



Den norske kirke  
Hole kirkelige fellesråd

Budsjett 2020

Investeringsplan 2020-2023  
Driftsplan 2020-2023



Foto: Julie Ulven

Røyse, 04.09.2019

## Innholdsfortegnelse

Hole sokn - Hvem, hva, hvor.....	3
Innledende kommentarer.....	5
Driftsbudsjett.....	6
Driftsplan 2020-2023.....	8
Investeringsplan 2020-2023.....	11
Vedlegg 1. Lønn og personalkostnad.....	15

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

I Hole er 71 % av innbyggerne medlem av Den norske kirke. 80 % av innbyggerne velger gravferd i regi av Den norske kirke, og 55 % av alle barn som blir født i Hole blir døpt i regi av Den norske kirke.

### Hole kirkekontor

Adresse: Jomfrulandsveien 2 3530 Røyse

#### Ansatte:

Kirkeverge i 75 %

Administrasjonssekretær i 70 %

Sokneprest i 100 %

Kantor i 80 %

Kirketjenere totalt 52 %

Gravplassarbeidere totalt 120 %

Diakon/trosopplærer i 50/10 %

Menighetspedagog (konfirmantarbeid) i 20 %

### Hole gravplass

Kirkelig fellestråd forvalter kommunens gravplasser, men det er kommunen som bevilger pengene til driften. Det er to gravsteder, Hole gravplass ved Hole kirke og et gravsted for askeurne ved Sollihøgda kapell.



**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 en brann 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 350 plasser.



**Bønsnes kirke** er en middelalderkirke fra 1100-tallet. Langkirken, som er bygget av sandstein, har 100 plasser.



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



**Helgelandsmoen kapell** er opprinnelig et stabbur fra ca 1820 som ble flyttet til Helgelandsmoen militærleir i 1868. Stabburet ble ved en metamorfose vigslet som kirkelig seremonirom i Den norske kirke og ble et kapell for Hærens våpentekniske korps i 1983. Kapellet er i dag eid av Helgelandsmoen næringspark. Sognepresten i Hole

gjennomfører hvert år en lysmesse i adventstiden og nattverdsgudstjeneste 2. pinsedag i kapellet som har 40 plasser.

## Innledende kommentar til budsjettet

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

### **Drift:**

**Budsjett 2020** gjelder kostnader og inntekter knyttet til drift og vedlikehold av kirkekontor, personal, gravplassene, kirkene/kapell, og materiell. Fra i år er det delt mellom kostnader til gravplass og kostnader som gjelder de andre områdene. Dette gjelder også i 4-årsplanene.

**Driftsplan 2020-2023** er en 4-årsplan som beskriver ikke bare driftsbehov for 2020, men i hele perioden. Denne planen omfatter drift som medfører en større kostnad enn det som faller under vanlig daglig drift. Summene fra kolonnene 2020 fremkommer også under **Budsjett 2020**. Der er de satt i egen rad med henvisning til 4-årsplan.

Det totale driftsbehovet for gravplass er kr 1 660 846,- ekskl. mva.

Det totale driftsbehovet andre områder er kr 4 735 023,- ekskl. mva.

Det totale driftsbehovet for 2020 er kr 6 315 868,- ekskl. mva.

Av det totale driftsbehovet søkes det om kr 4 184 457,- fra Hole kommune

### **Investering:**

**Investeringsplan 2020-2023** er en 4-årsplan over investeringsbehov i perioden.

Det totale investeringsbehovet for gravplass 2020 er kr 280 000,- ekskl. mva.

Det totale investeringsbehovet for kirke/inventar for 2020 er kr 550 000,- ekskl. mva.

Totalt investeringsbehov i 2020 kr 830 000,- inkl. mva.

Av det totale investeringsbehovet søkes det om kr 715 000,- fra Hole kommune.



# Driftsbudsjett 2020

Alle summer eks mva.

