



INNKALLING

MØTE I FELLESNEMND FOR NYE LYNGDAL KIRKELIG FELLESRÅD

Møtedato	Tirsdag 18. juni	Møte nr. 06 - 2019
Tid	Kl. 19:00-21:00	
Sted	Lyngdal Kirkesenter	
Medlemmer som innkalles:	Terje Litland, John Terje Rosfjord, John Øydna, Richart Håland, Unni Nilsen Husøy (kommunal fellesnemnds representant) og Geirulf Grødem (biskopens representant).	
Varamedlemmer, som får sakspapirer, men som kun møter ved beskjed om forfall	Kari Nilsen, Trond Flottorp, Johan Ekeland og Ragnhild Synnøve Lied	
Andre:	Ingunn Birkeland og Carl Magnus Salvesen	
SAKER:		Side:
20/19	Godkjenninger Innkalling og Referat. Meldinger	2
21/19	Forslag til avtale med Hægebostad kirkelige fellesråd om felles kirkeverge	3
22/19	Oppfølging av grunnbøkene	6
23/19	Forberedelse av virksomhetsoverdragelsen	7
24/19	Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2024, 1. gang	8
25/19	Eventuelt	29

12.06.2019

Terje Litland

leder av Lyngdal kirkeelige fellesnemnd



Møtedato: 18.06.19	Saksbehandler: CMS	Arkiv:	Side 2
--------------------	--------------------	--------	--------

GODKJENNINGER

1. Innkalling og saksliste til dagens møte
2. Møtebok fra 30.04.19

MELDINGER

- Referat fra møte i tillitsvalgtsforum.
- Søknad om endring i forordning av antall gudstjenester i Audnedal.
- Møte med menighetsråd på Konsmo og sokneråd i Grindheim.
- Dato for møte med de nyvalgte menighetsrådene i oktober
- Dato for samling for ansatte i oktober
- Status vedlikeholds- og utviklingsprosjekter Lyngdal og Audnedal



Møtedato: 18.06.19	Saksbehandler: CMS	Arkiv:	Side 3
--------------------	--------------------	--------	--------

Forslag til avtale med Hægebostad kirkelige fellesråd om felles kirkeverge

Aktuelle referanser:

- FN-sak 30-18 Organisasjon og ledelsesstruktur, 3. gang
- Vedlagte forslag til avtale om felles kirkevergestilling med Hægebostad kirkelige fellesråd.

Saksopplysning:

Fellesnemnda gjorde følgende vedtak i FN-sak 30-18:

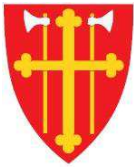
Lyngdal kirkelig fellesråd vedtar å tilby Hægebostad kirkelige fellesråd å videreføre utleie av kirkevergestilling med 25 % stillingsstørrelse, j.fr. alternativ 1. Fellesnemndas leder gis mandat til å inngå ny avtale med Hægebostad kirkelige fellesråd.

Fellesrådetets leder og prosjektleder har utarbeidet vedlagte forslag til avtale med Hægebostad kirkelige fellesråd.

Møtebehandling:

Forslag til fellesnemndas vedtak:

Fellesnemnda vedtar forslaget til avtale om felles kirkevergestilling med Hægebostad kirkelige fellesråd.



Avtale om felles kirkevergestilling mellom Lyngdal kirkelige fellesnemnd og Hægebostad kirkelige fellesråd

Historisk bakgrunn

Ved innføring av ny kirkelov og gravferdslov i 1997 ble Lyngdal kirkelige fellesråd opprettet som et lovbestemt forvaltningsorgan, som på vegne av soknene fikk et selvstendig ansvar for budsjett- og planarbeid, og personal- og eiendomsforvaltning.

"Nye arbeidsformer og ny organisering" ble utredet i 1996, som et planprosjekt i regi av Kirkens arbeidsgiverorganisasjon og med bred deltakelse fra menighetene og kommunene i prestegjeldet, dvs. Hægebostad og Lyngdal kommune. Flere av forslagene i sluttrapporten fra september 1996 er tatt til følge og gjennomført, blant annet:

- *Stilling som daglig leder (kirkesjef) er opprettet i samarbeid med Hægebostad fellesråd. 75 % av stillingen disponeres av Lyngdal fellesråd og 25 % av Hægebostad fellesråd.*

Da kirkevergestillingen i Lyngdal og Hægebostad ble lyst ut i 2009 stod det i utlysningsteksten:

