



Den norske kirke
Hole kirkelige fellesråd

Budsjett 2025

Investeringsplan 2025-2028
Driftsplan 2025-2028



Foto: Julie Ulven

Røyse, 9. september 2024

Innholdsfortegnelse

Hole sokn - Hvem, hva, hvor.....	3
Innledende kommentarer.....	5
Driftsbudsjett for 2025	5
Driftsplan 2025-2028.....	8
Investeringsplan 2025-2028	10
Kremasjonsavgift	12
Vedlegg 1. Lønn og personalkostnad	13
Vedlegg 2. Premieprognose KLP	14

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

Hvor stor prosentandel av Hole kommune sine innbyggere er medlem av Den norske kirke (Dnk), og andel som valgte seremoni i regi av Dnk.

- 63 % er medlem av Dnk.
- 81 % av gravferdsseremoniene.
- 71 % av alle fødte ble døpt hos oss.
- 55 % av 15-åringene ble konfirmert.

Ansatte:

Sokneprest i 100 %. Ansatt i Tunsberg bispedømme
Kapellan i Hole 80 % og 20 % i Ringerike. Ansatt i Tunsberg bispedømme
Kirkeverge i 100 %
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.

På Hole kirkegård er det både kistegraver, felt med askeurner, graver vendt mot Mekka, navnet minnelund og en egen barnelund. 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 Gornæs-orgelet satt opp i kapellet. Det er et orgel holeværingen Anders Gornæs 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.



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.

Innledende kommentar til budsjettet

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

Drift:

Driftsbudsjett 2025 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 2 518 680,- inkl. mva.

Det totale driftsbehovet for andre områder er kr 4 802 341,- inkl. mva.

Det totale driftsbehovet for 2025 er kr 7 321 021,- inkl. mva.

Av det totale driftsbehovet for gravplass søkes det om kr 1 533 627,- fra Hole kommune.

Av det totale driftsbehovet for andre områder søkes det om kr 2 898 783,- fra Hole kommune.

Det søkes om totalt **kr 4 432 410,- 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.**

Driftsbudsjett for 2025

Kommentarer fra 2024

For 2024 mottok vi ordinært tilskudd fra Hole kommunen på ca. kr 4 200 000,-. Av dette går ca. kr 3 670 000,- til lønns- og personalkostnader. De resterende kr 530 000,- skal dekke kostnader til drift av 1 gravplass, 1 urnelund, 2 kirker, 2 kapeller, 1 kirkekontor, daglig vedlikehold, vedlikehold av maskinparken på gravplassen, strøm, fyring, brannsikring, husleie, kontorutgifter, forsikring, IT.

I tillegg til kommunens bevilgning mottar fellesrådet lønnsmidler fra bispedømmet (staten) og fellesrådet har inntekter av brukavgifter, utleie av kirken, parkering, gaver og frivillige bidragsytere som til sammen utgjør ca. kr 900 000. I tillegg utfører kirken sine frivillige et betydelig antall timer arbeid som er en god verdiskaping for Hole.

Bevilgning 2025

1. Stram budsjettering i kommunen

Kommunen har signalisert behov for meget stram budsjettering for 2025. Fellesrådet ønsker å imøtekomme dette og foreslår ingen økninger i driftsbudsjettet for 2025. Det er kun justert for prisstigning på 3% og lønnsøkninger med 4,6%.

Fellesrådet foreslår av samme grunn heller ingen investeringer for 2025 som belaster budsjettforslaget. Det gjennomføres i 2025 kun investeringer som er finansiert gjennom bundne fond/gave.

Med det mener vi fellesrådet bidrar konstruktivt til kommunens økonomiske situasjon. Fellesrådet arbeider også med måter å redusere driftsutgiftene på. Fellesrådet har sammen med fellesrådet i Ringerike og i Jevnaker mottatt kr 200 000 i prosjektmidler fra Den norske kirke for å se på

samarbeidsmuligheter når det gjelder personal, kompetanse, IT og samordning av drift og utstyr. Prosjektet skal levere sin rapport innen juni 2025 og vil kunne få virkning for budsjettet for 2026.

På samme måte ønsker fellesrådet en samtale med kommunens tekniske etat om mulige måter å samarbeide om oppgaver og utstyr, som kan være økonomisk besparende for kommunen.