Driftsbudsjett 2020							
Utgifter		Art 041, 042 og 044	Gravplass 043	Sum	Regnskap	Regnskap	Regnskap for
Art	Tekst	Budsjett 2020	Budsjett 2020	Budsjett 2020	pr 26.8.19	2018	2017
10100-105093	Lønn, livsforsikring, arb.giver.avg	2 206 273	1 066 846	3 273 118	1 996 220	2 963 706	2 897 734
110000	Kontormateriell	16 000	2 000	18 000	18 648	17 518	23 496
111050	Materiell/utstyr/tjenester etter §9 og 14	25 000	5 000	30 000	6 516	45 522	242 011
112000-112030	Annet forbruksmaterieill	45 000	15 000	60 000	17 778	64 604	71 791
112064-112065	Velferdstiltak ansatte, inkl gaver, bevertning	60 000	5 000	65 000	13 242	65 575	54 789
113000-113020	Post, bank, telefon.	4 000		4 000	3 865	7 706	7 780
114000-114020	Annonse , Holeposten	122 000		122 000	99 789	118 312	136 775
115001	Kursavgifter	24 150	14 000	38 150	30 025	55 761	71 694
116001-116080	Reise- og km godtgjørelse, diett	12 000	1 000	13 000	5 394	13 191	17 744
117000	Reiseutg når mva/drift av egne transportmidler	2 000	15 000	17 000	40 216	13 259	7 457
118000	Strøm/energi/olje	150 000	20 000	170 000	97 676	171 644	166 761
118500-118510	Skade og yrkesskadeforsikring	80 000	34 000	114 000	110 833	92 178	79 174
119000	Leie av lokal, festeavg., Gjesvold	151 000		151 000	100 494	150 329	128 000
119500-119560	Avgifter, gebyr, lisens	135 600	23 000	158 600	159 084	151 608	112 257
120000	Inventar og utstyr for varig eie og lengre bruk	15 000	35 000	50 000	39 380	78 919	90 503
122000	Innkjøp maskiner, data	10 000	15 000	25 000	45 574	27 392	
123000	Vedlikehold og byggetj. Kjøpt i sin helhet	40 000	-	40 000	286 829	136 259	1 172 924
123000	Se 4-årsplan	537 500	80 000	537 500			
124010	Serviceavg og rep., brann.	50 000	-	50 000	19 328	49 904	48 120
125000	Materieill til vedlikehold utført egne ansatte	15 000	10 000	25 000	17 600		5 865
126000	Renhold	21 600		21 600	12 456	50 473	
126550	Vakthold og alarm tilknyttet tyveri	30 000		30 000	29 489	28 693	29 413
127000	Revisjon og konsulenttjeneste	35 000		35 000	-	43 699	133 876
127010	Honorar vikarorganister og artister	100 000		100 000	58 228	98 179	
139050	Kalk. Utg. Ved kommunal tj.yting	210 000		210 000		208 745	198 544
142910-142930	Mva kompensasjon	336 900	40 000	376 900		257 398	480 937
146550	Ovf offring/innsamling til andre	89 000		89 000	41 806	88 994	90 513
147000	Ringkollkapellet	6 000		6 000		6 000	
150000	Rente til bundet fond kirkesenter	6 000		6 000		6 000	
159000	Avskrivninger	100 000	280 000	380 000			118 142
154000	Avsetning til disposisjonsfond	100 000		100 000			
	<b>Sum driftsbehov 2018</b>	<b>4 735 023</b>	<b>1 660 846</b>	<b>6 315 868</b>	3 250 471	<b>5 011 568</b>	6 386 300

Driftsbudsjett 2020					
Inntekter			Regnskap	Regnskap for	Regnskap for
Art		Budsjett 2020	pr 26.8.19	2018	2017
160051-163002	Brukerbet, og egne inntekter	438 675	345 788	425 899	229 219
170000-171000	Stat og sykelønnsrefusjoner	-	21 462	30 823	
172910-172930	Mva kompensasjon	376 900	246 215	257 398	480 937
177050-051	Refusjon kremasjon	-	11 600	22 600	221 110
179050	Kalk. Inntekter ved kommunal tj.yting	210 000	210 000	208 745	198 544
180050	Tilskudd staten/bispedømme/søn.skole	441 836	293 403	448 546	437 965
183050	Tilskudd Hole kommune	4 184 457	3 906 000	3 529 895	4 981 950
186050	Offer/innsamling egen virksomhet	70 000	44 713	69 236	61 026
186550	Offer/innsamling til andre	89 000	44 200	88 994	88 365
187050	Andre tilskudd, gaver, sletta legat, orgel	80 000	91 456	89 593	788 819
190000	Renteinntekter	45 000	56 000	62 013	29 149
199000	Motkonto avskrivning	380 000	316 224	239 536	118 142
194050	Bruk av disposisjonsfond	-			
	<b>Sum driftsinntekt</b>	<b>6 315 868</b>	<b>5 587 061</b>	<b>5 473 277</b>	<b>7 635 226</b>

## Kommentarer til driftsbudsjett 2020

Det legges opp til inntektsøkning på 3 % som regnet ut fra 2017. Dette er i hovedsak inntekt fra bryllup og gravferd for utenbygdsboende, konfirmanter, stell av graver, og guiding i Bønsnes. Det er gjort en stor ryddejobb i festeavgifter, og festefornyelse er endret fra 3 til 5 år som standard. Effekten av dette tas ut i 2018-2020. Det forventes derfor en inntektsnedgang i 2021.

