



Den norske kirke  
Hole kirkelige fellesråd

Budsjett 2024

Investeringsplan 2024-2028  
Driftsplan 2025-2028



Foto: Julie Ulven

Røyse, 10. september 2023

## Innholdsfortegnelse

Hole sokn - Hvem, hva, hvor... ..	3
Innledende kommentarer... ..	5
Driftsbudsjett for 2024 ... ..	6
Driftsplan 2025-2028... ..	8
Investeringsplan 2024-2028 ... ..	12
Vedlegg 1. Lønn og personalkostnad ... ..	15
Vedlegg 2. Oppsummering tilstandsrapport Bønsnes kirke... ..	16

## Hole sokn - Hvem vi er, hva vi forvalter og hvor vi er

I 2022 var 64 % av innbyggerne i Hole medlem av Den norske kirke (Dnk). 81 % av innbyggerne velger gravferd i regi av Dnk.

### **Ansatte:**

Sokneprest i 100 %. Ansatt i Tunsberg bispedømme

Kapellan i Hole 80 % og 20 % i Ringerike.

Kirkeverge i 75 %

Administrasjonssekretær i 70 %

Kantor i 80 %

Kirketjenere totalt 52 %

Gravplassarbeidere totalt 130 %

Menighetspedagog i 30 %

Diakon i 30 %.



**Hole kirke** er en langkirke i stein som opprinnelig trolig stammer fra ca. år 1100. Bare skipet er bevart fra middelalderkirken etter et lynnedslag som førte til at kirken brant i 1943. Den gjenreiste nye kirken som ble innviet i 1954 er oppført av sandstein fra distriktet og består av et langt, rektangulært skip og et smalere, nærmest kvadratisk kor i øst. Middelalderens steinmurte skip står inntil nybyggets vestgavl og utgjør et eget kirkerom med dør til den nye kirken. Hole kirke har 330 plasser.



### **Hole kirkegård ligger rundt Hole kirke.**

Gravplassen er de siste årene utvidet med nærmere 10 mål. På Hole kirkegård er det nå både kistegraver, felt med askeurner, graver vendt mot Mekka, navnet minnelund og en egen barnelund. En gravplass tilpasset fremtidens behov. Gravhaugen ligger innenfor gjerdet til gravplassen



**Gravkapellet på Hole kirkegård** ble bygget i 1914. Det er oppført i pusset mur og med tre rundbuede vinduer på hver langvegg. 1985 ble det gamle Gomnæs-orgelet satt opp i kapellet. Det er et orgel holeværingen Anders Gomnæs bygget til Hønefoss kirke i 1862.



**Bønsnes kirke** er en middelalderkirke fra 1200-tallet. Langkirken, som er bygget av sandstein, har 100 plasser.

Bønsnes kirke brukes i sommerhalvåret til gudstjenester, dåp, bryllup, konserter, og guiding. Kirken holdes åpen i juli. Kirken er godt besøkt av både pilegrimer, lokalebefolkningen og turister.



**Sollihøgda kapell** er en langkirke i tre fra 1911 og har 80 plasser.

Kapellet brukes til gudstjenester, dåp, bryllup og gravferd.



**Sollihøgda urnelund** er en askeurnelund.

Lokale krefter jobber for nødvendig oppgradering av urnelunden.



#### **Helgelandsmoen kapell**

Soknet eier ikke kapellet. Sognepresten i Hole gjennomfører hvert år en lysmesse i adventstiden og nattverd-gudstjeneste 2. pinsedag i kapellet som har 40 plasser.

#### **Furuwald (Furuhall) friluftkirke på**

Helgelandsmoen ble anlagt i 1893 av ingeniørsoldatene. Friluftkirken som ble anlagt i en naturlig senkning i skogen på Stormoen. Amfikirken ble døpt «Furuwald».

Hole kommune har regulert område som spesialområde bevaring bygg/anlegg og friluftsområde på land.

## Innledende kommentar til budsjettet

Budsjettsøknad fra Hole kirkelige fellesråd består av tre talldeler med påfølgende kommentarer.

Alle summer er ekskl. mva. dersom ikke annet fremkommer.