Det er tre saker i budsjettforslaget for 2025 som fellesrådet vil bringe inn i samtalen med kommunen for at fellesråd og kommune kan ha en best mulig felles forståelse av disse. Det er «Daglig vedlikehold», «Festeavgiftene» og «Kremasjonsavgift». Daglig vedlikehold og festeavgiftene omtales her. Kremasjonsavgift berører egentlig ikke kirkebudsjettet, men har med fellesrådets ansvar for drift av gravplassene å gjøre. Det er en budsjettsak kommunen må løse. Saken omtales under egen overskrift på s.12 i budsjettinnspillet.

Daglig vedlikehold

Det har vært praksis at fellesrådet i budsjettforslaget har listet opp i detalj behov i det daglige vedlikehold, som små reparasjoner, bytte taksteiner, takrenner, elektrikerarbeid, rørlegger, leie av lift osv. Vi finner dette unødvendig tidkrevende i budsjettprosessen samt at det alltid kommer på uforutsette ting. Fellesrådet ønsker å forenkle praksis. Vi ønsker at det settes av en rund sum til daglig vedlikehold i budsjettet. Ut fra regnskapene utgjør dette +- kr 100 000 pr år fordelt på postene «Kjøp av tjenester for vedlikehold» og «Materialer til vedlikehold». I forslaget er det satt av til sammen kr 100 000 på disse postene. Budsjettet for 2024 hadde kr 77 000 på disse postene. Større vedlikeholdsbehov priskalkuleres og blir gjenstand for behandling i budsjettprosessen år for år.

Festeavgiftene

Festeavgift for grav er en vesentlig inntekt for drift av gravplassene. Festeavgiften kreves inn for 5 år om gangen på grunnlag av et festeregister. Problemet i budsjettsammenheng er at inntekten av dette variere mye fra år til år. Det kan variere så mye som kr 300 000 fra det høyeste til det laveste. Dette er en stor sum i fellesrådets lille budsjett. Fellesrådet ønsker i budsjettsammenheng å arbeide ut fra et gjennomsnitt. Det gir forutsigbarhet og god styring på midlene både for fellesrådet og for kommunen. På inntektssiden budsjetteres det selvsagt med den reelle innteken av festeavgiften det året etter festeregisteret. Men i «gode år» avsettes samtidig på ubundet fond det som er over gjennomsnitt. I «dårlige år» budsjetteres det tilsvarende med å bruke av ubundet fond opp til gjennomsnitt.

For budsjettet 2025 betyr dette at det budsjetteres med kr 645 053,- i inntekt av festeavgifter og gravstell og at det samtidig settes av kr 150 000 på ubundet fond for gravplassdriften. Dette kan så brukes i 2026 som er et «dårlig inntekts år».