I budsjettet er det lagt inn en stillingssøkning på 20 % for gravplassarbeiderne. I 2019 økte arealet vi forvalter med ca 4 mål, og i disse dager hvor siste halvdel av gravplassutvidelsen nærmer seg ferdig vil arealet øke med ytterligere 6 mål. På 2 år har det totale arealet vi skal holde i en stand verdig gravplassene i Hole økt med ca 10 mål. Da er det påkrevet at stillingene økes i forhold til økt areal. I motsatt fall vil det bokstavelig talt gro igjen, vi vil igjen være der at besøkende til gravplassene klager på standen den holder.

Mindre synlig enn gravplassen er knapphet på personalressurser i administrasjon. Det er lagt inn en total stillingsøkning på 10 % til administrativt ansatte på kirkekontoret. Dette vil være med å sikre bedre økonomistyring, personaloppfølging for å sikre stabile arbeidstakere, videre «rydding» i feste- og stellavtaler som igjen kan gi økte inntekter, kartlegging og oppfølging vedlikeholdsbehov og sikker arbeidsplass. I dag har vi ikke tilstrekkelig tid til å utføre disse oppgavene på en akseptabel måte. Arbeidsmengde, omfang og til tider kompleksitet i oppgaver som ikke står i forhold til stillingsstørrelse og ressurser sliter over tid på de aktuelle ansatte.

Det er lagt inn en generell lønnsøkning på 3,6 %. De ansatte i kirken (KA) har tradisjonelt hatt en lønnsutvikling på nivå med KS. De siste årene har KA-ansatte hatt en lavere lønnsutvikling. Derfor forventes det under oppgjøret for 2020 at KA-ansatte skal opp på tilsvarende lønnsutvikling som de det er naturlig å sammenlikne seg med.

Kirken har i flere år tidligere fått tildelt langt mindre midler enn det som krevdes til en verdig drift. De tre siste årene har kirken fått et løft fra å ligge på ca 67 % av Kostra tall til i dag på 90 %. Dvs at vi fortsatt ligger under kommuner det er naturlig å sammenlikne seg med.

Det er blitt anskaffet sårt tiltrengt utstyr som minilaster, gressklipper, bil og henger. I tillegg til to gamle gressklipper og graver. På dette er det et årlig servicebehov på rundt kr 17 000,-. Med 10 mål ekstra gravplass og klippe/stelle blir det enda viktigere å ha mulighet til vedlikehold av maskinparken for å forlenge maskinenes levetid, og 2. håndsverdi.

Det vil være et årlig servicebehov av sprinkelanlegget i Bønsnes kirke og Sollihøgda kapell på kr 30 000,-. Abonnement, service på brannvarsling, og sjekk av brannslukkere i alle byggene på totalt rundt kr 20 000,-. Service, abonnement, og ettersyn av tyverialarmene utgjør årlig rundt kr 30 000,-. Service og vedlikehold koster, men det kan fort koste mye mer å ikke utføre det regelmessig. Ved kutt i budsjetter vil mye av det som er bygget opp de tre siste årene fort få en kortvarig effekt.

I 2016 ble de elektriske anleggene gjennomgått av elektriker. I 2020 er det tid for ny gjennomgang. Dette er god forebyggende brannsikkerhet. Kostand rundt kr 30 000,-.

Hole menighet er privilegert med frivillige som legger ned mange timer i dugnad. I 2018 tilsvarte det antall timer rundt 1,25 % stilling. Det kan trekkes frem at Sollihøgda kapell i mai 2019 ble malt på dugnad av 15 Sollihøgda beboere. Og at kjøkkenet i Hole kirke, og garasjen i sin helhet er kommet på plass med dugnadsjobbing fra en person. Dette er god økonomi både for kommunen og kirken. Det legges opp til et fortsatt nøktern, og stramt budsjett.