Det er lagt inn en prisøkning på kjøp av varer og tjenester på 5.4% iht [www.ssb.no](http://www.ssb.no) 5.9.23

### **Drift:**

**Driftsbudsjett 2024** gjelder kostnader og inntekter knyttet til drift og vedlikehold av gravplassene, kirkene/kapell, kirkekontor, personal og materiell. Det er delt mellom kostnader til gravplass og kostnader som gjelder de andre områdene.

Det totale driftsbehovet for gravplass er kr 2 369 732,- inkl. mva.

Det totale driftsbehovet for andre områder er kr 4 801 758,- inkl. mva.

Det totale driftsbehovet for 2024 er kr 7 171 490,- inkl. mva.

Av det totale driftsbehovet for gravplass søkes det om kr 1 639 732,- fra Hole kommune.

Av det totale driftsbehovet for andre områder søkes det om kr 2 987 461,- fra Hole kommune.

Det søkes om totalt **kr 4 627 192,- fra Hole kommune.**

**Fremtidig driftsplan 2025-2028** beskriver større kostnader knyttet til drift for perioden. Denne planen omfatter drift som medfører en større kostnad enn det som faller under ordinær daglig drift.

### **Investering:**

**Investeringsplan 2024-2028** er en plan over investeringsbehov i perioden.

Det søkes ikke om investeringsmidler for 2024 fra **Hole kommune**. De investeringer som er planlagt er finansiert med testamentgaver og egne innsamlede midler.



## Driftsbudsjett for 2024

### Kommentarer fra 2023

For 2023 mottok vi ordinært tilskudd fra Hole kommunen på ca. kr 3 760 000,-. Av dette gikk ca. kr 3 190 000,- til lønns- og personalkostnader. De resterende kr 570 000,- skal dekke kostnader som vedlikehold maskinparken på gravplassen, strøm, fyring, brannsikring, husleie, kontorutgifter, forsikring, IT, vedlikehold og drift av 1 gravplass, 1 urnelund, 2 kirker, 2 kapeller, og 1 kirkekontor. Vi jobber også aktivt for å skaffe inntekter fra andre. Summen av inntekter knyttet til gravplass, utleie av kirken, parkering, tilskudd fra bispedømme og andre små og store bidragsytere utgjør ca. kr 730 000,-. I tillegg utfører kirken sine frivillige et betydelig antall timer arbeid som er en god verdiskapning for Hole.

Av frivillig innsatts i 2023 kan spesielt trekkes frem en stor oppgradering av parkeringsplassen, og veien rundt Sollihøgda kapell. Det er tilkjørt overskuddsmasse etter bygging av E16. Frivillige har lagt ned et stort antall timer på planlegging, oppfølging og organisering av oppgraderingen som har kostet kirken rundt kr 10 000,-. Hvis kirken skulle betalt markedspris så hadde det ikke vært mulig å gjennomføre denne oppgraderingen.

Alle merker prisøkningen, at prisen på varer og tjenester har økt, at lønnsoppgjørene har vært prosentvis høyere enn tidligere år. Kirken fikk en økning på reguleringspremien fra KLP som alene har økt med 84 %. Fra kr 118 000,- i 2022 til kr 217 000,- i 2023.

I Hole kommune er kistegravlegging gratis for egne innbyggere. Motsatt så koster en kremasjon rundt kr 7 000,- for de pårørende. I våre nabokommuner dekkes kostnader til både kistegravlegging og kremasjoner av kommunen. Kirken ønsker å spille inn til kommunen at kommunen dekker kostnadene til kremasjonsavgiften for sine innbyggere. I Hole kommune er kremasjonsandelen på rundt 70 %. Totalt antall dødsfall har de siste årene vært på rundt 50 i året. Tidsbruk for våre gravplassansatte ved gravferd etter kremasjon er ¼ av tiden målt i forhold til ved jordbegravelse. En fortsatt høy kremasjonsandel er kostandsbesvarende.

### Bevilgning 2024

Kirken har et meget nøkternt budsjett. Med dagens prisøkninger vil vi gjøre det vi kan for å hindre at kostnadene går opp. Det jobbes bl.a. aktivt med kartlegging av ytterligere samarbeidsmuligheter med fellesrådene i Ringerike og Jevnaker. Dette kan være samarbeid om utstyr, kompetanse, og erfaringsutveksling.

