



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Dato: 05.03.2024
 Arkivsak: 23/00089
 Dokumentnummer: 23/00089-005
 Arkivkode: 113.2024
 Saksbehandler: Brooke Bakken

Saksnr	Sak	Møtedato
003/24	Investeringsbudsjett 2024 - Revidering	14.03.2024

Saksvedlegg

Revidert investeringsbudsjett

Prosjekter		Oppr. Budsjett	Endringer	Revidert budsjett
10000	Egenkapitalinnskudd KLP	0		0
12123	Nøtterøy kirke - Kirketjenersakristi Oppgradering	0		0
12124	Nøtterøy kirke - Sydportal - Kulturminne	200 000		200 000
12125	Nøtterøy kirke - Kalk - Utvendig vegger Forprosjekt	20 000		20 000
12126	Nøtterøy kirke - Utvendig sandblåsing, Hvitting av kirken	1 200 000		1 200 000
<i>Fremskyndet</i>	<i>Nøtterøy kapell- Sd anlegg, energioptimalisering</i>	0	500 000	500 000
23011	Teie kirke - Energibrønner, varmpumpe	1 400 000		1 400 000
23012	Teie kirke - solcellepaneler	700 000		700 000
24006	Torød kirke - Varmestyring og anlegg	500 000		500 000
24007	Torød kirke - Ny belysning i kirkerom	50 000		50 000
26007	Tjøme kirke/kirkegård - Områdebelysning ute	0		0
26008	Tjøme kirke - sprinkleranlegg /ny hovedvann inn	0		0
26020	Tjøme kirke - Utv. vegger - erstatte sementfugene (skip/kor)	800 000		800 000
29300	Tjøme kirkestue - Rehabilitering tak/solceller	580 000		580 000
29500	Fredtun, rehabilitering tak/solceller	590 000		590 000
40012	Digitale kart for gravplass	0		0
40016	Tjøme kirkegård - pålegg om å skille spillvann og overvann	0		0
40018	Nøtterøy kirkegård - Omlegging steinmur (Felt E)	300 000		300 000
40019	Nøtterøy - Lagerbygg, driftsplass, oljeskiller	850 000	400 000	1 250 000
40020	Kildesorteringskasser til gravplass	0		0
40021	Elektrisk bil til gravplass (golfbil) (2023)	0		0
40022	Maskinpark - Salg av traktor/ kjøp av hjullaster, maskinhenger + el gr	0		0
40023	Driftsbygg - Solcellepanel	430 000		430 000
<i>Nytt</i>	<i>Flere bygg- Enøk tiltak</i>	0	300 000	300 000
Sum investeringsbudsjett 2024				8 820 000
Finansiert slik:				-8 820 000
49999	Finansiering av investeringer (kommunens tilskudd, bruk av fond)			
	35800 Udisponert ved avslutning av investering	0		0
	38000 Tilskudd fra staten/statlig institusjoner	-350 000	-792 000	-1 142 000
	38300 Tilskudd fra kommunen	-5 000 000		-5 000 000
	39400 Bruk av disposisjonsfond	-2 270 000	-408 000	-2 678 000

Saksfremstilling

Revidering av investeringsbudsjett 2024.

Det er behov for justering av enkelte prosjekter for 2024, følgende prosjekter bes endret. 40019 Nøtterøy –



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

40019 – Nøtterøy kirkegård - Lagerbygg, driftsplass, oljeskiller – Utvidelse av prosjekt

Prosjektet utvides for å møte endrede behov for lagerbygget. Utvidelsen gjør at det er nødvendig å øke investeringsrammen med kr. 400 000,-.

Endrede behov: Det har blitt identifisert et behov for isolering av lagerbygget, slik at det kan opprettholde en temperatur over frysepunktet om vinteren. Hovedårsaken til dette er behovet for lading av el-verktøy og el-kjøretøy i vintermånedene. Vinteren 2023/2024 har vi opplevd utfordringer med for lave temperaturer i det eksisterende lageret, noe som har hindret lading av både verktøy og kjøretøy. I tillegg utvides det elektriske anlegget utover de opprinnelige planene. Dette gjøres for å tilrettelegge tilstrekkelig antall ladepunkter, slik at batteridrevet verktøy og kjøretøy kan håndteres trygt og effektivt. Byggesøknaden har også medført økte kostnader. Området som skal bebygges ligger i faresonen for kvikkleire, og derfor har vi engasjert ingeniører for å kartlegge grunnens stabilitet. Vi forventer å få endelige resultater i mars.

Nøtterøy kapell – SD anlegg, energioptimalisering (2025) – Prosjektet fremskyndes fra 2025 til 2024

Prosjektet fremskyndes til 2024. Nøtterøy kapell benytter for tiden en kombinasjon av luft/vann-varmepumpe og elektrisk kjele for oppvarming, som er koblet til vannbåren varme i kapellet og ventilasjonssystemet. I tillegg varmes tilbygget mot øst opp med panelovner.

I vinteren 2024 oppstod en driftsstans på varmepumpen. Den eksisterende varmepumpen er 17 år gammel, og reparasjon var ikke et realistisk alternativ. En ny varmepumpe med tilsvarende kapasitet er priset i området kr. 150 000 - 200 000, inkludert montering. For å fremskynde prosjektet, som opprinnelig var planlagt for 2025, vil følgende energibesparende tiltak bli gjennomført:

Energibrønn: En energibrønn med en dybde på 260 meter skal bores sør for kapellet. Denne brønnen vil erstatte den eksisterende luft/vann-varmepumpen.