# Driftsplan for Hole Sokn 2020-2023

Driftsplan eksl. daglig drift.

Alle summer er eksl. mva så fremt ikke annet fremkommer.

Alle tall i 2019 verdi, ikke tatt hensyn til fremtidig prisøkning.

Merket med x er prisen ikke kjent.

Driftsplan 2020-2023				
Eks. "daglig" drift.				
Alle summer eks mva				
<b>Driftsplan -utgift</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Gravplass:</b>				
<b>Hole kirkegård</b>				
Reparere steingjerdet + port		55 000	100 000	100 000
<b>Hole gravkapell:</b>				
Vedlikehold	80 000	80 000		
<b>Sum driftsplaner eksl mva</b>	<b>80 000</b>	<b>135 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Mva kompensasjon</b>	<b>20 000</b>	<b>33 750</b>	25 000	25 000
<b>Sum driftsplan inkl mva</b>	<b>100 000</b>	<b>168 750</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>
<b>Driftsplan -utgift</b>				
<b>Bygg/inventar:</b>				
<b>Hole kirke :</b>				
Drenere gml. Kirken	200 000			
Pusse opp søndagsskolerommet		20 000		
Kalke gml. Kirken, ute.	160 000			
Pusse opp trapp gml kirken, ute.	65 000			
Pusse opp doene nede		120 000		
Ettersyn tak med lift	25 000	25 000	25 000	25 000
Male/kalke koret i kirken		x		
Mulig bytte hele eller deler av yttertaket			x	
Restaurere kirkekunst			56 250	56 250
<b>Sollihøgda kapell:</b>				
Ny varmekilde-varmepumpe	80 000			
<b>Bønsnes kirke:</b>				
Restaurere kirkekunst			56 250	56 250
Kalke innvendig			x	
<b>Annet:</b>				
Noter	7 500	7 500		
<b>Sum driftsplaner eksl mva</b>	<b>537 500</b>	<b>172 500</b>	<b>137 500</b>	<b>137 500</b>
<b>Mva kompensasjon</b>	134 375	43 125	34 375	34 375
<b>Sum driftsplan inkl mva</b>	<b>671 875</b>	<b>215 625</b>	<b>171 875</b>	<b>171 875</b>
<b>Driftsplan -inntekter</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Tilskudd Hole kommune	617 500	307 500	237 500	137 500
<b>Mva kompensasjon</b>	154 375	76 875	59 375	59 375
<b>Sum driftsplan inkl mva</b>	<b>771 875</b>	<b>384 375</b>	<b>296 875</b>	<b>196 875</b>



2020:

## **GRAVPLASS**

### **Hole gravkapell:**

Rapport fra takstmann Rune Kristoffersen datert 5.3.17 oppsummer at nødvendige strakstiltak på vedlikehold for å stoppe forfallet er på kr 250 000,-, det er inkl tregulv i lagerrom. Tregulvet trekkes ut i påvente av avklaring av bruk. Bruk av lagerrom er ikke avklart, hvis det på sikt blir kjølerom holder ikke tregulv. I 2018 ble det drenert rundt kapellet for å stoppe tilsig av vann. Det er montert nye tette rør fra taknedløp som er koblet til overvannsledning. Innertaket er isolert og det er satt inn varmepumpe. Nå står bygget og tørker opp før det kan pusses og males ut- og innvendig. Det er skader på yttertaket, og knust vindu som det haster å reparere, samt ytterdør som må tettlistes og innerdør som må byttes. Ligger i størrelsen kr 80 000,- pr år i 2019 og 2020. På sikt er kapellet godt egnet som kjølerom og syningsrom. Se under investeringer i 2022.

## **BYGG/INVENTAR**

### **Hole kirke:**

Behovet for drenering rundt gamlekirken er i høyeste grad fortsatt tilstede slik meldt i 2016. Vi har hatt befaring med maskinentreprenør John Fossum og murer Nils Petter Øverby. Begge sier at dreneringen kommer på ca kr 100 000,-. Det må i tillegg forventes at en såpass gammel mur trengs å utbedres. Det er vanskelig å antyde hvor mye ekstra det vil koste før muren er gravd frem, men de antok rundt

kr 100 000,-. Haster pga fukt i kjelleren. I dag bruker vi avfukter som må tømmes daglig for å hindre ytterligere fuktskader. Skadene kan fort bli mye være hvis det ikke dreneres. Gulvet på kjøkkenet måtte byttes i sin helhet i 2019 pga fukt. Totalt kostnad drenering rundt kr 200 000,-.