Driftsbudsjett 2025

Budsjett 2025		Budsjett	Budsjett	Sum	Sum reg.	Sum*		
		kirke	kirkegård	budsjett	budsjett	regnskap	Regnskap	Regnskap
	art	041,042,044	43	2025	2024	medio aug	2023	2022
UTGIFTER								
Lønn sos utg inkl arb og plik forsikring	1010-1990	2 326 631	1 613 680	3 940 311	3 670 469	2 354 063	3 525 324	3 324 929
Kontormateriell	110000	18 000	-	18 000	20 000	9 475	32 938	13 337
Aktivitetsrelatert forbruksmater	111050	9 000	-	9 000	10 000	8 592	11 395	14 251
Annet forbruksmaterielle	112000-95	64 000	50 000	114 000	86 000	82 802	108 839	121 207
Post,bank, porto, tlf	113000-20	15 500	3 000	18 500	19 000	17 887	19 753	14 369
Annonse	114000	35 250	-	35 250	24 000	26 260	34 422	31 396
Holeposten	114020	85 000	-	85 000	85 000	43 123	86 428	74 340
Kurs, faglig veiledning, hotell	115001	46 400	-	46 400	48 700	9 867	29 292	17 170
Km-godtgjørelse, skattepliktig a	116001	11 000	-	11 000	7 000	13 486	10 456	7 516
Reiseutgifter/drif av egne tran	117000	-	40 000	40 000	40 000	22 993	37 056	45 107
Strøm/energi	118000	200 000	30 000	230 000	230 000	150 239	228 151	318 567
Forsikringer	118500	89 000	40 000	129 000	131 000	126 734	105 614	98 972
Leie av lokaler og grunn	119000	121 000	67 000	188 000	188 000	162 703	155 304	174 704
Avgifter, gebyrer og lisenser	119500	200 500	40 000	240 500	280 500	164 440	241 540	198 025
Inventar og utstyr	120000	37 500	40 000	77 500	69 000	37 726	88 699	112 420
Leie, leasing og kjøp av maskine	122000	15 000	20 000	35 000	36 000	11 869	17 373	16 993
Kjøp av tjenester for vedlikehol	123000	50 000	40 000	90 000	67 000	75 330	289 044	147 781
Serviceavtaler og reparasjoner	124010	75 000	-	75 000	75 000	79 428	64 060	33 391
Materialer til vedlikehold av egne folk	125000	5 000	5 000	10 000	10 000	8 100	14 198	6 277
Renholds- og vaskertjenester	126000	25 000	5 000	30 000	30 000	13 356	25 347	21 609
Vakthold og vektertjenester, ala	126550	30 000	-	30 000	22 000	11 684	37 118	28 902
Konsulenttjenester og artister	127000-10	322 000	35 000	357 000	322 500	212 332	298 154	215 561
Kalkulatoriske utgifter ved komm	139050	270 000	-	270 000	230 000	-	265 246	239 812
Mva kompensasjon	142910	280 560	70 000	350 560	342 810	224 060	407 945	334 954
Ovf av ofring/innsamlede midler	146550	35 000	-	35 000	35 000	33 009	54 660	58 147
Tilskudd/gaver til andre.Ringkoll kap	147040	6 000	-	6 000	6 000	1 800	18 000	6 000
Renteutgifter	150000	-	-	-	-	-	-	285
Akkumulert underskudd	153000	50 000	-	50 000	144 161	144 161	228 932	102 753
Avsatt bundet fond	155000	30 000	150 000	180 000	30 000	-	42 723	530 637
Avskrivninger	159000	350 000	270 000	620 000	620 000	-	584 179	584 179
		4 802 341	2 518 680	7 321 021	6 879 140	4 025 786	7 062 190	6 893 591
INNTEKTER								
Brukerbetaling bryllup, gravf, konf.	160051	- 256 759	- 645 053	- 901 812	- 680 000	- 369 406	- 510 393	- 534 095
Syklønn ref	171000	-	-	-	-	- 205	- 3 634	- 84 858
Mva kompensasjon -	172910-30	- 280 560	- 70 000	- 350 560	- 342 810	- 224 099	- 407 945	- 336 454
Ref fra andfre	177000	-	-	-	-	-	- 15 630	-
Kalkulatoriske inntekter ved kom	179050	- 270 000	-	- 270 000	- 230 000	-	- 265 246	- 239 812
Tilskudd fra staten	180050	- 513 000	-	- 513 000	- 476 000	- 584 000	- 517 409	- 570 368
Tilskudd fra kommune	183050	- 2 898 783	- 1 533 627	- 4 432 410	- 4 222 757	- 2 108 879	- 3 864 758	- 3 908 600
Offer / innsamlig til egen virks	186050	- 63 639	-	- 63 639	- 58 382	- 29 228	- 43 126	- 30 220
Offer / innsamlig til annen virk	186550	- 35 000	-	- 35 000	- 35 000	- 33 600	- 54 660	- 58 147
Tilskudd og gaver fra andre	187050	- 109 400	-	- 109 400	- 135 000	- 50 580	- 136 671	- 317 782
Renteinntekter	190000	- 5 000	-	- 5 000	- 7 330	-	- 6 083	-
Utbytte (knyttet til forsikring)	190500	-	-	-	-	-	- 4 179	-
Bruk av ubundne fond	194050	-	-	-	- 19 160	- 19 161	- 120 000	-
Bruk av bundne fond	195000	- 20 200	-	- 20 200	- 52 700	- 126 913	- 384 116	-
Motkonto avskrivninger	199000	- 350 000	- 270 000	- 620 000	- 620 000	-	- 584 179	- 584 179
		- 4 802 341	- 2 518 680	- 7 321 021	- 6 879 139	- 3 546 070	- 6 918 030	- 6 664 515
		0	0	1	1	479 717	144 160	229 076

*regnskap august er ikke helt ferdig.