"Siden 1997 har fellesrådene i de 2 kommunene Lyngdal og Hægebostad hatt en felles stilling som daglig leder. Gode erfaringer gjør at denne modellen videreføres når kirkevergen nå slutter etter 12 år i stillingen. Stillingsressursen er fordelt med 75 % på Lyngdal fellesråd og 25 % på Hægebostad fellesråd. For tiden har kirkevergen 4 kontordager pr. uke i Lyngdal og 1 i Hægebostad. Arbeidsgiveransvaret for stillingen forvaltes av Lyngdal kirkelige fellesråd, men begge fellesråd har selvstendig ansvar og myndighet i forhold til instruksjon og delegering av ansvar i hvert sitt fellesrådsområde."

Lyngdal kirkelige fellesnemnd som har ansvar for å planlegge og gjennomføre sammenslåingen av Lyngdal kirkelige fellesråd og Audnedal kirkelige fellesråd med virkning fra 01.10.2020. Et av punktene som har stått på agendaen er organisasjonsplan og ledelsesstruktur. I den forbindelse henvendte Lyngdal kirkelige fellesnemnd seg i brev datert 27.02.18 til Hægebostad kirkelige fellesråd for å be om en tilbakemelding på hvilke tanker Hægebostad har om dagens ordning hvor kirkevergestillingen deles mellom Lyngdal og Hægebostad. Spesielt viktig var det å få avklart om Hægebostad kirkelige fellesråd ønsker å fortsette med ordningen eller ikke fra 01.01.2020.

Hægebostad kirkelige fellesråd behandlet denne henvendelsen i FR-sak 14/18 hvor følgende ble enstemmig vedtatt:

Hægebostad kirkelige fellesråd vedtar at vi ønsker å fortsette dagens ordning med felles kirkeverge med Lyngdal, hvor Hægebostad leier 25 % av kirkevergen i Lyngdals stilling til å være kirkeverge her.

Lyngdal kirkelige fellesnemnd har på denne bakgrunn i FN-sak 30-18 vedtatt følgende:

Lyngdal kirkelig fellesråd vedtar å tilby Hægebostad kirkelige fellesråd å videreføre utleie av kirkevergestilling med 25 % stillingsstørrelse, j.fr. alternativ 1. Fellesnemndas leder gis mandat til å inngå ny avtale med Hægebostad kirkelige fellesråd.

På bakgrunn av disse vedtak inngås det følgende avtale mellom Lyngdal kirkelige fellesnemnd og Hægebostad kirkelige fellesråd:



Avtale om felles kirkevergestilling mellom Lyngdal kirkelige fellesnemnd og Hægebostad kirkelige fellesråd

Avtaletekst

1. Hægebostad kirkelige fellesråd leier 25 % av kirkevergestillingen (daglig leder) i nye Lyngdal kirkelige fellesråd.
2. Nye Lyngdal kirkelige fellesråd ivaretar arbeidsgiveransvaret for hele stillingen.
3. Begge fellesråd har selvstendig ansvar og myndighet i forhold til instruks og delegering av ansvar til kirkevergen i hvert sitt fellesrådsområde.
4. Hægebostad kirkelige fellesråd refunderer 25 % av samlede lønnskostnader (inkludert sosiale utgifter) knyttet til kirkevergestillingen til nye Lyngdal kirkelige fellesråd.
5. Hægebostad kirkelige fellesråd refunderer 33,33 % av Lyngdal kirkelige fellesråds kostnader knyttet til kjøregodtgjørelse, telefonutgifter og kurskostander.
6. For tiden har kirkevergen 4 kontordager pr. uke i Lyngdal og 1 dag pr. uke i Hægebostad.
7. Nye Lyngdal kirkelige fellesråd og Hægebostad kirkelige fellesråd samarbeider, som følge av felles kirkevergestilling, i den grad det er formålstjenlig eller det er behov for det, for eksempel i forbindelse med ferieavvikling.
8. Ved sykefravær som gir rett til sykelønnsrefusjon plikter ikke Lyngdal kirkelige fellesråd å stille alternativ stillingsressurs tilgjengelig for Hægebostad kirkelige fellesråd. I så tilfelle skal 25 % av sykelønnsrefusjonen utbetales fra nye Lyngdal kirkelige fellesråd til Hægebostad kirkelige fellesråd innen rimelig tid.
9. Før utlysning av kirkevergestilling skal begge parter møtes til et drøftingsmøte for å avklare om avtalen skal videreføres. I så fall skal begge parter være representert i intervju og innstillingsutvalget. Det er Lyngdal kirkelige fellesråd som har ansettelsesmyndigheten.
10. Denne avtale krever signering og løper fra 01.01.2020 til den sies opp av en av partene. Oppsigelsestiden er 1 år.