Murer Nils Petter Øverby anbefaler å kalke gamlekirken utvendig. Han påpekte flere «bommer», hulrom bak den utvendige muren, samt sprekker som det kom vann inn. Fare at vann fryser i disse bommene, og store flak med mur faller av. Kostnadsantydning kr 160 000,-. Mulig høyere avhengig av pris på lift eller stilas. Den delen av Hole kirke er fra 1100-tallet.

På den utvendig trappa til gamlekirken har det begynt å gro gress og små trær, og mur faller av. Det er ikke verdig en trapp til den delen av kirken som er fra 1100-tallet. Denne trappen er nødutgang ved arrangementer med fullsatt kirke. I følge murer Nils Petter Øverby vil de mest nødvendige oppussing koste ca kr 65 000,-.

I følge rapport fra Byggmester Ola Langslet datert 24.11.14 er det mye porøs og knust stein på taket i Hole kirke. Han anbefaler årlig ettersyn med lift, og bytte dårlige takstein hver vår. Hvis det blir gjort vil taket holde noe lenger før det i sin helhet må byttes. Undertaket er bra så viktig å holde det sånn. Kostnad på rundt 25 000,- pr år.

### **Sollihøgda kapell:**

Det er ovner under benkene. Disse likte ikke branntilsynet. Anbefales å bytte til to varmepumper. Dette vil være brannforebyggende, og gi lavere strømkostnader. Dagens ovner trekker mye strøm sett i forhold til effekt. Kostand inkl nødvendig oppgradering elektrisk anlegg kr 80 000,-.

### **Annet:**

Som følge av lave bevilgninger gjennom flere år har det ikke vært penger til innkjøp av noter. Kantor har i jobb benyttet sine private noter uten noen form for kompensasjon. De er nå utslitt. Det er stort behov for egne noter i kirken. Noter for Kr 7 500,- pr år 2018-2021 vil dekke innkjøp av de mest nødvendige notene til de kirkelige handlinger.

2021

**GRAVPLASS**

**Hole kirkegård:**

Steingjerdet rundt Hole kirkegård har flere steder glidd ut. Mest er det sør for kirken, mot veien.

Murer Nils Petter Øverby anbefalte å ta det ned stein for stein, og sette det opp igjen rett. Den sørlige porten er ute av sin opprinnelige plassering. Der må også steinene justeres.

Kostand for å reparere porten i 2020 kr 55 000,-. Kostnad for å reparere gjerdet kr 200 000,- fordeles kr 100 000,- pr år i 2022 og 2023.

**BYGG/INVENTAR**

**Hole kirke:**

Fremme i koret/foran i kirken er ikke veggene hvite lenger. De bør kalkes på nytt. Metode må godkjennes av Riksantikvaren. Kostnad ukjent.

I kjelleren er det et rom som bla benyttes til søndagsskole. Det rommet er slitent, og trenger å pusses opp. Forutsetter at gamlekirken er drenert. Kostnadsoverslag ved bruk av dugnad kr 20 000,-.

Doene nede trenger opp pussing. Kom gjerne å se for å vurdere behovet. Forutsatt at det blir drenert rundt gamlekirken i 2020. Kostnadsoverslag kr 120 000,-.

2022

**BYGG/INVENTAR**

**Bønsnes kirke:**

Murveggene inne i Bønsnes kirke trenger å kalkes. Metode må godkjennes av Riksantikvaren. Kostnad ukjent.

**BYGG/INVENTAR**

**Hole kirke og Bønsnes:**

I kirkene våre har vi en samling unik kirkekunst. Dette er til glede for alle, men det medfører også en forpliktelse i vedlikehold. Restaurering/vedlikehold kirkekunst må gjøres regelmessig for å hindre at det forringes, og medfører store kostander. Antar ca 37,5 t à kr 1 500,- i året pr kirke.

Totalt kr 112 500,-.

# Investeringsplan for Hole Sokn 2020-2023

Alle summer er ekskl mva så fremt ikke annet fremkommer.

Merket med x er prisen ukjent.