Driftsplan for 2025-2028

Etter vedtak i Stortinget er Opplysningsvesenets Fond nå delt, og det er opprettet et «Kirkebevaringsfond». Avkastningen av dette fondet skal brukes til vedlikehold av de gamle historiske kirkene. Fra 2024 er det mulig å søke på midler fra Kirkebevaringsfondet. Frem til 2030 blir middelalderkirker prioritert. Staten sin målsetning er at innen 2030 skal alle middelalderkirker i Norge være på en normal standard. I Hole har vi to middelalderkirker, den gamle delen av Hole kirke og Bønsnes kirke. Søknadsprosessen blir i tre trinn. Første trinn er et generelt forprosjekt, andre trinn særprosjekt basert på konklusjonen i generelt forprosjekt. Begge forprosjektene dekkes 100 % av Kirkebevaringsfondet. Men for å kunne søke til forprosjektene må det foreligge en intensjonsavtale med kommunen om at de har intensjon om å dekke 50 % av kostnaden når vedlikeholdsprosjektene skal gjennomføres. Tredje trinn er gjennomføring av vedlikeholdsprosjektene med en kostnadsfordeling 50 % fra Kirkebevaringsfondet og 50 % egen kommune.

Fellesrådet ber om et møte med kommunen for å drøfte en mulig intensjonsavtale.

2025 er året for forprosjekter. Hvilke prosjekter som skal prioriteres i perioden 2026-2030 avhenger av konklusjonen i forprosjektene. Denne 4-årsplanen gir et overblikk over hvilke prosjekter som kan komme og i hvilket år, men det vil garantert bli endringer både med prioritering og kostnad etter endt forprosjekt.

Driftsplan 2025-2028				
	2025	2026	2027	2028
Gravplass:				
Hole kirkegård				
Reparere steingjerdet + port*		260 000		
Gressklipper	60 000			
Hole gravkapell:				
Flekk rep yttervegg, takskier, vinduer, gulv	50 000		100 000	
Sum driftsplaner eksl mva	110 000	260 000	100 000	-
Mva kompensasjon	27 500	65 000	25 000	-
Sum dritsplan inkl mva	137 500	325 000	125 000	-
Driftsplan -inntekter	2025	2026	2027	2028
Tilskudd Hole kommune	50 000		100 000	
Egne inntekter	60 000			
Hole kommune-andel		130 000		
Kirkebevaringsfond		130 000		
Mva kompensasjon	27 500	65 000	25 000	-
Sum dritsplan inkl mva	137 500	325 000	125 000	-
Driftsplan -utgift	2025	2026	2027	2028
Bygg/inventar:				
Forprosjekt kirkebev. fondet Hole kirke og Bønsnes kirke	500 000			
Hole kirke				
Fasade gml. kirken, ute.*		500 000		
Pusse opp do og oppholdsrom i kjeller.			140 000	
Led spotter i taket		60 000		
Kalke vegger i kirkerommet*			1 500 000	
Sollihøgda kapell:				
Ny varmekilde-varmepumpe	60 000			
Vedlikehold prekestolen				30 000
Tilstandsrapport				40 000
Bønsnes kirke:				
Utvendig fasade*		1 000 000		
Sum driftsplaner eksl mva	560 000	1 560 000	1 640 000	70 000
Mva kompensasjon	140 000	390 000	410 000	17 500
Sum dritsplan inkl mva	700 000	1 950 000	2 050 000	87 500
Driftsplan -inntekter	2025	2026	2027	2028
Bygg/inventar				
Tilskudd Hole kommune				30 000
Hole kommune-andel		810 000		
Egne inntekter - Sollihøgda 5001	60 000			40 000
Kirkebevaringsfond	500 000	750 000	750 000	
Sum driftsplan inntekt eks mva	560 000	1 560 000	750 000	70 000
Mva kompensasjon	140 000	390 000	187 500	17 500
Sum dritsplan inkl mva	700 000	1 950 000	937 500	87 500
*Vurdres ifm forprosjekt Kirkebevaringsfondet.				
Forprosjektet vil gi føringer på videre prosjekter og prioriteringen.				

Investeringsplan 2025-2028

En plan over investeringsbehov i perioden.