Sted og dato

Sted og dato

Terje Litland
Leder Lyngdal kirkelige fellesnemnd

Tjøl Eiken
Hægebostad kirkelige fellesråd



Møtedato: 18.06.19	Saksbehandler: CMS	Arkiv:	Side 6
--------------------	--------------------	--------	--------

Eiendom, 2. gang - Oppfølging av grunnbøkene

Aktuelle referanser:

- FN-sak 20-18 Økonomi og eiendom, 1. gang

Saksopplysning:

Lyngdal kirkelige fellesråd eier og/eller forvalter i henhold til Kirkelovens § 14 og 18 følgende eiendommer/bygg/kirkegårder i Lyngdal kommune.

Gr.nr./Br.nr.	Beskrivelse	Hjemmelshaver
162/398	Lyngdal kirke/kirkegård (eldre del)	Lyngdal sokn
162/8/36	Lyngdal kapell	OVF, festet av Lyngdal kommune
162/246	Lyngdal kirkegård/parkering (utvidelse 1998)	Lyngdal kommune
162/312	Driftsbygning Lyngdal kirkegård/parkering	Lyngdal kommune
162/424	Lyngdal kirkegård (utvidelse 2019)	Lyngdal kommune
Mangler	Austad kirke/kirkegård/bårehus	Må endres til Lyngdal sokn
48/128-129	Parkering Austad kirke	Lyngdal kommune
Mangler	Korshamn kapell	Må endres til Lyngdal sokn
243/8	Kvås kirke/Kvås kirkegård	Lyngdal kommune (må endres til Kvås/Lyngdal sokn)
243/20	Kvås bårehus	Lyngdal kommune

Audnedal kirkelige fellesråd eier og/eller forvalter i henhold til Kirkelovens § 14 og 18 følgende eiendommer/bygg/kirkegårder i Audnedal kommune.

Gr.nr./Br.nr.	Beskrivelse	Hjemmelshaver
28/138	Konsmo kirke/Konsmo kirkegård	Audnedal kirkelige fellesråd (må endres til Konsmo sokn)
28/182	Areal til utvidelse av parkering Konsmo kirke	Audnedal kommune
62/15	Grindheim kirke/kirkegård	Audnedal kirkelige fellesråd (må endres til Grindheim sokn)
62/8	Grindheim kirkegård (andre siden av veien)	Audnedal kirkelige fellesråd (bør endres til Audnedal kommune/nye Lyngdal kommune)
62/14	Grindheim bårehus	Audnedal kirkelige fellesråd (bør endres til Audnedal kommune/nye Lyngdal kommune)

Status oppfølging av grunnbokshjemler gis av kirkevergene i møtet.

Møtebehandling:

Forslag til fellesnemndas vedtak:

Fellesnemnda vedtar å be kirkevergene sørge for at grunnbokshjemler blir ordnet så raskt som mulig.

Særutskrift: Lyngdal kommunale fellesnemnd



Møtedato: 18.06.19	Saksbehandler: CMS	Arkiv:	Side 7
--------------------	--------------------	--------	--------

Forberedelse til virksomhetsoverdragelse

Aktuelle referanser:

- FN-sak 06-17 Sammensetting og mandat Lyngdal kirkelige fellesnemnd, punkt 6 i mandat.
- [Arbeidsmiljølovens kapittel 16](#)

Saksopplysning:

Vi fortsetter arbeidet med punktene i mandatets punkt 6 med å se på viktige momenter i arbeidsmiljølovens kapittel 16 om arbeidstakers rettigheter ved virksomhetsoverdragelser. Prosjektleder orienterer.

Prosjektleder orientere om mulige alternativer for å fastsetter overordnede lønnsvilkår.

Prosjektleder orienterer om mulige måter å organisere tillitsvalgtordning og struktur for vernetjenesten.

Møtebehandling:

Forslag til fellesnemndas vedtak:

Fellesnemnda tar prosjektleders orientering til etterretning.