Investeringsplan 2020-2023				
Investeringsplan -utgift	2020	2021	2022	2023
<b>GRAVPLASS</b>				
<b>Hole kirkegård:</b>				
Gravplassutvidelse	100 000			
Lys ute-delt	0			
Gravemaskin		500 000		
Sittegressklipper			150 000	
Vann garasje	180 000			
<b>Gravkapell Hole:</b>				
Kjølerom			350 000	
<b>Sollihøgda urnelund:</b>				
Utelys kapell/urnelund - delt		75 000		
Off. vann og vannpost urnelund-delt				100 000
Asfalt/grus med kantstein-delt		500 000		
<b>Sum investeringsplane ekskl mva</b>	<b>280 000</b>	<b>1 075 000</b>	<b>500 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Mva</b>	70 000	268 750	125 000	25 000
<b>Sum investeringsplan inkl mva</b>	<b>350 000</b>	<b>1 343 750</b>	<b>625 000</b>	<b>125 000</b>
<b>BYGG/INVENTAR</b>				
<b>Hole kirke:</b>				
Spotter ledlys i hele kirkerommet		100 000		
Jordvarme		400 000		
Lys ute-delt	0			
HC-parkeing og ankomst	535 000			
Sprinkelanlegg			2 000 000	
<b>Sollihøgda:</b>				
Utelys kapell/urnelund - delt		75 000		
Off. vann og vannpost urnelund-delt				100 000
Asfalt/grus med kantstein-delt		500 000		
<b>Menighetshus/kontor:</b>	15 000	10 000 000		
<b>Sum investeringsplane ekskl mva</b>	<b>550 000</b>	<b>11 075 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Mva</b>	137 500	2 768 750	500 000	25 000
<b>Sum investeringsplan inkl mva</b>	<b>687 500</b>	<b>13 843 750</b>	<b>2 500 000</b>	<b>125 000</b>
<b>Totalsum investeringsplane ekskl mva</b>	<b>830 000</b>	<b>12 150 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>200 000</b>
<b>Mva</b>	207 500	3 037 500	625 000	50 000
<b>Totalsum investeringsplaner inkl mva</b>	<b>1 037 500</b>	<b>15 187 500</b>	<b>3 125 000</b>	<b>250 000</b>

<b>Investeringsplan -inntekter</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>GRAVPLASS</b>				
Tilskudd Hole kommune	180 000	1 075 000	150 000	100 000
Bundet fond gravplassutvidelsen*	100 000			
MVA full kompensasjon	70 000	268 750	125 000	25 000
<b>Sum investeringsplan inkl mva</b>	<b>170 000</b>	<b>1 343 750</b>	<b>275 000</b>	<b>125 000</b>
<b>BYGG/INVENTAR</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Bundet EK/lån til menighetshus	15 000	10 000 000		
Bundne investerings fond		400 000		
Tilskudd Hole kommune	535 000	575 000	2000000	100000
MVA full kompensasjon	137 500	2 768 750	500 000	25 000
<b>Sum investeringsplan inkl mva</b>	<b>687 500</b>	<b>13 743 750</b>	<b>2 500 000</b>	<b>125 000</b>

2020:

#### **GRAVPLASS**

##### **Hole kirkegård:**

Gravplassutvidelsen nærmer seg ferdig. Det vil gjenstå noe beplantning og etterarbeid som ikke vil være på plass før vinteren kommer, og må gjøres våren 2020. Dette gjøres med midler fra bundne investeringsfond. Kostand kr 100 000,-.

##### **Garasje:**

Garasjen med oppholdsrom for ansatte er på plass, og tatt i bruk. 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 f.eks kan spise. Vann ligger klart til å kobles til, men det er ikke funnet en god løsning som kommunen godtar for hvordan få vann ut. Antydnet behov for eget renseanlegg med pris på rundt kr 180 000,-.

#### **BYGG/INVENTAR**

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

I 2019 ble det opparbeidet rundt 35 p-plasser på øst siden ved hovedporten. I 2020 skal hellegangen foran nordre inngang heves for å bygge trappefri ankomst til Hole kirke. Søknad ligger hos Riksantikvaren. I tilknytting til bygging av trappefri ankomst skal det opparbeides HC-parkeringer. Arealet som skal bygges er rundt 1 000 kvm.

