

Fra: Marte Breisjøberg[MB834@kirken.no]
Sendt: 09.12.2024 10:36:10
Til: Postmottak Bindal[postmottak@bindal.kommune.no]
Kopi: Knut Toresen[knut.toresen@bindal.kommune.no]; Frode Næsvold[frode.nasvold@bindal.kommune.no]; Camilla Brevik[camilla.brevik@bindal.kommune.no]; Per Andre Johansen[per.andre.johansen@bindal.kommune.no]; Jens Christian Berg[jens.chr.berg@bindal.kommune.no]; Astri Busch[astri.busch@bindal.kommune.no];
Tittel: Økonomiplan 2025-2028, investeringsbudsjett 2025

Hei!

Viser til tidligere innsendt økonomiplan 2025-2028 m/kommentarer for Bindal kirkelige fellesråd.

I sak A 35/24 av 05.12.24 har fellesrådet justert økonomiplanen slik at prosjekt 1010 gjeldende varmepumper Solstad kirke er framskyndet til 2025. Prosjektet sto opprinnelig oppført for 2028. I samarbeidsmøte mellom sokn og kommune 21.10.24 kom forslag fra Bindal kommune v/ordfører Frode Næsvold at dette prosjektet kan være hensiktsmessig å få på plass så tidlig som mulig for på den måten å redusere driftskostnader knyttet til oppvarming. Fellesrådet stiller seg positive til forslaget og har derfor justert økonomiplanen for 2025-2028. Videre er et tilsvarende prosjekt lagt inn for Vassås kirke i 2028 i økonomiplanen.

Endret økonomiplan og budsjettkommentarer er vedlagt.

Med vennlig hilsen

Marte Breisjøberg

kirkeverge
Bindal sokn
+47 917 05 461



DEN NORSKE KIRKE

Bindal menighet

Mer himmel på jord | www.kirken.no



<https://www.bindal.kommune.no/kirken/>

BUDSJETTKOMMENTARER

INVESTERINGSBUDSJETT 2025

1000

Oppussing Vassås kirke:

For dette investeringstiltaket ble det bevilget kr 500 000 til i 2024. Ved innhenting av tilbud fra aktuelle aktører er det nødvendig å justere kostnadsrammen, og prosjektet ligger nå på kr 1 700 000.

Prosjektet gjelder utvendig maling av kirkebygget på Vassås. 2008/2009 var sist det ble utført større vedlikeholdsarbeid utendørs med maling av vegger og kitting/maling vinduer. Særlig sørveggen bærer preg av slitasje og bruk av ikke korrekt malingstype, og malingen flakker av mange steder over hele bygget. Vassås kirke er listeført, noe som setter særlige føringer for hvordan vedlikehold skal kunne utføres. Investeringstiltaket innebærer en jobb i forkant med skraping/vasking før maling kan skje. Kun linoljemaling kan benyttes, med de fargekoder som ble benyttet sist. Prisen innbefatter også maling av vinduene. Et slikt arbeid antas å ta rundt 1,5-2 måneder.

Vassås kirke ble bygget i 1733 og menigheten jobber fram mot 300-årsjubileumet som kommer i 2033.

1010

Oppussing Solstad kirke

Som et framtidig miljø- og kostnadsbidrag skal det investeres i varmepumper i Solstad kirke. Dette har etter hvert blitt vanlig også i kirkebygg, og gevinsten antas å bli stor ut fra erfaringer andre steder. Ved å innføre et varmestyringssystem som kan styres digitalt, vil soknet også hente inn kostnadsreduksjoner i form av medgått arbeidstid og kjøreutgifter. Det beregnes også inn antatt behov for luftfukter for orgel og piano, slik at instrumentene tas godt vare på.

1070

Avstiving Solstad kirke

Bygget må avstives da det beveger seg i sterk vind. Bevegelsen skjer sidevegs ved at vind treffer langsiden av bygget, og det oppleves tiltakende jo høyere opp i bygget man befinner seg. Avstiving bør foretas så snart som mulig av sikkerhetsmessige årsaker og for å forhindre materialtretthet. Kostnader er beregnet ut fra befaring på stedet og sett ut fra at prosjektet gjøres som et selvstendig prosjekt:

Avstiving og utbedring av takutstikket er forsøkt sett i sammenheng, da det viser seg at en del av arbeidet sammenfaller. Kostnadene antas dermed å kunne reduseres. Soknet er i dialog med Bindal kommune om dette.

1095

Utvidelse gravplasser

Forprosjektering:

Gravplassmyndigheten ble innvilget kr 100 000 til forprosjektering i 2023, og disse ble forskjøvet til 2024 i påvente av kommunens arealplandel. Ved innhenting av tilbud i 2024 er nå prosjektrammen oppjustert til kr 500 000.

Utførelse:

Videre kostnader her er ikke beregnet inn da prosjektet er i en svært tidlig fase, men vil bli beregnet på et seinere tidspunkt.

