 Konsulent tjenester/kjøpte tjenester	72 099	20 000	50 000	
33800 Prosjektledelse	127 742	70 000		
33800 Interne overføringer	134 400	150 000		
39400 Bruk av ubundne fond	-1 456 344	-1 230 000		
12105 Sum Oppgradering sprinkleranlegg	0	0	300 000	
Utvendig kjellernedgang				
32300 Vedlikehold og byggetjenester, nybygg	733 819	360 000	5 000	
32700 Konsulent tjenester/kjøpte tjenester	127 352	10 000		
33800 Prosjektledelse	200 489	30 000	55 000	
33800 Interne overføringer	100 400	50 000		
39400 Bruk av ubundne fond	0	-450 000		
12106 Sum Utvendig kjellernedgang	1 162 060	0	60 000	
Oppgradering kjeller, nye toaletter			200 000	
32300 Vedlikehold og byggetjenester, nybygg	989 745	470 000		
32700 Konsulent tjenester/kjøpte tjenester	16 450	20 000		
33800 Prosjektledelse	87 859	100 000		
33800 Interne overføringer	97 300	100 000		
39400 Bruk av ubundne fond	-1 191 354	-690 000		
12108 Sum Oppgradering kjeller, nye toaletter	-	0	0	
Nøtterøy kirke rehab. tak, beslag, vegger, lynvern				
32300 Vedlikehold og byggetjenester, nybygg	260 972	240 000	240 000	
32700 Prosjektledelse	50 976	80 000		
33800 Interne overføringer	60 800	60 000		
33800 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer mv. uten	-27 800	0		
39400 Bruk av ubundne fond	-344 948	-380 000		
12109 Sum Nøtterøy kirke rehab. tak, beslag, vegger, lynvern	0	0	240 000	

FÆRDER KIRKELIGE FELLESRÅD

BUDSJETT 2018. Sak 012/18. Vedlegg 1

Færder kirkelig fellesråd		Budsjett	Budsjett	
REHABILITERING/INVESTERINGER		Regulert	Regulert	
Investeringer m/ finansiering 2017		2017	2017	Budsjett 2018
Nøtterøy kirke belyningsplan kirkerom				
32300 Vedlikehold og byggetjenester, nybygg	311 096	340 000		210 000
32700 Konsulent tjenester/kjøpte tjenester	63 993	70 000		10 000
33800 Prosjektledelse	106 770	100 000		10 000
33800 Interne overføringer	57 400	70 000		
39400 Bruk av ubundne fond (KFs disp.fond)	-100 000	-100 000		
39400 Bruk av ubundne fond	-439 258	-480 000		
12111 Sum Nøtterøy kirke belyningsplan kirkerom	-	0		230 000
Nøtterøy kirke Istandsetting/beh. Galleritak/vegger				
32300 Vedlikehold og byggetjenester, nybygg				490 000
32700 Konsulent tjenester/kjøpte tjenester				10 000
33800 Interne overføringer				
39400 Bruk av ubundne fond				
12117 Sum Nøtterøy kirke Istandsetting/beh. Galleritak/vegger	0	0		500 000
Nøtterøy kirke Renovering sokkelmur/utv. vegger				
32300 Vedlikehold og byggetjenester, nybygg				120 000
32700 Konsulent tjenester/kjøpte tjenester				
33800 Interne overføringer				
39400 Bruk av ubundne fond				
12118 Sum Nøtterøy kirke Renovering sokkelmur/utv. Vegger	0	0		120 000
Teie kirke Rehabilitering				
32300 Vedlikehold og byggetjenester, nybygg				90 000
32700 Konsulent tjenester/kjøpte tjenester				10 000
33800 Interne overføringer				
39400 Bruk av ubundne fond				
23001 Sum Teie kirke Rehabilitering	0	0		100 000
Teie kirke Varmeanlegg				
32300 Vedlikehold og byggetjenester, nybygg	213 859	240 000		50 000
32700 Konsulent tjenester/kjøpte tjenester	12 558	0		
33800 Prosjektledelse	25 522	20 000		
33800 Interne overføringer	46 700	40 000		
39400 Bruk av ubundne fond	-298 640	-300 000		
23002 Sum Teie kirke Varmeanlegg	0	0		50 000
Torød kirke - rehabilitering				
32300 Vedlikehold og byggetjenester, nybygg	13 715	90 000		50 000
32700 Prosjektledelse	26 694	30 000		
33800 Interne overføringer	44 200	40 000		
39400 Bruk av ubundne fond	-84 609	-160 000		
24001 Sum Torød kirke - rehabilitering	0	0		50 000
Torød kirke Oppgradering elanlegg				
32300 Vedlikehold og byggetjenester, nybygg				400 000
33800 Interne overføringer				
39400 Bruk av ubundne fond				
24002 Sum Torød kirke Oppgradering elanlegg	0	0		400 000
Tjøme kirke Oppgradering lydanlegg				
32300 Vedlikehold og byggetjenester, nybygg				240 000
33800 Interne overføringer				
39400 Bruk av ubundne fond (KFs disp.fond)				-240 000
26001 Sum Tjøme kirke Oppgradering lydanlegg	0	0		0
Tjøme kirke Varmeanlegg/styring				
32300 Vedlikehold og byggetjenester, nybygg				150 000
33800 Interne overføringer				
39400 Bruk av ubundne fond				
26003 Sum Tjøme kirke Varmeanlegg/styring	0	0		150 000

FÆRDER KIRKELIGE FELLESRÅD

BUDSJETT 2018. Sak 012/18. Vedlegg 1

REHABILITERING/INVESTERINGER

Færder kirkelig fellesråd	Regnskap 2017	Budsjett Regulert 2017	Budsjett 2018	
Investeringer m/ finansiering 2017				
Tjøme kirke Snøfangere				Nytt
32300 Vedlikehold og byggetjenester, nybygg			100 000	
33800 Interne overføringer				
39400 Bruk av ubundne fond				
26003 Sum Tjøme kirke Snøfangere	0	0	100 000	
Hvasser kirke Varmeanlegg/styring				Nytt
32300 Vedlikehold og byggetjenester, nybygg			150 000	
33800 Interne overføringer				
39400 Bruk av ubundne fond				
28002 Sum Hvasser kirke Varmeanlegg/styring	0	0	150 000	
Kirkegårder				
Oppgradering vannposter/søppelkasser				Nytt
32300 Vedlikehold og byggetjenester, nybygg			400 000	
39400 Bruk av ubundne fond				
40001 Sum Oppgradering vannposter/søppelkasser	0	0	400 000	
Asfaltering ødelagte veier - Nøtterøy kirkegård				Nytt
32300 Vedlikehold og byggetjenester, nybygg			200 000	
39400 Bruk av ubundne fond				
40002 Sum Asfaltering ødelagte veier - Nøtterøy kirkegård	0	0	200 000	
SAMLET SUM			3 800 000	

Tilgjengelige investeringsmidler

Forskuttering inv.midler 2018	590 000
Kommunal bevilgning	-8 000 000
Samlet sum	-7 410 000
Lønn Eiend.forvalter (ikke fordelt)	550 000
Ubrukte inv.midler 2018	-3 060 000