Væske/vann-varmepumpe: Energibrønnen kobles til en væske/vann-varmepumpe. Denne varmepumpen vil forsyne både det vannbårene varmesystemet i kapellet og ventilasjonssystemet. Erstatning av

panelovner: Panelovnene i tilbygget mot øst vil bli erstattet med radiatorer.

SD-anlegg: Det vil også vurderes å installere et SD-anlegg (Sentral Driftskontroll) for å styre oppvarmingen, tilsvarende det som benyttes i Nøtterøy og Tjøme kirke.

Disse tiltakene forventes å gi en samlet energibesparelse på 50-65 %. Vi søker også om tilskudd fra Enova i midten av mars, og ved full uttelling kan dette dekke 30 % av kostnadene. Dette oppgraderingsprosjektet vil bidra til mer effektiv og bærekraftig oppvarming av Nøtterøy kapell.

Flere bygg – ENØK tiltak. NYTT PROSJEKT

Nytt prosjekt kr. 300 000,- I 2024 er det et betydelig fokus på grønne tiltak i menigheten, med flere prosjekter som både reduserer forbruket og produserer energi. Det er stort potensial for ytterligere reduksjon av energiforbruket i flere bygninger. Vi har behov for å erstatte to varmepumper på Fredtun, samt montere en ekstra varmepumpe på Tjøme kirkestue. Flere bygninger har også et stort behov for utskifting av gammel belysning. Et forbud mot salg av lysstoffrør og flere typer halogenpærer gjør at det vil være nødvendig med omfattende oppgradering av belysningen på nesten alle bygg. Disse arbeidene ønskes påbegynt i 2024.

Tilskudd fra andre.

Enova har innvilget tilskudd fra Klima- og energifondet oppad begrenset til kr. 942 700,-



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Støtten fordeler seg med kr. 111 400,- til energikartlegging av flere bygg og kr. 831 300,-mer 2023 for energibesparende tiltak på flere bygg. Visse kriterier må oppfylles og tilskudd kan avkortes.

Det søkes også om tilskudd til tiltak på Nøtterøy og kapell og Torød kirke, søknadsfrist 22/03-2024.

Forslag til vedtak

KF godkjenner budsjettendringer som vist i tabellen inklusiv bruk av ubundet investeringsfond:

Prosjekter		Oppr. Budsjett	Endringer	Revidert budsjett
10000	Egenkapitalinnskudd KLP	0		0
12123	Nøtterøy kirke - Kirketjenersakristi Oppgradering	0		0
12124	Nøtterøy kirke - Sydportal - Kulturminne	200 000		200 000
12125	Nøtterøy kirke - Kalk - Utvendig vegger Forprosjekt	20 000		20 000
12126	Nøtterøy kirke - Utvendig sandblåsing, Hvitting av kirken	1 200 000		1 200 000
Fremskyndet	Nøtterøy kapell- Sd anlegg, energioptimalisering	0	500 000	500 000
23011	Teie kirke - Energibrønner, varmepumpe	1 400 000		1 400 000
23012	Teie kirke - solcellepaneler	700 000		700 000
24006	Torød kirke - Varmestyring og anlegg	500 000		500 000
24007	Torød kirke - Ny belysning i kirkerom	50 000		50 000
26007	Tjøme kirke/kirkegård - Områdebelysning ute	0		0
26008	Tjøme kirke - sprinkleranlegg /ny hovedvann inn	0		0
26020	Tjøme kirke - Utv. vegger - erstatte sementfugene (skip/kor)	800 000		800 000
29300	Tjøme kirkestue - Rehabilitering tak/solceller	580 000		580 000
29500	Fredtun, rehabilitering tak/solceller	590 000		590 000
40012	Digitale kart for gravplass	0		0
40016	Tjøme kirkegård - pålegg om å skille spillvann og overvann	0		0
40018	Nøtterøy kirkegård - Omlegging steinmur (Felt E)	300 000		300 000
40019	Nøtterøy - Lagerbygg, driftsplass, oljeskiller	850 000	400 000	1 250 000
40020	Kildesorteringsskasser til gravplass	0		0
40021	Elektrisk bil til gravplass (golfbil) (2023)	0		0
40022	Maskinpark - Salg av traktor/ kjøp av hjullaster, maskinhenger + el gr	0		0
40023	Driftsbygg - Solcellepanel	430 000		430 000
Nytt	Flere bygg- Enøk tiltak	0	300 000	300000
Sum investeringsbudsjett 2024				8 820 000
Finansiert slik:				-8 820 000
49999	Finansiering av investeringer (kommunens tilskudd, bruk av fond)			
35800	Udisponert ved avslutning av investering	0		0
38000	Tilskudd fra staten/statlig institusjoner	-350 000	-792 000	-1 142 000
38300	Tilskudd fra kommunen	-5 000 000		-5 000 000
39400	Bruk av disposisjonsfond	-2 270 000	-408 000	-2 678 000

Møtebehandling

Vedtak