

2026 Detaljert driftsbudsjett Hol kirkelige fellesråd						Budsjettfordelinger 2025						
Art	Beskrivelse	Budsjett 2026	Revidert budsj. 2025	Budsjett 2025	Regnskap hele 2024	Kommentar	41 Adm	42 Kirker	43 Gravpl	44/8-Tros	44/9-Konf	44/23-Dia
10100	Fastlønn	4300000	4150000	4150000	3937464	Lønn i eget ark. Ansette renholder(e)	1340000	1500000	700000	460000		300000
10105	Regulativbestemte tillegg	110000	130000	130000	130365	Erfaringsbasert - økt i lønnsoppgjøret	10000	50000	20000	15000		15000
10200	Vikarlønn	10000	10000	10000	152472	Organist jfr. ferieavvikling	10000					
10300	Ekstrahjelp	50000	70000	70000	150107	Sommerhjelper			50000			
10400	Overtid	10000	0	0	29829		10000					
10500	Annen lønn, trekkpliktig godtgjørelse, telefon	50000	50000	50000	48957		50000					
10597	Motpost sykepengerefusjon	0	0	0	45354		0					
10598	Mottatt refusjon fra NAV	0	0	0	-45354		0					
10800	Godtgjørelse folkevalgte	50000	50000	50000	47800		50000					
10900	Pensjonsinnskudd	825000	750000	925000	650305	Prognose 825.000, men kan bli 860.000,-	260000	290000	130000	85000		60000
10950	Trekkpliktig forsikringsordninger	25000	22000	22000	20892		25000					
10990	Arbeidsgiveravgift	560000	570000	540000	539859		175000	200000	100000	50000		35000
11000	Kontormateriell og abonnement	20000	25000	25000	22880		20000					
11100	Aktivitetsrelaterte forbruksvarer og tjenester	400000	440000	440000	468015	Herav kremasjonsavgift 250000	0	40000	275000	20000	45000	20000
11200	Annet forbruksmaterieill og tjenester	140000	180000	180000	368724		20000	20000	90000		10000	
11300	Post, bank og telefoni	70000	65000	65000	69332		60000			5000		5000
11400	Annonse, reklame, informasjon	80000	80000	65000	64193		80000					
11401	Menighetsbladet	110000	130000	130000	146743			100000	10000			
11500	Opplæring, kurs	20000	25000	25000	14226		10000		10000			0
11600	Kilometergodtgjørelse	50000	50000	50000	51784		10000	10000	30000	0		0
11700	Driftsutgifter maskiner	60000	60000	60000	67961		5000		55000			
11800	Strøm	270000	270000	240000	250965			250000	20000			
11850	Forsikringer	285000	280000	240000	241410		45000	220000	20000			
11950	Lisenser, kommunale avgifter, renovasjon	360000	360000	320000	339685		290000		70000			
12000	Inventar og utstyr	70000	150000	70000	165781		20000	50000				0
12200	Leie, leasing, kjøp av maskiner	80000	140000	50000	41051				80000			
12300	Vedlikehold bygg og anlegg	300000	380000	380000	565306			150000	150000			
12400	Vedlikehold og serviceavtaler	140000	75000	40000	207559	Har kjørt utsatt vedlikehold til januar 2026	10000	100000	30000			
12500	Matriell til vedlikehold	70000	70000	70000	71987			35000	35000			
12600	Renholdstjenester	30000	150000	150000	166963	Ansetter egen renholder. Fortsatt vindusvask		30000				
12650	Vakthold/alarmsystemer	50000	50000	50000	44250			50000				
12700	Kjøpte tjenester/Revisjon	150000	120000	120000	152643	Revisjon + bedriftshelsetjeneste	150000					
13400	Refusjon til andre fellesråd (Delte tilskuddsmidler)	0	0	0	50000	Endret regnsapsføring FR->soknet						
13500	Refusjon til sokneråd (overskudd KT/kunst/konsert)	0	0	0	263780	Endret regnsapsføring FR->soknet						