Møtedato: 18.06.19	Saksbehandler: CMS	Arkiv:	Side 8
--------------------	--------------------	--------	--------

Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023, 1. gang

Aktuelle referanser:

- FN-sak 06-17 Sammensetting og mandat Lyngdal kirkelige fellesnemnd, punkt 4 i mandat.
- Budsjett 2019 Lyngdal kirkelige fellesråd, vedlagt
- Budsjett 2019 Audnedal kirkelige fellesråd, vedlagt

Saksopplysning:

Vedlagte oversikter over budsjettene for inneværende år for de to fellesrådene vil være utgangspunkt for et samlet budsjettforslag.

Oversiktene viser at de to fellesrådene følger noenlunde samme kontoplan. Det vil være behov for enkelte justeringer.

Oversiktene viser også noen kulturforskjeller i driften.

Viktige momenter å huske på i det kommende budsjettarbeidet for 2020 er:

- Innsparingsmuligheter (eks. stordriftsfordeler)
- Best practice (kan skape innsparingsmuligheter)
- Tjenesteytingsavtalen (denne er pt. uavklart)
- Lønnsoppgjør 2019 (mellomoppgjøret forhandles 18. og 19. juni)
- Lederlønn (denne er pt. uavklart)
- Antall brukte arter og funksjoner (forenkling)
- Deflator 2020 (3 % jfr. Kommuneproposisjonen for 2020)
- Investeringer som kan gi langsiktige driftsbeparelser (eks. varmestyring)
- Vedlikeholdsinvesteringer (jfr. vedlikeholdsplaner)

Prosjektleder foreslår at det settes ned en arbeidsgruppe med mandat til å fremme et forslag til budsjett for 2020 samt økonomiplan for 2020-2023 til neste møte i august. Overordnet målsetting for arbeidsgruppen bør være å fremme et forslag som i størst mulig grad forenkler budsjettet slik at det gir tidsmessige besparelser i det kommende økonomiarbeidet for det nye fellesrådet.

Møtebehandling:

Forslag til fellesnemndas vedtak:

Fellesnemnda vedtar å opprette en arbeidsgruppe bestående av prosjektleder, kirkeverge i Audnedal og _____. Arbeidsgruppen gis mandat til å fremme et oversiktlig budsjettforslag for 2020 samt et forslag til økonomiplan for 2020-2023. Fellesnemnda ber arbeidsgruppen om å ha særlig fokus på å forenkle budsjettetoppsettet med tanke på antall arter og funksjoner.

Særutskrift:

AUDNEDAL KIRKELIGE FELLESRÅD

Budsjett 2019 Drift vedtatt i sak 18/18 av 28.08.18

		Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Art	Inntekter			
600-659	Brukerbetalinger, salg, avgifter og leieinntekter	-56 000	-48 000	-113 349
660-679	Salg av driftsmidler/ fast eiendom			0
700-789	Refusjoner/ overføringer	-113 000	-101 000	-270 149
790	Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenesteyting	-155 000	-148 000	-141 000
800-829	Statlig tilskudd	-214 000	-213 000	-144 872
830-839	Rammeoverføring/ tilskudd fra egen kommune + rentekop	-1 772 000	-1 751 000	-1 696 247
840-859	Tilskudd fra fellesråd/ menighetsråd			
860-879	Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-10 000	-5 000	-12 935
	Sum driftsinntekter	-2 320 000	-2 266 000	-2 378 552
	Utgifter			
010-099	Lønn og sosiale utgifter	1 261 000	1 245 000	1 129 256
100-299	Kjøp av varer og tjenester	598 000	594 000	596 753
300-389+429	Refusjoner/overføringer	143 000	112 000	142 909
390	Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting	155 000	148 000	141 000
400-479 eks. 429	Tilskudd og gaver			99 748
	Sum driftsutgifter	2 157 000	2 099 000	2 109 666
	Brutto driftsresultat:	-163 000	-167 000	-268 886
900-909	Renteinntekter og utbytte	-9 000	-10 000	-9 698
920-929	Mottatte avdrag på lån			0
500-509	Renteutgifter og låneomkostn.	27 000	32 000	29 787
510-519	Avdrag på lån	145 000	145 000	144 600
520-529	Utlån, kjøp av aksje, andeler ol.			
	Netto finansinntekter/- utgifter	163 000	167 000	164 689
590	Avskrivninger			116 654
990	Motpost avskrivninger			-116 654
	Netto driftsresultat	0	0	-104 197
	Interne finansieringstransaksjoner:			
930	Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd)			-202 850
940-949	Bruk av disposisjonsfond			0
950-959	Bruk av bundne fond			-23 799
	Sum bruk av avsetninger	0	0	-226 649
530	Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)			
540-549	Avsatt til disposisjonsfond			202 850
550-559	Avsatt til bundne fond			
570	Overført til investeringsbudsjettet			
	Sum avsetninger	0	0	202 850
	REGNSKAPSESSIG MERFORBRUK/MINDREFORBRUK = 0	0	0	-127 996