Investeringsplan - 2025:

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. i 2025 og kr 140 000 i 2026

Investeringsplan - 2026:

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,-

Investeringsplan – 2027:

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 – 2028:

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,-.

Investeringsplan 2025-2028				
Utgift	2025	2026	2027	2028
GRAVPLASS				
Hole kirkegård:				
Sittegressklipper		150 000		
Lys minnelund	125 000			
Garasje:				
Bygge ut ca 50 kvm m vann, do og dusj			800 000	
Sollihøgda urnelund:				
Oppgrad. av minnelund/navnet minnelund	150 000	140 000		
Sum eksl mva	275 000	290 000	800 000	-
Mva	68 750	72 500	200 000	-
Sum inkl mva	343 750	362 500	1 000 000	-
Inntekter	2025	2026	2027	2028
GRAVPLASS				
Tilskudd Hole kommune		280 000	800 000	
Fra bundet fond.	275 000			
Selge gml gressklipper		10 000		
MVA full kompensasjon	68 750	72 500	200 000	0
Sum inkl mva	343 750	362 500	1 000 000	-
Utgifter	2025	2026	2027	2028
BYGG/INVENTAR				
Hole kirke:				
Varmekilde		400 000		
Bønsnes:				
Fast dekke p-plass, universelt tilgjengelig				500 000
Sum eksl mva	-	400 000	-	500 000
Mva	-	100 000	-	125 000
Sum inkl mva	-	500 000	-	625 000
Inntekter	2025	2026	2027	2028
BYGG/INVENTAR				
Bundne investerings fond (varme)		400 000		
Tilskudd Hole kommune				500 000
MVA full kompensasjon	0	100 000	0	125 000
Sum inkl mva	0	500 000	0	625 000
Totalsum eksl mva	275 000	690 000	800 000	500 000
Mva	68 750	172 500	200 000	125 000
Totalsum inkl mva	343 750	862 500	1 000 000	625 000

Kremasjonsavgift

Kremasjon

Jordbegravelse og kremasjon er likestilte former for gravferd. Gravferdsloven legger til grunn at for bosatte i kommunen skal det ikke koste noe å bli gravlagt. I Hole har det siden 2015 vært praksis at pårørende faktureres for kremasjon.

Fellesrådet mener at det er feil, at pårørende blir fakturert. Det bryter med prinsippet om at det ikke skal koste noe å bli gravlagt i sin hjemkommune og med prinsippet om at alle grupper skal likebehandles. Kostandene ved kremasjon skal dekkes av kommunen over fellesrådets budsjett.

Store kommuner har krematorier (Oslo, Bærum, Drammen osv.), der driftsutgiftene i sin helhet dekkes av kommunen. Mindre kommuner benytter krematorier i sin region mot at vertskommunen fakturerer for hver kremasjon. Hole benytter Bærum og Drammen. En kremasjon inkl urne koster i dag ca. kr 7 500,-.

Antall kremasjoner i Hole

Siste treårsperiode (2021-2023) var det i gjennomsnitt 58 gravferder pr år i Hole. 43 av disse var kremasjon med urnenedsetting. 15 var jordbegravelse. Kremasjonsprosent 74%.

Kremasjonsprosenten har samme periode gått ned fra 80% (2021) til 67% (2023).

Økonomi

Kremasjon er økonomisk til fordel for kommunen både ved gjennomføring av den enkelte gravferd og på lang sikt ved et redusert behov for arealer til gravplass og vedlikehold og drift av disse. Det trengs 6-8 ganger større areal til kistebegravelse enn ved urnebegravelse.

Gjennomsnitt timeforbruk ved jordbegravelse er 12,5 t.

(Rigging, graving og gjenfylling og om vinteren også tining, snørydding og strøing)

Gjennomsnitt timeforbruk ved gravferd etter kremasjon er 3 t.

(Boring av hull, nedsetting av urne og om vinteren også tining, snørydding og strøing)

Jordbegravelse har i tillegg en betydelig maskinkostnad til gravemaskin. Ved urnenedsetting gjøres alt manuelt eller ved et enkelt urneborr.

Kostnad for kommunen ved jordbegravelse er ca kr 7000 pr grav.

Kostnaden for kommunen ved urnenedsetting etter kremasjon er ca kr 900.

