

DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Dato:	20.08.2018
Arkivsak	18/00013
Dokumentnummer:	18/00013-008
Arkivkode:	113
Saksbehandler:	Brooke Bakken

Saksnr	Sak	Møtedato
027/18	Investeringsbudsjett 2018 - revisjon	04.09.2018

Saksvedlegg

Oppdatert investeringsbudsjett 2018 tabell

Saksfremstilling

Ved utgangen av juli er investeringsprosjekter for 2018 gjennomgått og det er behov for flere budsjettendringer. *Endringene* er omtalt per prosjekt i tekst under. Se også vedlagt tabell for revidert investeringsbudsjett i sin helhet.

Under prosjekter 12106-12111 flyttes vedtatt budsjett fra konto 33800 Interne overføringer til 32701 Prosjektledelse. Dette er en ren regnskapstekniskendring.

Prosjekt	Konto		Budsj.	Endring	Rev. Budsjett
10000					
Egenkapitalinnskudd KLP	35290	Kjøp av aksjer og andeler	84 000	35 879	119 879
Egenkapitalinnskudd KLP	39700	Overføring fra drift	-84 000	-35 879	-119 879
Gjelder pensjonsinnskudd til KLP. Dette er reelle kostnader for 2018. Midlene overføres fra driftsbudsjett for å dekke økt kostnad og medfører derfor endring i driftsbudsjett i tillegg:					
Reduksjon 12400 Serviceavtaler / ansvar 100			Kr. -35 879		
Økning i 15700 Overføring til investeringsregnskap / ansvar 499			Kr. 35 879		
12106			Budsj.	Endring	Rev. Budsjett
Utvendig kjellernedgang, Nøtterøy	32701	Prosjektledelse	0	55 000	55 000
Utvendig kjellernedgang, Nøtterøy	33800	Interne overføringer	55 000	- 55 000	-
Regnskapsteknisk endring.					
12108			Budsj.	Endring	Rev. Budsjett

DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Oppgradering kjeller, nye toaletter, Nøtterøy	32300	Byggetjenester og nybygg	340 000	90 000	430 000
Oppgradering kjeller, nye toaletter, Nøtterøy	32701	Prosjektledelse	0	120 000	120 000
Oppgradering kjeller, nye toaletter, Nøtterøy	33800	Interne overføringer	120 000	-120 000	-

Prosjektet ferdigstilles medio-september. Budsjettdrøring omfatter avsluttende arbeider som malingskostnader og hovedrengjøring, bl.a.

			Budsj.	Endring	Rev. Budsjett
12109					
Nøtterøy kirke rehab. Tak, beslag, vegger, lynvern	32300	Byggetjenester og nybygg	340 000	-60 000	280 000

Gjelder omlegging av kirketak, reparasjon takstoler, saneringsarbeider loft, blikkenslager- og murarbeider. Prosjekt har pågått i flere år og avsluttet juli 2018..

Reparasjon kirkeskip sør (murkrone/bjelkelag), kortaket (øst) med takrenner/nedløp samt snøfangere gjennomført i år.

Budsjett for Nøtterøy kirkes prosjekter 12101 «Rehabilitering» og 12109 «Rehabilitering Tak, beslag, vegger og lynvern» er slått sammen.

Budsjett reduseres med 60.000 når lynvern reparasjon flyttes fra dette prosjektet til prosjekt 20001 Lynvernplanlegg for flere kirker. Navn på prosjekt 12109 endres til tilsvarende.

			Budsj.	Endring	Rev. Budsjett
12111					
Nøtterøy kirke belysningsplan kirkerom	32300	Byggetjenester og nybygg	210 000	150 000	360 000
Nøtterøy kirke belysningsplan kirkerom	32700	Konsulenttjenester	10 000	10 000	20 000
Nøtterøy kirke belysningsplan kirkerom	33800	Interne overføringer	10 000	-10 000	-

Belysningsplan for kirkerommet (kirkens kor, brukslys, konsertlys, lys til kunstutstillinger). I mai-juli er lys installert under galleriene (spotlys) og oppe på galleriene (armaturer på vertikale rør) og styringssystem tas i bruk i september.