13900	Kalk. Utg. tjenesteyting (motpost 17900)	280000	335000	280000	335000	Ny tjenesteytingsavtale fra 1.1.2026	80000	40000	160000			
14050	Til DNK/Tunsberg Bispedømme	0	0	0	0		0					
14290	Momskompensasjon utgift (motpost 17290)	500000	400000	400000	615883		100000	260000	100000	10000	10000	20000
14500	Tilskudd til menighetsråd (klokkermidler+møtegodtg.)	50000	50000	50000	163400	Klokkertjeneste er lovpålagt	50000					
15000	Renteutgifter lån (motpost 17500)	250000	300000	300000	280218	Dekkes Geilo sokn						
15100	Avdrag på lån (motpost 17500)	600000	600000	600000	368653	Dekkes Geilo sokn						
15200	Egenandel KLP	30000	25000	25000	25369		30000					
15300	Avsetning til dekning av tidligere underskudd	0	50000	0	1415		0					
15400	Avsetning til ubundne fond	0	0	0	0		0					
15500	Avsetning til bundne fond	0	0	0	0		0					
15700	Overføring til investeringsregnskapet	300 000	0	0	0		300000					
15800	Mindreforbruk	0	0	0	0		0					
15900	Avskrivninger (motpost 19900)	1800000	1800000	1800000	1679705			1600000	200000			
16000	Inntekter kirkelige handlinger	-120000	-120000	-120000	-104000			-120000				
16100	Kont. menighetsbladet	0	0	0	-500		0					
16200	Inntekter fra arrangement	0	0	0	-2100		0					
16202	Salg av andre varer og tjenester (Bris)	-80000	-80000	-80000	0		-80000					
16300	Utleie av kirker, festeavgift m.m.	-150000	-150000	-150000	-146030			-50000	-100000			
16500	Gravstell/varer momspliktig	-140000	-120000	-120000	-102802				-140000			
17000	Refusjon fra staten/Aetat	0	0	0	0							
17050	Refusjon fra Dnk/Tunsberg bispedømme	0	0	0	0							
17100	Sykelønnsrefusjon	0	0	0				0				
17290	Momskompensasjon, inntekt (motpost 14290)	-500000	-400000	-400000			-100000	-260000	-100000	-10000	-10000	-20000
17300	Refusjon fra kommunen	0	0	0	-850							
17400	Refusjoner fra fellesråd	0	0	0								
17500	Refusjoner fra menighetsråd, inkl KLPlån, inventar	-850000	-1100000	-1100000		Ref. lån		0				
17700	Refusjoner fra andre	0	0	0			0	0				
17900	Kalk. inntekt ved kom.tjeneste yt. (motpost 13900)	-280000	-335000	-280000	-280000		-80000	-40000	-160000			
18000	Tilskudd fra staten (Riksantikvaren, direktorat)	0	0	0	0	Kirkebevaringsprogrammet, Hol gamle kyrkje						
18050	Tilskudd fra Bispedømmerådet (Diakoni+Trosoppl.)	-550000	-700000	-500000	-679704	Trosopplæring + diakoni (Trekkes 75.000,-)				-350000		-200000
18300	Tilskudd fra egen kommune	-7785000	-7457000	-7512000	-7150000		-2950000	-2925000	-1635000	-275000	-45000	-105000
18500	Tilskudd fra sokneråda Hol+diakon+kollekt	-150000	0	0	0					-10000	-10000	-130000
18600	Innsamlet/offer til egen virksomhet	0	0	0	0							
18700	Tilskudd/gaver fra andre (KFUK/KFUM, KNIF)	0	0	0	-4610			0			0	
19000	Renteinntekter	-150000	-150000	-120000	-284606		0					
19050	Utbytte forsikring	0	0	0	-11364	Kan budsjettere med 30.000,-?						
19300	Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	0	0	0							
19400	Bruk av disposisjonsfond (Ny saldo 0 i 2025)	0	-50000	0	-600000		0					
19500	Bruk av bundne fond (Svall, KNIF, KLP, RA)	0	0	0	-64012			0				
19900	Motpost avskrivninger	-1800000	-1800000	-1800000	-1679705			-1600000	-200000			
SUM		0	0	0			0	0	0	0	0	0