Kommunen ønsker at vi skal redusere i budsjettet. Allikevel har kirken vurdert det som nødvendig å be om økning i bevilgningen.

### **I sak 062/22 - 22/16307 – Årsbudsjett 2023 vedtok kommunestyret følgende verbalforslag:**

«Kommunen har som prioritet så snart som mulig å bevilge midler til kirken, slik at de kan øke kirkevergestillingen til ett årsverk, jfr. søknaden fra Hole kirkelige fellesråd»

Økonomisjef i Hole kommune skriver i mail 2.1.22: «Administrasjonens vurdering betyr så snart som mulig at dette skal innarbeides fra neste budsjettår, dvs for 2024 prosessen.»

Vi minner om vedtaket at det bevilges midler så kirkevergens stilling økes til 100 %.

Årlig kostnad for å øke kirkevergens stilling til 100 % er i størrelsesorden kr 240 000,-. Dette er inkl. lønn, personalkost og forsikring.

Det søkes om tillegg på kr 300 000,- til nødvendig vedlikehold av tårnet i Bønsnes kirke. Vinduer og dør må vedlikeholdes, tårnet må vaskes, skrapes og males utvendig, enkeltplanker i yttervegg og innvendig gulv må byttes pga. råte og insektskader.

Det søkes om støtte for leie av kjølerom av Ringerike kommune kr 42 000,-. Det søkes ikke om strømstøtte da strømprisene forventes lavere enn sist vinter. Det sendes egen søknad om kulturstøtte på kr 25 000,-. Kulturstøtten skal gå til å holde Bønsnes kirke åpen om sommeren.

Det er lagt inn en generell lønnsøkning på 5,3 %, og KPI på kr 5,4 % iht prognoser fra SSB.

Utrekning tilskudd kommunen		Kirken	Gravplass	
Personalkost inkl 5,3 % lønnsøkning og stillingsøkninger		2 172 558	1 482 816	
Tilskudd fra 2023 ekskl pers kost kr 573 831+kpi 5,4 % 30 987=driftstilskudd tilsvarende nivå som 2023	604818			
Fordeling . Art 041, 042, 044 81 %, art 041, art 043 19 %		489 903	114 915	604 818
Nødvendig vedlikehold Bønsnes kirke		300 000		
Leie av kjølerom fra Ringerike kommune			42 000	
Sum tilskudd kommunen		2 962 461	1 639 732	4 602 192
Egen søknad kulturstøtte til åpen sommerkirke Bønsnes		25 000		
Totalt søknader til kommunen		2 987 461	1 639 732	4 627 192

Andre planer for 2024 som ligger under ordinært driftsbudsjettet kan nevnes:

**Hole kirke:**

Nødvendig forfallent reparasjoner av trapp og rør.  
Kr 40 000,-.

**Sollihøgda kapell:**

Montere 2 varmepumper, og 1 ny panelovn. Dette er strømsparende, og brannforebyggende tiltak.  
Kostnad kr 60 000,-. Finansieres med egne midler.