I tillegg kommer kostnad til anlegg og drift av gravplassareal som beregnes til ca kr 30 000 pr kistegrav og ca kr 4000 pr urnegrav.

Hver familie som velger kremasjon, «sparer» kommunen for en store kostnader. Det er ulogisk at familier som velger kremasjon og dermed sparer kommunen for betydelige utgifter, skal faktureres for å velge kremasjon. Det er grunn til å tro at når faktureringsbeløpet er så høyt, motiverer det familier til å velge jordbegravelse, som er mye dyrere for kommunen og på sikt vil kreve økt stillingsressurs ved gravplassene og nye utvidelser av gravplassarealet.

Kommunen må innarbeide i sine budsjetter utgifter til kremasjon. Det utgjør et beløp på ca kr.325 000.

Vedlegg 1.

Lønnsgrunnlag

Lønnsbudsjett 2025	Ansatte 041,042 og 044			Kirkegård 043			
	100%lønn	% faktiske lønn		100%lønn	% faktiske lønn		
Kirkeverge	738 340	0,45	332 253	738 340	0,55	406 087	
Adm. Sekretær	511 189	0,35	178 916	511 189	0,35	178 916	
Kantor	646 427	0,8	517 141				
Trosopplærere	704 088	0,3	211 226				
Diakon	704 088	0,3	211 226				
Kirketjenere	480 822	0,52	250 027				
Gravplassarbeider				501 067	1,3	651 387	
Sum lønn før lønnsøkning			1 700 790			1 236 390	
Sum lønn 1.1.-30.4			566 930			412 130	
Sum lønn 1.5-31.12			1 133 860			824 260	
4,6 % lønnsøkning 1.5-31.12			52 158			37 916	
Leder fellesrådet			20 000				
Kveld/helge/høytids tillegg iht tariff			30 000				
Organist vikar og ferievikar kirkegård			20 000			40 000	
Åpen kirke Bønsnes dekker 5000,- selv			5 000				
Sum lønn 2025			1 827 948			1 314 306	
Arb.giver avg.			257 741			185 317	
Livsforsikring KLP eksl trekk fra premiefond			271 000			84 000	
Reguleringspremie			130 000			40 000	
Sum pr gruppe			2 356 689			1 583 623	
Total lønns og livsforsikringskost							3 940 311
Minus tilskudd fra Tunsberg bispedømme			290 000			-	
Som til drift fra Hole kommune			2 066 689			1 583 623	3 650 311
Årslønn er fratrukket feriedager pluss feriepenger							
*Søker Hole kommune om kr 25 000,- i kulturmidler for å holde Bønsnes sommeråpen. Dekker 5 000,- selv.							
Kulturmidlene fremkommer ikke i budsjettinnspillet. Egen søknad til kommunen.							
Lagt inn lønnsvekst på 4,6 %.							

Vedlegg 2.

Prognoser pensjonskostnader – KLP

Forsikringstaker: 04666 001 Hole kirkelige fellestråd

Anslag pensjonspremie og egenkapitaltilskudd for 2025 i Fellestrådingen for kommuner og bedrifter

Anslag sum premier og tilskudd til KLP 2025

Sum premie og tilskudd etter fradrag fra premiefond	kr	472 190
Sum premier og tilskudd før fradrag fra premiefond	kr	525 899
*Frdrag fra premiefond	kr	-53 709

**Frdrag fra premiefond er estimert ut fra antatt overskudd som tilføres premiefond i 2025 og ønsket bruk av premiefond dere har registrert på Kundeside.*

Disse postene ligger til grunn for sum premier og tilskudd:

Pensjonspremier	kr	497 935
Ordinær årspremie	kr	233 210
Reguleringspremie	kr	170 825
Engangspremier; bruttogaranti, tidligpensjon og AFP livsvarig	kr	93 900

Tilskudd til AFP 62-64 år	kr	20 011
----------------------------------	-----------	---------------

Administrasjonspremie	kr	7 953
------------------------------	-----------	--------------

*Rentegarantipremie	kr	0
----------------------------	-----------	----------

**Anslag for rentegarantipremien forutsetter at pensjonsmidlene forvaltes i samme portefølje som i 2024.*

Anslag på egenkapitaltilskudd til KLP 2025

Egenkapitaltilskudd til KLP	kr	9 448
------------------------------------	-----------	--------------