AUDNEDEAL KIRKELIGE FELLESRÅD

Budsjett 2019

0410 Administrasjon				
Art	Inntekter	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
37101	Refusjon fødselspenger			-40 957
37102	Refusjon feriepenger			-2 289
37290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-10 000	-10 000	-11 085
37700	Refusjon andre			
37800	Interne overføringer (motkonto 33800)	-38 000	-38 000	-34 000
37900	Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenesteyting	-155 000	-148 000	-141 000
	Sum refusjoner	-203 000	-196 000	-229 331
38300	Tilskudd fra kommunen,	-1 737 000	-1 695 000	-1 661 000
	Sum inntekter	-1 737 000	-1 695 000	-1 661 000
	Sum refusjoner og inntekter	-1 940 000	-1 891 000	-1 890 331
	Kostnader			
30100	Fast lønn	427 000	417 000	433 989
30206	Periodisert lønn			1 064
30300	Lønn til ekstrahjelp			7 444
30800	Godtgjørelse folkevalgte	50 000	55 000	37 600
30900	Pensjoninnskudd (lønn * 14 %)	60 000	58 000	65 457
30950	Trekkpliktige forsikringsordninger	1 000	1 000	1 154
30990	Arbeidsgiveravgift (lønn+godtgjørelse folkevalgte * 10,6 %)	50 000	50 000	50 644
	Sum lønn- og sosiale kostnader	588 000	581 000	597 352
31000	Kontormateriell	18 000	18 000	25 258
31100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieell			
31202	Mat	5 000	5 000	2 379
31200	Anne forbruksmaterieell			583
31204	Velferdstiltak ansatte	5 000	4 000	4 854
31300	Post, bank, telefoni og datalinjer	4 000	4 000	3 211
31400	Annonse, reklame, informasjon og presentasjon			361
31500	Opplæring, kurs	2 000	10 000	11 515
31501	Oppholdsutgifter kurs			871
31550	Reiseutgifter, opplæring			872
31600	Utgifter og godtgjørelser for reiser	8 000	8 000	18 437
31656	Oppgavepliktig mobiltelefon		4 500	0
31567	Motkonto oppgavepliktig mobiltelefon		-4 500	0
31701	Årsavgift og forsikringer	3 000	3 000	7 139
31703	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig		2 000	784
31850	Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring			-2 589
31950	Avgifter, lisenser og gebyrer	15 000	24 000	25 879
32700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)/revisjon	23 000	23 000	26 070
33700	Refusjon til andre			4 800
33900	Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting	155 000	148 000	141 000
34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	10 000	10 000	11 085
30904	Lønnsreserve	28 000	28 000	20 000
	Sum vare- og tjenestekostnader	276 000	287 000	302 509
	Sum kostnader	864 000	868 000	899 861
	Driftsresultat	-1 076 000	-1 023 000	-761 139
	Art Finansinntekter			
38301	Kompensasjonstilskudd (1662920*?%)	-35 000	-56 000	-35 247
39001	Renteinntekter, bank	-9 000	-10 000	-9 150
39050	Utbytte og eieruttak			-548
39300	Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk		-202 850	-202 850
39400	Bruk av ubundne fond			
39900	Motpost avskrivning			-116 654
	Sum finansinntekter	-44 000	-268 850	-364 449
	Finanskostnader			
35000	Renteutgifter (1662920*1,74%)	27 000	32 000	29 787
35100	Avdragsutgifter	145 000	145 000	144 600
35400	Avsetning til ubundne fond		202 850	202 850
35800	Regnskapsmessig mindreforbruk			127 997
35900	Avskrivning			116 654
	Sum finanskostnader	172 000	379 850	621 888
	Sum finansinntekter/kostnader	128 000	111 000	257 439
	Årsresultat	-948 000	-912 000	-503 700