**Hole kirkegård:**

Maskiner og nødvendig reparasjoner.  
Kr 30 000,-

## Driftsbudsjett 2024

Budsjettsøknad 2024	art	Budsjett	Budsjett	Sum	Sum reg.	Sum	Regnskap	Regnskap
		kirke	kirkegård	budsjett	budsjett	Regnskap	Regnskap	Regnskap
		041,042,044	43	2024	2023	praugsut	2022	2021
<b>UTGIFTER</b>								
Lønn sos utg inkl arb og plik forsikring	1010-1990	2 430 558	1 482 816	3 913 374	3 186 926	2 110 813	3 324 929	3 422 274
Kontormateriell	110000	12 000	6 000	18 000	14 000	12 026	13 337	5 415
Aktivitetsrelatert forbruksmater	111050	15 000		15 000	8 000	9 666	14 251	31 909
Annet forbruksmaterieill	112000-95	75 000	36 916	111 916	102 915	45 856	121 207	125 467
Post,bank, porto	113000-20	9 700	4 000	13 700	12 700	13 509	14 369	20 017
Annonse	114000	32 000		32 000	50 000	19 774	31 396	146 846
Holeposten	114020	83 000		83 000	70 000	41 180	74 340	
Kurs, faglig veiledning, hotell	115001	22 500	6 000	28 500	28 000	2 004	17 170	42 530
Km-godtgjørelse, skattepliktig a	116001	7 000		7 000	7 000	4 900	7 516	7 374
Reiseutgifter/drift av egne tran	117000		50 000	50 000	50 000	28 141	45 107	22 289
Strøm/energi	118000	180 000	50 000	230 000	274 000	119 471	318 567	216 733
Forsikringer	118500	90 000	43 000	133 000	114 000	129 764	98 972	95 573
Leie av lokaler og grunn	119000	121 000	67 000	188 000	183 000	108 099	174 704	269 435
Avgifter, gebyrer og lisenser	119500	131 000	50 000	181 000	173 000	159 737	198 025	191 356
Inventar og utstyr	120000	40 000	50 000	90 000	60 000	65 622	112 420	100 956
Leie, leasing og kjøp av maskine	122000	10 000	14 000	24 000	21 340	13 499	16 993	10 904
Kjøp av tjenester for vedlikehol	123000	400 000	30 000	430 000	275 000	62 626	147 781	133 258
Serviceavtaler og reparasjoner	124010	40 000		40 000	70 000	24 828	33 391	71 712
Materialer til vedlikehold av egne folk	125000	4 000	5 000	9 000	9 000	9 163	6 277	3 738
Renholds- og vaskeritjenester	126000	20 000	5 000	25 000	22 884	13 463	21 609	30 408
Vakthold og vekttertjenester, ala	126550	15 000	15 000	30 000	22 000	29 852	28 902	14 870
Konsulenttjenester og artister	127000-10	265 000	55 000	320 000	310 000	198 001	215 561	144 172
Kalkulatoriske utgifter ved komm	139050	170 000	60 000	230 000	220 000		239 812	238 176
Mva kompensasjon	142910	220 000	70 000	290 000	258 985	218 465	334 954	300 754
Øvf av ofring/innsamlede midler	146550	53 000		53 000	53 000	34 329	58 147	17 366
Tilskudd/gaver til andre.Ringkoll kap	147040	6 000		6 000	6 000	3 000	6 000	6 000
Renteutgifter	150000						285	
Dekning av tidligere års underskudd	153000				230 000		102 753	
Avsatt bundet fond	155000						530 637	
Avskrivninger	159000	350 000	270 000	620 000	620 000		584 179	
		4 801 758	2 369 732	7 171 490	6 451 750	3 477 790	6 893 590	5 669 530
<b>Sum kirke og kirkegård</b>								
<b>INNTEKTER</b>								
Brukerbetaling bryllup, gravf, konf.	160051	- 281 637	- 330 000	- 611 637	- 524 254	- 358 683	- 534 095	- 335 954
Syklønn ref	171000					- 2 978	- 84 858	- 51 613
Mva kompensasjon -	172910-30	- 220 000	- 70 000	- 290 000	- 258 985	- 218 465	- 336 454	- 300 754
Kalkulatoriske inntekter ved kom	179050	- 170 000	- 60 000	- 230 000	- 220 000		- 239 812	- 238 176
Tilskudd fra staten	180050	- 474 500		- 474 500	- 499 915	- 491 434	- 570 368	- 597 633
Tilskudd fra kommune	183050	- 2 987 461	- 1 639 732	- 4 627 193	- 3 859 757	- 1 935 879	- 3 908 600	- 3 590 600
Offer / innsamlig til egen virks	186050	- 24 160		- 24 160	- 23 160	- 21 079	- 30 220	- 12 091
Offer / innsamlig til annen virk	186550	- 53 000		- 53 000	- 53 000	- 34 329	- 58 147	- 17 366
Tilskudd og gaver fra andre	187050	- 135 000		- 135 000	- 75 000	- 82 344	- 317 782	- 312 571
Renteinntekter	190000	- 7 000		- 7 000	- 3 000			
Utbytte (knyttet til forsikring)	190500	- 4 000		- 4 000	- 4 179	- 4 179		
Bruk av ubudne fond	194050				- 120 000			
Bruk av bundne fond	195000	- 95 000		- 95 000	- 191 500			
Motkonto avskrivninger	199000	- 350 000	- 270 000	- 620 000	- 620 000		- 584 179	
		- 4 801 758	- 2 369 732	- 7 171 490	- 6 452 750	- 3 149 371	- 6 664 514	- 5 456 758
		0	0				229 076	212 772



## Driftsplan for 2025-2028

Planen gir en oversikt over fremtidig driftskostnader utover det som regnes som ordinær drift.