Øvrige investeringstiltak 2026-2028

1040 Renovering tårn og maling Solstad kirke

Investeringstiltaket omfatter utvendig maling av kirkebygget på Holm, samt nødvendig vedlikehold på tårn. I 2005 ble to vinduer i tårnet tatt ut og skiftet omramming, og tårnet ble også malt. De to siste vinduene ble det den gang ikke gjort noe med, noe som medfører et renoveringsbehov i dag. Platene til spiret er også i svært dårlig forfatning, og det vil snart ikke være mulig å sette de fast etter sterk vind e.l. Platene kan gjøre stor skade om de løsner og faller av.

Kirka ble sist malt utvendig i 2010/2011, men da kun ett strøk. Bygget bærer allerede preg av slitasje pga for få strøk samt vær og vind. Kun linoljemaling skal benyttes, og det krever derfor kunnskap om forarbeider og denne måten å male på av de som skal utføre jobben. Allikevel antas det å kunne finnes rimeligere måter å få malt bygget på enn ved Vassås kirke som er listeført.

1060 Nytt inngangsparti Vassås kirke:

Handicapinngang. Her er det særlig den universelle utformingen som bør være på plass – rullestolrampe som er enkel å betjene og en skikkelig trapp må prosjekteres og ferdigstilles.

Bygget er i dag ikke mulig å komme inn/ut av for en rullestolbruker uten hjelp fra andre, med (tunge) løft og åpning/lukking av dører mv for å kunne få inn rullestolbrukere.

Også biskopen for Sør-Hålogaland påpekte nødvendigheten av dette under sin visitas i Bindal høsten -21.

1050 Parkeringsplass Solstad:

Prosjektet ble satt opp med tanke på utbyggingen av ferjeleiet og muligheter for å få til noe i denne forbindelse. Nå ble dette ikke mulig å få samordnet, og denne «kombinasjonsløsningen» er derfor ikke lenger mulig. Gjennomføringstidspunktet for prosjektet er derfor svært usikkert, blant annet med tanke på muligheter for trafiksikkerhetsmidler som en delfinansiering av prosjektet.

1080 Automatisk klokkeringing:

Menigheten jobber med å selv kunne opparbeide en egenkapital til dette prosjektet, selv om denne nok vil være noe begrenset. For å sikre HMS-krav og et godt arbeidsmiljø for kirketjener, er det ønskelig med et slikt system i begge kirkene. Automatisk klokkeringing prioriteres først i Vassås kirke da fordelene med automatikk vil være størst her, deretter Solstad kirke da dette også vil gi gevinst.

1090 Minnelund:

Gravplassmyndigheten har vedtatt å sette i gang en prosess for å opprette minnelund på gravplassen på Holm. Minnelunder kan opprettes i et uall størrelser og kostnadsnivå, og fellesrådet har ikke utarbeidet noen konkrete planer for utforming eller beliggenhet pr 2024. Det kan være aktuelt å se etableringen av minnelunden som del av utvidelsen av gravplassen på Holm. Kostnaden må derfor ses på som kun et estimat og som en synliggjøring av et framtidig behov.

1000 Oppussing Vassås kirke:

En oppgradering og mer bærekraftig oppvarmingsløsning for Vassås kirke legges inn for 2028. Installering av varmepumper og tiltak for jevn luftfuktighet kan bidra til bedre energiutnyttelse, reduksjon av driftskostnader og ivaretagelse av bygg og inventar.

Andre investeringsbehov:**Altertavle:**

Menigheten har deler fra en altertavle, angivelig datert 1756. Et forprosjekt finansiert av Riksantikvaren gjennomføres innen utgangen av 2024. Et videre prosjekt vil være aktuelt da menighetens hovedmål er å få synliggjort restene av denne altertavla. Det kan være flere muligheter for å innhente midler til et slikt prosjekt, men det er for tidlig til å sette det inn i økonomiplanen pr i dag.

	Beskrivelse	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
	Bindal sokn						
0	(Ingen prosj)						
	Netto (Ingen prosj)	0	0	0	0	0	0
1000	Oppussing Vassås Kirke						
0.02301	Byggetjenester Vassås	0	500 000	1 700 000	0	0	200 000
0.04290	Merverdi på vederlag, refusjon	0	125 000	425 000	0	0	50 000
0.07290	Ref mva-komp	0	-125 000	-425 000	0	0	-50 000
0.08500	Tilskudd fra kommunen	0	-500 000	-1 700 000	0	0	-200 000
	Netto Oppussing Vassås Kirke	0	0	0	0	0	0
1010	Oppussing Solstad kirke						
0.02302	Byggetjenester Solstad	0	0	200 000	0	0	0
0.04290	Merverdi på vederlag, refusjon	0	0	50 000	0	0	0
0.07290	Ref mva-komp	0	0	-50 000	0	0	0
0.08500	Tilskudd fra kommunen	0	0	-200 000	0	0	0
	Netto Oppussing Solstad kirke	0	0	0	0	0	0
1030	Egenkapitalinnskudd KLP						
0.05290	Egenkapitalinnskudd KLP	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
0.08500	Tilskudd fra kommunen	0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
	Netto Egenkapitalinnskudd KLP	0	0	0	0	0	0
1040	Renovering tårn og maling Solstad kirke						
0.02302	Byggetjenester Solstad	0	0	0	800 000	0	0
0.04290	Merverdi på vederlag, refusjon	0	0	0	200 000	0	0
0.07290	Ref mva-komp	0	0	0	-200 000	0	0
0.08500	Tilskudd fra kommunen	0	0	0	-800 000	0	0
	Netto Renovering tårn og maling Solstad kirke	0	0	0	0	0	0
1045	Takutstikk Solstad kirke						
	Netto Takutstikk Solstad kirke	0	0	0	0	0	0
1050	Parkeringsplass Solstad kirke						