AUDNEDAL KIRKELIGE FELLESRÅD

Budsjett 2019

0422 Kongsmo kirke				
		Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Art	Inntekter			
36200	Salg av varer og tjenester u/avgiftsomr.			-4 500
36300	Utleie lokaler			-20 000
37101	Refusjon av fødselspenger			-24 040
37102	Refusjon av feriepenger			-1 371
37290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-15 000	-10 000	-19 653
	Sum inntekter	-15 000	-10 000	-69 564
	Kostnader			
30100	Fastlønn			118 124
30104	Lønn klokker	10 000	10 000	
30105	Lønn organist	58 000	57 000	
30106	Lønn kirketjener	74 000	84 000	2 810
30200	Lønn til vikarer			14 918
30203	Tariffesta lønn til vikarer			11 845
30206	Periodisert lønn			6 203
30900	Pensjonsinnskudd	20 000	21 000	11 260
30904	Lønnsreserve			-10 000
30950	Trekkpliktige forsikringsordninger	1 500	1 500	1 009
30990	Arbeidsgiveravgift	15 000	16 000	14 798
	Sum lønn- og sosiale kostnader	178 500	189 500	170 967
31100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell	3 000	2 000	3 601
31200	Annet forbruksmateriell	3 000	1 000	3 843
31202	Mat			294
31203	Blomster til gudstjenestene	6 000	6 000	6 000
31300	Post, bank, telefoni og datalinjer	10 000	6 000	10 114
31500	Opplæring og kurs ikke oppg.pliktig			300
31600	Kjøregodtgjørelse	9 000	9 000	4 308
31701	Årsavgift og forsikring	19 000	30 000	18 361
31800	Energi	47 000	40 000	37 618
31950	Avgifter, lisenser og gebyrer	4 000	4 000	3 609
32000	Inventar og utstyr			5 364
32300	Vedlikehold og byggetjenester	4 000	4 000	1 137
32400	Service og reparasjon	15 000	15 000	9 274
32700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)/revisjon	2 000	2 000	2 000
33500	Refusjon til menighetsråd			12 000
34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	15 000	10 000	19 653
34500	Tilskudd/gaver til menighetsråd			15 000
	Sum vare- og tjenestekostnader	137 000	129 000	152 476
	Sum kostnader	315 500	318 500	323 443
	Driftsresultat	300 500	308 500	253 879
	Finansinntekter			
39400	Bruk av ubundne fond			0
39900	Motpost avskrivninger			0
	Sum finansinntekter	0	0	0
	Finanskostnader			
35900	Avskrivninger			0
	Sum finanskostnader	0	0	0
	Sum finansinntekter/kostnader	0	0	0
	Årsresultat	300 500	308 500	253 879

AUDNEDAL KIRKELIGE FELLESRÅD

Budsjett 2019

0421 Grindheim kyrkje				
		Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Art	Inntekter			
37101	Refusjon fødselspenger			-24 040
37102	Refusjon feriepenger			-1 264
37290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-15 000	-10 000	-15 010
	Sum inntekter	-15 000	-10 000	-40 314
	Kostnader			
30100	Fast lønn			94 777
30104	Lønn klokker	10 000	10 000	
30105	Lønn organist	58 000	57 000	5 637
30106	Lønn kirketjener	68 000	67 000	7 576
30200	Lønn til vikarer			14 172
30203	Tariffesta tillegg vikarer			4 693
30206	Periodisert lønn			26 231
30304	Åpen kirke	20 000	10 000	7 722
30900	Pensjonsinnskudd	20 000	19 000	9 638
30904	Lønnsreserve			-10 000
30950	Trekkpliktige forsikringsordninger	1 500	1 500	801
30990	Arbeidsgiveravgift	14 500	14 000	13 253
	Sum lønn og sosiale kostnader	192 000	178 500	174 500
31100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieil	3 000	2 000	1 478
31200	Annet forbruksmaterieil	3 000		383
31202	Mat			226
31203	Blomster til gudstjenestene	6 000	6 000	6 000
31300	Post, bank, telefoni og datalinjer	10 000	6 000	10 114
31500	Opplæring/ kurs, ikke oppg pl.			
31600	Kjøregodtgjørelse	9 000	9 000	6 057
31701	Årsavgift og forsikring	31 000	18 000	30 958
31800	Energi	47 000	40 000	36 501
31950	Avgifter, lisenser og gebyrer	5 000	5 000	2 486
32000	Inventar og utstyr	3 000	3 000	
32300	Vedlikehold og byggetjenester	5 000	5 000	5 941
32400	Service og reparasjon	15 000	15 000	7 300
32700	Andre tjenester (som inngår i egneproduksjon) /revisjon	2 000	2 000	2 000
33500	Refusjon til menighetsråd			13 000
33700	Refusjon til andre			199
34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	15 000	10 000	15 010
34500	Tilskudd/gaver til menighetsråd			
	Sum vare- og tjenestekostnader	154 000	121 000	137 653
	Sum kostnader	346 000	299 500	312 153
	Driftsresultat	331 000	289 500	271 839
	Finansinntekter			
39400	Bruk av ubundne fond			0
39900	Motpost avskrivninger			0
	Sum finansinntekter	0	0	0
	Finanskostnader			
35900	Avskrivninger			
	Sum finanskostnader	0	0	0
	Sum finansinntekter/kostnader	0	0	0
	Årsresultat	331 000	289 500	271 839