Kostnad 1 000 kvm*340 pr pr kvm=	340 000,-
Infiltrasjonssluk	70 000,-
Konsulent til tegning	25 000,-
Trappefri ankomst	60 000,-
<u>Byggesøknad Hole kr 8000,- pr 200 kvm</u>	<u>40 000,-</u>
<b>Total kostnad</b>	<b>535 000,-</b>

##### **Hole kirke og gravplass:**

For noen år siden ble det montert nye utelys på Hole kirke. Det ble valgt billigste løsning, som i ettertid tyder på ikke var så lurt. Det er mørkt rundt Hole kirke med begrenset gatebelysning. Det er behov for god utvendig belysning av kirken. Vi har mottatt prisoverslag på kr 250 000,- fra Vik elektro på god utebelysning med led lys. Hole Lions vurderer å gi nye utelys i gave til menigheten. Hole Lions og frivillige fra menigheten jobber med dette i disse dager. Derfor står posten som null.

2021:

## **GRAVPLASS**

### **Hole kirkegård:**

På kirkegården er det mye blåleire i grunnen. Vår gravemaskin er ikke sterk nok til å grave i blåleire. Den er også gammel og sliten. Det er ikke uvanlig at våre kirkegårdsarbeidere må bruke spade og øks når de skal grave opp graver. Vår gamle gravemaskin har heller ikke hytte. Uansett regn, snø, vind og kuldegrader sitter de under åpen himmel og graver. Om vinteren er dette en jobb som tar flere timer. På den nye gravplassen er jordsmonnet godt egnet, men det er fortsatt like kaldt å sitte under åpen himmel. Den gamle delen av kirkegården vil fortsatt være i drift, det er mange familiegraver som vil bli brukt også i fremtiden. Det er derfor nødvendig med en sterkere gravemaskin med hytte. Med regelmessig vedlikehold kan vår gravemaskin holde noen få år til, i motsatt fall må vi investere i ny på et tidligere tidspunkt. Kostnad kr 500 000,-.

### **Sollihøgda kapell og urnelund:**

Kapellet har i dag ei stor «sol» som utebelysning. Kapellet bør belyses fra flere kanter, samt ute belysning på urnelunden. Kostnadsantydning kr 150 000,-. Denne kostnaden deles på gravplass og bygg/inventar da det gjelder begge områdene.

Oppgradering av uteanlegg rundt kapellet. Asfaltering sto på kommunens liste for mange år siden, men er ikke gjennomført. Asfaltering med sprengstein i grunn og drenering, samt kantstein for parkering slik at det får et helhetlig inntrykk av at det er en kirkebygging og gravplass, ikke en gjennomfartsvei. Kostnadsoverslag. kr 1 00 000,-. Dette gjelder både kapell og urnelund, derfor kostnadmessig delt mellom disse.

## **BYGG/INVENTAR**

### **Hole kirke:**

I kirken er det 8 spotter som er plassert ca 7 m høyt oppe. Pærene i disse spottene har en levetid på ca 2000 t. Når de skal skiftes må det pga høyden gjøres av elektriker. Et pæreskift koster ca kr 2000,- pr spott. Byttes det til spotter med led har disse en levetid på ca 10 000 t. I tillegg er det veldig dårlig lys i koret, både til lesepult og alteret. Stikkontakt/ledninger ved prekestolen anbefales av Vik elektro å byttes. Totalkostnad på oppgradering til ledlys, og bytte tilhørende tvilsomme stikkontakter og ledning kr 100 000,-. Hvis investeringsmidler igjen fra gravplassutvidelsen, og de kan benyttes, kan dette gjennomføres i 2020.

**Kirkesenter/kirkekontor:** Hole menighet har ikke egne menighetslokaler, og fellesrådet leier kontorlokaler. Det er ønskelig med et eget menighetshus som også skal romme kirkekontoret.

Hole menighet eier en tomt på ca 2,6 mål ved Høyenhall i Steinsåsen. Inntekten fra tomten er øremerket menighetshus, og kan ikke brukes til noe annet. Pr i dag er tomtens verdi stipulert til mellom 5 og 7 millioner kroner. I tillegg har menigheten ca kr 540 000,- øremerket menighetshus. I dag leier vi kontorer i Kjellerbergsenteret for kr 12 000,- pr måned. For dette beløpet kan vi forrente et lån på kr. 1,2 mill. Vi har inngått avtale med Opplysningsvesenets fond om å bygsle 3 mål i 200 år for kr 9 000,- i året. Tomten ligger rett overfor Hole kirke og vil være både godt egnet og praktisk. Endelig pris på menighetshus/kirkekontor vil være i størrelsesorden 8-10 millioner kroner, utfra hvor mye penger vi har økonomi til å bygge for. Forutsatt omdisponering fra nåværende arealplan vil det nye bygget kunne stå ferdig i våren 2021.