Når galleritak ble fjernet for å montere nye spotter ble det vesentlig mer elektrisk arbeid enn forventet på grunn av gamle ledningsnett og integrasjon mot avansert styringssystem. Dette er årsak til budsjettøkning.

			Budsj.	Endring	Rev. Budsjett
20001					
Lynvernplanlegg (flere kirker)	32700	Konsulenttjenester	100 000	15 000	115 000

I økonomiplan er lynvernplanlegg oppgradering planlagt for 2019. Lynvernkonsulenten er engasjert for

DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

utredning og har utarbeidet en rapport per kirke med anbefalinger. Det er feil og mangler på lynvern anlegg på alle kirker. Hvasser kirke og Nøtterøy kirke utpeker seg som mest prekære behov.

I 2018 omfatter budsjett faglig rapport. Nærmere sak presenteres KF for gjennomføring av arbeidet i 2019.

			Budsj.	Endring	Rev. Budsjett
23001					
Teie kirke rehabilitering	32300	Byggetjenester og nybygg	90 000	-90 000	-
Teie kirke rehabilitering	32700	Konsulenttjenester	10 000	-10 000	-

I flg. Tilstandsrapporten viser behov for utbedringer av grunnforholdene (drenering/masseutskifting sokkeletasje), svipt i gulvdekker/veggsprekker, taktekking/beslag, etc.

Midlene for 2018 er begrenset til montering av manglende overtekkingsbeslag på taket, faste takstiger (separate takflater) samt undersøkelser av nedløp, bunnledninger og kummer (videoinspeksjon). Rørinspeksjon er utført og det er ikke påvist behov for større reparasjoner. Påløpte kostnader for inspeksjon og mindre arbeider blir ført i driftsregnskap.

Investeringsbudsjett for prosjektet settes til null og prosjektet avsluttes.

			Budsj.	Endring	Rev. Budsjett
23002					
Teie kirke varmeanlegg	32300	Byggetjenester og nybygg	50 000	50 000	100 000

Varmeanlegg er installert i Teie kirke i 2017 inkludert radiatorer i de store rommene (kirkerom, menighetssal og kirkestue) samt ungdomssal og tilstøtende rom, garderobe, kontorer i underetasje. I 2018 er det reparert mangler ift isolering av varmtvannsrør i teknisk rom og skiftet dør til teknisk rom.

Med dette er prosjektet avsluttet.

			Budsj.	Endring	Rev. Budsjett
24001					
Torød kirke rehabilitering	32300	Byggetjenester og nybygg	50 000	- 50 000	-

Midler til gangsti og trapper sakristi (vest) samt utbedring av inngangsparti foran med adkomst til kirkestua for rullestolbrukere. Prosjektet utsettes til 2019. Arbeid må spesifiseres og budsjetteres nærmere. Det har også vært drøftet asfaltering ved Torød kirke, og dersom dette er aktuelt bør utenomhus prosjektene gjennomføres samtidig.

Prosjekt utsettes til 2019 og budsjett frigjøres.

			Budsj.	Endring	Rev. Budsjett
24002					
Torød kirke Oppgradering el-anlegg	32300	Byggetjenester og nybygg	60 000	-60 000	-

DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Budsjett for oppgradering av el-anlegg i Torød flyttes til prosjekt 20002 som er et felles prosjekt for oppgradering av el-anlegg i kirkelige bygg på Torød, Tjøme og Veierland.

			Budsj.	Endring	Rev. Budsjett
26004					
Tjøme kirke snøfangere	32300	Byggetjenester og nybygg	100 000	20 000	120 000

Installasjon av tre rader snøfangere på hver side av skipet med isstoppere på nederste raden. Budsjett oppdatert ihht mottatt tilbud.

Nye prosjekter					
			Budsj.	Endring	Rev. Budsjett
20003					
Oppgradering el-anlegg	32700	Konsulenttjenester	0	120 000	120 000

Bytter ut innmat i elektriske tavler i Torød kirke, Tjøme kirkestue, Hvasser kirkestue og Veierland kirke til forskriftsmessig standard. Budsjett basert på mottatt tilbud.