AUDNEDAL KIRKELIGE FELLESRÅD

Budsjett 2019

0431 Grindheim kyrkjegard				
		Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Art	Inntekter			
36200	Salg av varer og tjenester u/avgiftsomr.			-800
36202	Gravlegater	-14 000	-10 000	-10 520
36301	Festeavgift	-10 000	-7 000	-13 500
37290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-15 000	-15 000	-17 337
	Sum inntekter	-39 000	-32 000	-42 157
	Kostnader			
30107	Lønn kirkegårdsarbeider	62 000	60 000	17 769
30200	Lønn til vikarer			16 572
30206	Periodisert lønn			941
30900	Pensjonsinnskudd (*0,14)	9 000	9 000	2 762
30950	Trøkkpliktige forsikringsordninger			
30990	Arbeidsgiveravgift (*0,106)	6 500	6 000	4 176
	Sum lønn og sosiale kostnader	77 500	75 000	42 220
31200	Annet forbruksmateriell	2 000	2 000	1 227
31203	Blomster			
31205	Blomster til gravene			850
31600	Kjøregodtgjørelse			1 128
31701	Årsavgift og forsikring	2 000	2 000	356
31950	Avgifter, lisenser og gebyrer	10 000	10 000	10 070
32000	Inventar og utstyr	5 000	5 000	912
32300	Vedlikehold og byggetjenester	5 000	5 000	4 975
32400	Service og reparasjoner	8 000	8 000	2 155
32700	Andre tjenester som inngår i egenproduksjon (gravstell)	8 000	8 000	6 800
32701	Graving kirkegård (ikke lønn)	45 000	45 000	37 500
33700	Refusjon til andre	5 000	5 000	462
34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	15 000	15 000	17 337
	Sum kostnader - varer og tjenester	105 000	105 000	83 772
	Sum kostnader	182 500	180 000	125 992
	Driftsresultat	143 500	148 000	83 835
	Finansinntekter			
39900	Motpost avskrivninger			0
	Sum finansinntekter	0	0	0
	Finanskostnader			
35900	Avskrivninger			0
	Sum finanskostnader	0	0	0
	Sum finansinntekter/kostnader	0	0	0
	Årsresultat	143 500	148 000	83 835

AUDNEDAL KIRKELIGE FELLESRÅD

Budsjett 2019

0432 Konsmo kirkegård				
		Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Art	Inntekter			
36000	Gravferd			
36200	Salg av varer og tjenester u/avgiftsomr.			-17 300
36202	Gravlegater, stell av gravsted	-15 000	-15 000	-17 600
36301	Festeavgift	-5 000	-5 000	-6 000
37290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-15 000	-15 000	-27 466
	Sum inntekter	-35 000	-35 000	-68 366
	Kostnader			
30107	Lønn kirkegårdsarbeider	64 000	61 000	41 384
30200	Lønn til vikarer			9 470
30203	Tariffesta tillegg vikarer			86
30206	Periodisert lønn			3 164
30900	Pensjonsinnskudd	9 000	8 000	4 004
30950	Trekkpliktige forsikringsordninger			
30990	Arbeidsgiveravgift	7 000	7 000	6 417
	Sum lønn og sosiale kostnader	80 000	76 000	64 525
31100	Aktivitetsrelatert materiell/utstyr	3 000		1 544
31200	Annet forbruksmateriell	1 000	1 000	1 342
31202	Mat			417
31203	Blomster			444
31205	Blomster til gravene	3 000	3 000	1 962
31300	Post, bank telefoni og datalinjer	1 000	1 000	
31701	Årsavgift og forsikring	2 000	2 000	2 435
31850				329
31950	Avgifter, lisenser og gebyrer	12 000	12 000	14 045
32000	Inventar og utstyr	3 000	3 000	4 908
32300	Vedlikehold og byggetjenester	5 000	5 000	6 483
32400	Service og reparasjoner	3 000	3 000	4 102
33700	Kjøp av andre	5 000	5 000	
32701	Graving kirkegård (ikke lønn)	75 000	75 000	75 000
34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	15 000	15 000	27 466
	Sum kostnader varer og tjenester	128 000	125 000	138 933
	Sum kostnader	208 000	201 000	203 458
	Driftsresultat	173 000	166 000	135 092
	Finansinntekter			
39900	Motpost avskrivninger			0
	Sum finansinntekter	0	0	0
	Finanskostnader			
35900	Avskrivninger			0
	Sum finanskostnader	0	0	0
	Sum finansinntekter/kostnader	0	0	0
	Årsresultat	173 000	166 000	135 092