### Driftsplan – 2025:

#### GRAVPLASS

##### Hole kirkegård:

Bårevogn til bruk når pårørende triller kisten fra kirken eller bårebilen til graven.

Ny bårevogn kr 30 000,-.



##### Hole gravkapell:

Vedlikehold av fasade, taksier, vinduer og gulv.

Bilde for eks. på skade.

Kostnadsantydning **kr 170 000,-**.

#### BYGG/INVENTAR

##### Hole kirke:



Utvendig reparasjon og kalking av den eldste delen av kirken.

Den delen som er kalket hvit.

Kostnadsantydning **kr 500 000,-**.

LED spotter i taket i kirkerommet.

Kostnadsantydning **kr 60 000,-**.

Pusse opp doene og oppholdsrommet i kjelleren.

Ved bruk av dugnad en kostnadsantydning på **kr 140 000,-**.

**Bønsnes kirke se vedlegg 2.**

### Driftsplan – 2026

#### GRAVPLASS

##### Hole kirkegård:

Reparere steingjerdet, og den den sørlige porten kan ikke lukkes.

Kostnadsantydning **kr 260 000,-**.

##### Hole kirke:

Kalke veggene i kirkerommet. Forprosjekt i **2025 kr 100 000,-**. Estimert kostnad i 2026 minimum **kr 1 500 000,-**. Mulig å søke støtte fra OVF.

Tilstandsrapport for Hole kirke.

Kostnad **kr 60 000,-**.

## Driftsplan – 2027

### **Hole gravkapell:**

Videre vedlikehold av gravkapellet.

Kostnad **kr 200 000,-**.

### **Sollihøgda kapell:**

Tilstandsrapport av Sollihøgda kapell.

Kostnad **kr 40 000,-**.

## Driftsplan – 2028

### **Sollihøgda kapell:**

Reparere skader i prekestol.

Kostnadsantydning **kr 30 000,-**.

<b>Driftsplan 2025-2027</b>				
	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Gravplass:</b>				
<b>Hole kirkegård</b>				
Reparere steingjerdet + port		260 000		
Maskiner og utstyr	30 000		30 000	
<b>Hole gravkapell:</b>				
Flekk rep yttervegg, takskier, vinduer, gulv	170 000		200 000	200 000
<b>Sum driftsplaner eksl mva</b>	<b>200 000</b>	<b>260 000</b>	<b>230 000</b>	<b>200 000</b>
<b>Mva kompensasjon</b>	<b>50 000</b>	<b>65 000</b>	<b>57 500</b>	<b>50 000</b>
<b>Sum dritsplan inkl mva</b>	<b>250 000</b>	<b>325 000</b>	<b>287 500</b>	<b>250 000</b>
<b>Driftsplan -inntekter</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Tilskudd Hole kommune</b>	-200 000	-260 000	-340 000	-340 000
<b>Mva kompensasjon</b>	-50 000	-65 000	-85 000	-85 000
<b>Sum dritsplan inkl mva</b>	<b>-250 000</b>	<b>-325 000</b>	<b>-425 000</b>	<b>-425 000</b>
<b>Driftsplan -utgift</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Bygg/inventar:</b>				
<b>Hole kirke :</b>				
Kalke gml. Kirken, ute.	500 000			
Pusse opp trapp gml kirken, ute.				
Pusse opp do og oppholdsrom i kjeller.	140 000			
Led spotter i taket	60 000			
Tilstandsrapport		60 000		
Forprosjekt kalke inne	100 000			
Kalke vegger i kirkerommet.		1 500 000		
<b>Sollihøgda kapell:</b>				
Ny varmekilde-varmepumpe				
Vedlikehold prekestolen				30 000
Tilstandsrapport			40 000	
<b>Bønsnes kirke:</b>				
Kostnader se vedlegg 2.	65 000	170 000	110 000	110 000
<b>Sum driftsplaner eksl mva</b>	<b>865 000</b>	<b>1 730 000</b>	<b>150 000</b>	<b>140 000</b>
<b>Mva kompensasjon</b>	<b>216 250</b>	<b>432 500</b>	<b>37 500</b>	<b>35 000</b>
<b>Sum dritsplan inkl mva</b>	<b>1 081 250</b>	<b>2 162 500</b>	<b>187 500</b>	<b>175 000</b>
<b>Driftsplan -inntekter</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Bygg/inventar</b>				
<b>Tilskudd Hole kommune</b>	-365 000	-230 000	-40 000	-40 000
<b>Fra bundet fond - Sollihøgda 5001</b>				
<b>Søke støtte OVF</b>	-500 000	-1 500 000	-610 000	-610 000
<b>Sum drivsplan inntekt eks mva</b>	<b>-865 000</b>	<b>-1 730 000</b>	<b>-650 000</b>	<b>-650 000</b>
<b>Mva kompensasjon</b>	<b>-216 250</b>	<b>-432 500</b>	<b>-162 500</b>	<b>-162 500</b>
<b>Sum dritsplan inkl mva</b>	<b>-1 081 250</b>	<b>-2 162 500</b>	<b>-812 500</b>	<b>-812 500</b>

