



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Dato:	24.08.2018
Arkivsak	18/00056
Dokumentnummer:	18/00056-001
Arkivkode:	111
Saksbehandler:	Brooke Bakken

Saksnr	Sak	Møtedato
031/18	Økonomiplan 2019-2022 - Investeringer	04.09.2018

Saksvedlegg

1. Økonomiplan 2019-2022 prosjektbeskrivelser og tabell

Saksfremstilling

Kirkelig fellesråd skal hvert år innen 15.september sende en 4-åring økonomiplan til kommunen som viser investeringsbehov.

Den kommunale bevilgning for 2018 til investeringer i kirkelig sektor er på 8 mill. kr og skal brukes til rehabilitering av kirkebygg og gravplasser.

Investeringsregnskap for 2017 er avsluttet med et merforbruk på 1,1 mill kr. Rammen for 2018 reduseres med inndekning av merforbruk (jf også sak 27/18) til 6,9 mill. kr. Når også prosjektstilling for eiendomsforvaltning er trukket ut er tilgjengelig ramme for 2018 6,35 mill. kr. Investeringsbudsjett revideres i KF møte og det er til sammen planlagte investeringer 4,685 mill. kr i år. Gjenstående midler 2,45 mill kr vises i tabell overført til 2019.

Tilstandsregistrering er utarbeidet for alle kirkebygg i kommunen og dokumenterer behov for både kortsiktige og langsiktige rehabiliteringstiltak. Formålet med det store rehabiliteringsarbeidet er å sette kirkebyggene i akseptabel og tilfredsstillende teknisk stand for ordinært vedlikehold.

Det er hverken tatt inn midler fra KFs disposisjonsfond eller Gravplassfond i økonomiplan perioden. Når det foreligger bedre grunnlag for estimerte kostnader (forundersøkelser og anbud) vil prosjektbudsjett presenteres KF.

Forslag til vedtak

Økonomiplan for 2019-2022 godkjennes og oversendes kommunen for budsjettbehandling.

Møtebehandling

Vedtak