			Budsj.	Endring	Rev. Budsjett
29101					
BMS Oppgradering 2018	32000	Inventar, utstyr og maskiner	0	150 000	150 000
	32300	Byggetjenester og nybygg	0	400 000	400 000
	39400	Bruk av disposisjonsfond	0	-550 000	-550 000

Ved overgang til Færder er det vedtatt at administrasjon samles i første etasje på BMS og at hoveddør skulle brukes som hovedinngang også til kirkekontoret. Det er behov for endringer til BMS slik at dette er mulig.

Kirkelig fellesnemnd vedtok tidligere at en det skulle utredes behov for endringer i BMS og lages forslag til gjennomføring med budsjett.

Møterom oppe bygges om til to kontorer: et stort kontor med to kontorplasser og plass til arbeidsmøter og et mindre kontor med en kontorplass. Det innebærer demontering av eksisterende elanlegg og montering av nytt tidsriktig og godkjent materiell etter dagens standarder og forskrifter. Omlegging av ventilasjon. Sette opp delevegg og malingsarbeider.

Korridor oppe har lysrørarmaturer som er utgått og disse erstattes med LED paneler i tak.

Forværelse til koordinerende sokneprest gjøres om til et samtalerom/pauserom.

Peisestue nede bygges om til nytt felles møterom. Det innebærer demontering av eksisterende elanlegg og montering av nye LED paneler som tilfredsstiller LUX kravene. Forskriftsmessig ledelys med batteri backup. Rommet fornyes med maling og nytt gulvbelegg.

Garderobe nede oppgraderes ved at utdaterte lysrørarmatur fjernes og erstattes. Snekker monterer spiler i halvvegg mot korridor. Vegger males. Nytt gulvbelegg som følger korridor nede. Nye

DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

garderobemøbler vurderes.

Korridor nede innredes slik at det synliggjøre gangretning mot kirkekontor. Nytt gulvbelegg og maling av vegger.

Kontorer nede bygges om for å åpne mer mot publikum og bedre lysforhold. (Gjelder tidligere kantorkontorer og to kontorer mot fellesarealet i administrasjonsområde). Dagens kontorvegger og dører demonteres (kontorer med dører mot gangen). Montering av glassvegger/dører og malerarbeid. Eksisterende takbeslysning vurderes byttet iht. dagens luxnorm. Dør inn til administrasjonsområde fjernes.

Finansiering av BMS endringer: I sak 03/18 er det vedtatt at investeringsmerforbruk fra 2017 skulle dekkes delvis ved forskuttering av midler fra 2018 tilskudd og delvis ved bruk av egen disposisjonsfond. Det foreslås nå å gjøre om på vedtaket slik at merforbruk 2017 dekkes i sin helhet av forskuttering av investeringstilskudd og at KFs disposisjonsfond brukes for å finansiere BMS endringene. Merforbruk fra 2017 befatter prosjekter fra NKFs tilstandsanalyse som er tidligere planlagt, men forskuttet og noe utvidet arbeid. BMS endringene er et nytt men nødvendig prosjekt i forbindelse med bla sammenslåing. Ved å gjøre om slikt vil det ikke være behov å søke kommunen adskilt om ekstra bevilgning for endringer til BMS og arbeidet kommer i gang i høst.

Forslag til vedtak

1. Færder kirkelige fellesråd vedtar revidert investeringsbudsjett i henhold til vedlagt tabell.
2. Vedtak i KF sak 03/18 punkt 5 omgjøres. Nøtterøy kirkelige fellesråds regnskapsmessig merforbruk på kr 1 086 138 i investeringsregnskapet dekkes fra kommunale investeringstilskudd for 2018.
3. Det brukes kr 550 000 fra KFs disposisjonsfond 55600001 for å finansiere endringene på BMS / prosjekt 29101.
4. Driftsbudsjett endres:

Reduksjon 12400 Serviceavtaler / ansvar 100	Kr. -35 879
Økning i 15700 Overføring til investeringsregnskap / ansvar 499	Kr. 35 879

Møtebehandling

Vedtak