## Investeringsplan 2024-2028

En plan over investeringsbehov i perioden.

### Investeringsplan - 2024:

#### **GRAVPLASS**

##### **Sollihøgda urnelund:**

Heve terrenget på Sollihøgda urnelund med tilkjøring av jord, samt heve eksisterende gravminner tilsvarende. I dag er det store utfordringer med tilstrekkelig jordoverdekning ved nedsetting av urner. jfr Gravplassforskriften § 13.

Kostnad kr 150 000,-.

#### **BYGG/INVENTAR**

##### **Hole kirke:**

Forprosjekt endring varmekilde.

Kr 20 000,-.

### Investeringsplan - 2025:

#### **GRAVPLASS**

##### **Hole kirkegård:**

I 2017 investerte vi i ny sittegressklipper. Den har effektivisert klippingen vesentlig. Vi har store arealer som skal holdes i orden. Vår gamle nærmer seg utslitt.

Kostnad kr 150 000,-.

##### **Garasje/toalett:**

Forprosjekt vann til garasje og toalett.

Kostnad: 20 000,-.

##### **Sollihøgda urnelund:**

Etablere navnet minnelund, nye urnegraver og heve terrenget for tilstrekkelig jordoverdekning av askeurner på området. Kostnad kr 140 000,-.

### Investeringsplan – 2026:

#### **Garasje/toalett:**

Det er ikke innlagt vann i garasjen. De ansatte må ned i kjelleren i kirka for å vaske seg på hendene etter en gravlegging før de for eksempel kan spise. Det er også kommet klare ønsker fra publikum om tilgjengelig toalett på kirkegården.

Kostnad vann og offentlig toalett kr 800 000,-.

### Investeringsplan – 2027:

#### **BYGG/INVENTAR**

##### **Bønsnes kirke:**

Fast dekke på p-plass ved kirken og legge fast dekke frem til kirken for rullestol.

Fast dekke er grus hvor det sås gress så det ser ut som vanlig plen. Kostnad kr 500 000,-.

Se vedlegg 2.