Det budsjettert med kr 15 000,- i året til festeavgift til OVF, dokumentavgifter og forarbeid til menighetshus/kirkekontor.

2022:

## **GRAVPLASS**

### **Hole gravkapell:**

I Hole kommune finnes det ikke kjølerom for kister. Vi benytter i dag kjølerom i Ringerike så fremt det er plass der. Begravelsesbyråene får stadig reaksjoner fra pårørende at avdøde kjøres fra Hole til Ringerike, og tilbake igjen til Hole for begravelsesseremoni. Hva gjør vi en varm sommerdag, og det er fullt i Ringerike? Når gravkapellet er ferdig oppusset vil dette være godt egnet både i størrelse og beliggenhet som kjølerom. Kostnad på et kjølerom er ikke klar, men antar det ligger i størrelse rundt kr 350 000,-. Dette forutsetter at vedlikehold som ligger under drift blir gjennomført i forkant. Hvis kapellet blir tatt i bruk som kjøle og/eller syningsrom skal kostnaden ligger under gravplass.

### **Hole kirkegård:**

I 2017 investerte vi i ny sittegressklipper. Den har effektivisert klippingen vesentlig. Vi har store arealer som skal holdes i orden. Den gamle sittegressklipperen er fortsatt i bruk, og det er nødvendig med to gressklippere på såpass store arealer vi skal holde i orden. Vår gamle nærmer seg utslitt, men med god vedlikehold antar vi den holder til 2022. Kostnad kr 150 000,-.

## **BYGG/INVENTAR**

### **Hole kirke:**

Hole kirke er en fredet kirke hvor eldste delen er fra 1100-tallet. Hole kirke er automatisk fredet, verneverdig, og må brannsikres. Dette kan best gjøres ved sprinkelanlegg. Kostnadsstørrelse ca 2 mill.



# Vedlegg 1.

## Lønnsgrunnlag

<b>Lønnsbudsjett 2020</b>							
Vedlegg til budsjett 2020							
Bakgrunnstall lønn budsjett 2020	Ansatte 041,042 og 044			Kirkegård 043			
	100%lønn	%	faktiske lønn	100%lønn	%	faktiske lønn	
Kirkeverge	613 000	0,55	337 150	613 000	0,2	122 600	
Adm. Sekretær	427 000	0,4	170 800	427 000	0,3	128 100	
Kantor	523 000	0,8	418 400				
Trosopplærer	595 000	0,5	297 500				
Diakon	595 000	0,1	59 500				
Kirketjener 1.	407 362	0,3	122 209				
Kirketjener 2 og 3	405 862	0,22	89 290				
Menighetspedagog (konfirmanter)	440 000	0,2	88 000				
Gravplassarbeider 1.				407 362	0,4	162 945	
Gravplassarbeider 2.				405 862	0,7	284 103	
Gravplassarbeider/sesong				404 000	0,1	40 400	
Stillingsøkning gravplassarbeider				404 000	0,2	80 800	
Stillingsøkning administrasjon	613 000	0,05	30 650				
Stillingsøkning administrasjon	427 000	0,05	21 350				
Sum lønn før lønnsøkning			1 634 848			818 948	
Sum lønn 1.1.-30.4			544 949			272 983	
Sum lønn 1.5-31.12			1 089 899			545 965	
3,6 % lønnsøkning 1.5-31.12			39 236			19 655	
Leder fellesrådet			20 000				
Kveld/helge/høytids tillegg iht tariff			23 000				
Guide Bønsnes			19 000				
Sum lønn 2020			1 736 085			838 603	
Arb.giver avg.			244 788			118 243	
Livsforsikring inkl regulering			225 400			110 000	
Sum pr gruppe			<b>2 206 273</b>			<b>1 066 846</b>	
Total lønns og livsforsikringskost						<b>3 273 118</b>	

Vi mottar tilskudd for menighetspedagog på kr 40 000,-, og vår trosopplærer i 50 % stilling lønnes fra Tunsberg bispedømme. Tallet fremkommer i regnskapet på lik linje som alle ansatte. Derfor er det tatt med i regnstykket Støtten fra bispedømme fremkommer som støtte fra staten for denne lønnskostnaden.