0.02302	Byggetjenester Solstad	0	0	0	0	750 000	0
0.04290	Merverdi på vederlag, refusjon	0	0	0	0	187 500	0
0.07290	Ref mva-komp	0	0	0	0	-187 500	0
0.08500	Tilskudd fra kommunen	0	0	0	0	-750 000	0
	Netto Parkeringsplass Solstad kirke	0	0	0	0	0	0
1060	Nytt inngangsparti Vassås kirke						
0.02301	Byggetjenester Vassås	0	0	0	500 000	0	0
0.04290	Merverdi på vederlag, refusjon	0	0	0	125 000	0	0
0.07290	Ref mva-komp	0	0	0	-125 000	0	0
0.08500	Tilskudd fra kommunen	0	0	0	-500 000	0	0
	Netto Nytt inngangsparti Vassås kirke	0	0	0	0	0	0
1070	Avstiving Solstad kirke						
0.02302	Byggetjenester Solstad	0	300 000	500 000	0	0	0
0.04290	Merverdi på vederlag, refusjon	0	75 000	125 000	0	0	0
0.07290	Ref mva-komp	0	-75 000	-125 000	0	0	0
0.08500	Tilskudd fra kommunen	0	-300 000	-500 000	0	0	0
	Netto Avstiving Solstad kirke	0	0	0	0	0	0
1080	Automatisk klokkeringing						
0.02301	Byggetjenester Vassås	0	0	0	0	250 000	0
0.02302	Byggetjenester Solstad	0	0	0	0	0	250 000
0.04290	Merverdi på vederlag, refusjon	0	0	0	0	62 500	62 500
0.07290	Ref mva-komp	0	0	0	0	-62 500	-62 500
0.08500	Tilskudd fra kommunen	0	0	0	0	-250 000	-250 000
	Netto Automatisk klokkeringing	0	0	0	0	0	0
1090	Minnelund						
0.02301	Byggetjenester Vassås	0	150 000	0	0	0	0
0.02302	Byggetjenester Solstad	0	0	0	0	200 000	0
0.04290	Merverdi på vederlag, refusjon	0	37 500	0	0	50 000	0
0.07290	Ref mva-komp	0	-37 500	0	0	-50 000	0
0.08500	Tilskudd fra kommunen	0	-150 000	0	0	-200 000	0
	Netto Minnelund	0	0	0	0	0	0

1095	Utvidelse gravplasser						
0.02301	Byggetjenester Vassås	0	0	200 000	0	0	0
0.02302	Byggetjenester Solstad	0	0	300 000	0	0	0
0.04290	Merverdi på vederlag, refusjon	0	0	125 000	0	0	0
0.07290	Ref mva-komp	0	0	-125 000	0	0	0
0.08500	Tilskudd fra kommunen	0	0	-500 000	0	0	0
	Netto Utvidelse gravplasser	0	0	0	0	0	0
1999	Finanstransaksjoner						
	Netto Finanstransaksjoner	0	0	0	0	0	0
	Netto	0	0	0	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Bindal sokn						
Investeringer i anleggsmidler	0	1 187 500	3 625 000	1 625 000	1 500 000	562 500
Kalk utgift ved komm tjttingsavtale	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter, låneomkostninger	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Utlån, kjøp av aksjer, andeler ol	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Avsetninger	0	0	0	0	0	0
<i>Årets finansieringsbehov</i>	<i>0</i>	<i>1 197 500</i>	<i>3 635 000</i>	<i>1 635 000</i>	<i>1 510 000</i>	<i>572 500</i>
Bruk av lånemidler	0	0	0	0	0	0
Inntekter fra salg av driftsmidlerfast eiend	0	0	0	0	0	0
Refusjoner, Overføringer	0	-237 500	-725 000	-325 000	-300 000	-112 500
Kalk inntekt ved komm tjttingsavtale	0	0	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	0	-960 000	-2 910 000	-1 310 000	-1 210 000	-460 000
Mottatte avdrag på utlån ekstraord	0	0	0	0	0	0
<i>Sum eksternt finansiering</i>	<i>0</i>	<i>-1 197 500</i>	<i>-3 635 000</i>	<i>-1 635 000</i>	<i>-1 510 000</i>	<i>-572 500</i>
Overført fra driftsbudsjettet	0	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	0	0	0	0	0	0
<i>Sum finansiering</i>	<i>0</i>	<i>-1 197 500</i>	<i>-3 635 000</i>	<i>-1 635 000</i>	<i>-1 510 000</i>	<i>-572 500</i>
<i>Udekket, udisponert</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>