<b>Investeringsplan 2024-2027</b>					
<b>Utgift</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>GRAVPLASS</b>					
<b>Hole kirkegård:</b>					
Sittegressklipper		150 000			150 000
Lys minnelund	125 000				
<b>Garasje:</b>					
Bygge ut ca 50 kvm m vann, do og dusj		20 000	800 000		
<b>Sollihøgda urnelund:</b>					
Oppgrad. av minnelund/navnet minnelund	150 000	140 000			
<b>Sum eksl mva</b>	<b>275 000</b>	<b>310 000</b>	<b>800 000</b>	<b>-</b>	<b>150 000</b>
<b>Mva</b>	<b>68 750</b>	<b>77 500</b>	<b>200 000</b>	<b>-</b>	<b>37 500</b>
<b>Sum inkl mva</b>	<b>343 750</b>	<b>387 500</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-</b>	<b>187 500</b>
<b>Inntekter</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>GRAVPLASS</b>					
Disp fond					
Tilskudd Hole kommune		300 000	800 000		80 000
Fra bundet fond.Testementgave og andre gave	275 000				
Selge gml gressklipper		10 000			70 000
MVA full kompensasjon	68 750	77 500	200 000	0	37 500
<b>Sum inkl mva</b>	<b>343 750</b>	<b>387 500</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-</b>	<b>187 500</b>
<b>Utgifter</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>BYGG/INVENTAR</b>					
<b>Hole kirke:</b>					
Forprosjeket sprinkelanlegg					
Sprinkelanlegg					
Forprosjekt varmekilde.	20 000				
Varmekilde		380 000			
<b>Bønsnes:</b>					
Fast dekke p-plass, universelt tilgjengelig				500 000	
<b>Menighetshus/kontor:</b>					
<b>Sum eksl mva</b>	<b>20 000</b>	<b>380 000</b>	<b>-</b>	<b>500 000</b>	<b>-</b>
<b>Mva</b>	<b>5 000</b>	<b>95 000</b>	<b>-</b>	<b>125 000</b>	<b>-</b>
<b>Sum inkl mva</b>	<b>25 000</b>	<b>475 000</b>	<b>-</b>	<b>625 000</b>	<b>-</b>
<b>Inntekter</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>BYGG/INVENTAR</b>					
Bundne investerings fond (varme)	20 000	380 000			
Tilskudd Hole kommune			800 000	500 000	
MVA full kompensasjon	5 000	95 000	0	125 000	0
<b>Sum inkl mva</b>	<b>25 000</b>	<b>475 000</b>	<b>800 000</b>	<b>625 000</b>	<b>0</b>
<b>Totalsum eksl mva</b>	<b>295 000</b>	<b>690 000</b>	<b>800 000</b>	<b>500 000</b>	<b>150 000</b>
<b>Mva</b>	<b>73 750</b>	<b>172 500</b>	<b>200 000</b>	<b>125 000</b>	<b>37 500</b>
<b>Totalsum inkl mva</b>	<b>368 750</b>	<b>862 500</b>	<b>1 000 000</b>	<b>625 000</b>	<b>187 500</b>



## Utviklingsperspektiv

### **Prestegårdstunet i Hole**

Prestegården brukes ikke lenger til bolig for soknepresten. Menighetsrådet har i samarbeid med Hole kommune meldt sin interesse til eier, OVF, om at Prestegårdstunet kan skilles ut som kirkelig eiendom og utvikles i nær sammenheng med Hole kirke og kirkegård. Tre av bygningene på prestegårdstunet er siden 1993 fredet med en begrunnelse om at prestegårdstunet «utgjør en del av et helhetlig anlegg i et rikt kulturlandskap som skal bevares av offentlige hensyn». Et Prestegårds-utvalg, der kommunen var representert, har i februar 2023 levert en rapport med forslag til hvordan prestegårdstunet sammen med kirke og kirkegård kan utvikles som et historisk og nåtidig møtested for kirke og kultur i bygda.

### **Prestegårdstunet og budsjett**

Menighetsrådet har tidligere arbeidet med planer om å bygge et «menighetscenter» ved kirken, som er omtalt i tidligere budsjettforslag. Menighetsrådet har nå lagt disse planene til side og vil helst integrere også kirkens behov for kontorer og møte- og forsamlingsrom i en plan om et Prestegårdstun ved kirken. Det er også nærliggende å se på hvordan låve og fjøs kan brukes i kirkegårdsdriften.

Departementet har nå besluttet at hele prestegårdstunet kan overføres til Den norske Kirke.

Menighetsrådet vil derfor i samarbeid med kommunen nå begynne arbeidet med å konkretisere planene for prestegårdstunet. Dette vil ha innvirkning på kirkebudsjettet for inneværende 4-års planperiode.

Forslag til utvikling av prestegårdstunet vil bli fremmet som egne saker.

Vedlegg 1.

Lønnsgrunnlag

Lønnsbudsjett 2024	Ansatte 041,042 og 044			Kirkegård 043		
	100%lønn	%	faktiske lønner	100%lønn	%	faktiske lønn
Kirkeverge	710 000	0,25	177 500	710 000	0,5	355 000
Stillingsøkning kirkeverge	710 000	0,25	177 500			
Adm. Sekretær	463 000	0,35	162 050	463 000	0,35	162 050
Kantor	589 000	0,8	471 200			
Trosopplærer	638 000	0,3	191 400			
Diakon	638 000	0,3	191 400			
Kirketjenere	434 000	0,52	225 680			
Gravplassarbeider				445 000	1,3	578 500
Ekstrahjelp/vikar			20 000			20 000
Sum lønn før lønnsøkning			1 616 730			1 115 550
Sum lønn 1.1.-30.4			538 910			371 850
Sum lønn 1.5-31.12			1 077 820			743 700
5,3 % lønnsøkning 1.5-31.12			57 124			39 416
Leder fellesrådet			20 000			
Kveld/helge/høytids tillegg iht tariff			40 000			
Åpen kirke Bønsnes - søkes kulturstøtte kr 25 000,-			30 000			
Sum lønn 2024			1 763 854			1 154 966
Arb.giver avg.			248 703			162 850
Premie livsforsikring inkl stillingsøkning			243 000			90 000
Reguleringspremie livsforsikring			175 000			75 000
Sum pr gruppe			<b>2 430 558</b>			<b>1 482 816</b>
Total lønns og livsforsikringskost						
Minus tilskudd fra Tunsberg bispedømme			258 000			-
Som til drift			2 172 558			1 482 816

## Vedlegg 2.

<b>Bønsnes kirke</b>													
oppdatert 7.9.23													
Oppsummering tilstandsrapport 6.8.20													
Av Tor Ove Hamborg, byggmester på oppdrag for Kirkens arbeidsgiverorganisasjon													
*Tilleggspunkter etter befaring med representat fra Riksantikvaren 5.7.23.													
Pkt	Grad	Hva	Tidsperspek	Feil/manlger	Estimert kos	Innen 1 år	Innen 5 år	Over 5 år	2023	2024	2025	2026	2027-
	1	bra - 3	kritisk										
4	2	Vinduer	over 5 år	Lysinnslipp beslag over takstein og utv panel. NØ.	30 000			30 000					30 000
7	2	Pipe	innen 5 år	Frostspreg tegestein og fuger på pipe.	40 000		40 000		40 000				
10	2	Utvendig tårn	1 år	Vaske tårnet utvendig, panel.	30 000	30 000			30 000				
10	2	Utvendig tårn	innen 5 år	Mangler puss under gesims NV hjørnet.	70 000		70 000					70 000	
11	3	Ytterdør, vinduer	1 år	Råte skader nede ytterdør. Avflassing maling.	20 000	20 000				20 000			
11	3	Ytterdør, vinduer	innen 5 år	Male tårnet og bytte enkeltbord pga råte*.	130 000		130 000			170 000			
12	2	Vannbord	innen 5 år	Skade vannbrett	50 000		50 000					50 000	
14	2	Terreng	innen 5 år	Terrengen heller inn mot tårnet	50 000		50 000					50 000	
20	2	P-Plass	over 5 år	Rullestol ankomst fra p-plass til kirken. Legge fast dekke. Lys p-plass	500 000								500 000
29	3	Rekkverk tårnet	1 år	Utbedre rekkverk etter dagens regelverk.	25 000	25 000							25 000
30	2	Orden tårnet	1 år	Tårnet brukes som delevis lagerplass	3 000	3 000			0				
33	2	Vinduer inne	innen 5 år	Avskalling/riss/avflassing vindu. Sannsynlig dårlig trevirke	40 000		40 000						
35	2	Søyler, bjelker, g	innen 5 år	Hvorfor stålplater på galleri? Sjekke bæreevne søylene.	50 000		50 000						50 000
40	2	Vinduer	innen 5 år	Mindre skader. Kalkpuss lokalt	25 000						25 000		
52	3	Brannvern	innen 5 år	Brannvernsplan	10 000		10 000						5 000
55	2	Ytterdør	innen 5 år	Utgangsdør mangler FG-godkjent lås	20 000		20 000				20 000		
	3	Gulv tårnet	haster	Nytt pkt. Fuktskader gulv i tårnet*.					40 000				
				Nytt pkt. Skrape, male og vedlkehold gjerdet							20 000		
<b>Sum</b>					<b>1 093 000</b>	<b>78 000</b>	<b>460 000</b>	<b>30 000</b>	<b>300 000</b>	<b>65 000</b>	<b>170 000</b>	<b>610 000</b>	