AUDNEDAL KIRKELIGE FELLESRÅD

Budsjett 2019

0443 Trosopplæringen				
		Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Art	Inntekter			
36100	Betaling fra deltakere	-12 000	-11 000	-23 128
37290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-5 000	-3 000	-8 007
	Sum refusjoner	-17 000	-14 000	-31 135
38000	Tilskudd fra staten	-214 000	-213 000	-144 872
38600	Offer/innsamling til egen virksomhet		-5 000	-135
38700	Tilskudd/ gaver fra andre	-10 000		-12 800
39500	Bruk av bundne fond (overført fra tidligere)			-23 799
	Sum inntekter	-224 000	-218 000	-181 606
	Sum refusjon og inntekter	-241 000	-232 000	-212 741
	Utgifter			
30100	Fast lønn	80 000	80 000	
30206	Periodisert lønn			-7 432
30300	Lønn til ekstrahjelp	12 000	12 000	17 524
30507	Avgiftspliktig honorar			8 000
30900	Pensjonsinnskudd (*0,14)	13 000	13 000	1 408
30950	Trekkpliktige forsikringsordninger	2 000	2 000	0
30990	Arbeidsgiveravgift (*0,106)	10 000	10 000	3 256
	Sum lønn og sosiale kostnader	117 000	117 000	22 756
31000	Kontormateriell	3 000	3 000	9 154
31100	Aktivitetesrelatert forbruksmater.	8 000	5 000	18 451
31200	Annet forbruksmaterieill	1 000	1 000	1 177
31202	Mat	10 000	10 000	7 772
31300	Porto, banktjenester	1 000	1 000	275
31400	Annonser, reklame, informasjon	1 000	1 000	920
31500	Opplæring, kurs	5 000	2 000	0
31600	Utgifter og godtgjørelse for reise og diett, bil mv	4 000	4 000	0
31950	Avgifter, lisenser og gebyrer	2 000	2 000	0
31951	Kontingenter, leir	22 000	22 000	900
32000	Inventar og utstyr	4 000	2 000	8 482
32300	Byggjenester			5 438
32700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)/ honorarer ol			17 024
33700	Refusjon til andre			46 047
33702	Konfirmantleir	20 000	20 000	32 400
33800	Interne overføringerer (motkonto 37800)	38 000	38 000	34 000
34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	5 000	4 000	8 007
	Sum varer og tjenester	124 000	115 000	190 047
	Sum kostnader	241 000	232 000	212 803
	Driftsresultat	0	0	62
	Finanskostnader			
35500	Avsetning til bunde fond			
	Sum finanskostnader	0	0	0
	Årsresultat	0	0	62

Lyngdal kirkelige fellesråd - Årsbudsjett Drift 2019

DRIFTSBUDSJETT		Budsjett		Budsjett
		2019		2018
0890	KIRKELIG ADMINISTRASJON			
0890	Finans			
35 300	Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-
35 400	Avsetning til ubundne fond	-	-	-
35 700	Overført til investeringsregnskapet	21 000	-	21 000
35 800	Regnskapsmessig mindreforbruk	-	-	-
	Sum utgifter	21 000	-	21 000
			-	
39 001	Renteinntekter	33 000	1 000	32 000
39 300	Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-		-
39 400	Bruk av ubundne fond	-		-
39 800	Regnskapsmessig merforbruk	-		-
	Sum inntekter	33 000	1 000	32 000
	Overskudd/underskudd	12 000	1 000	11 000
0410	Lyngdal fellesråd			
30 100	Lønn faste stillinger	1 497 000	22 000	1 475 000
30 101	Faste tillegg	26 000	2 000	24 000
30 201	Sykevikarer	-	-	-
30 202	Ferievikar	-	-	-
30 206	Periodisert lønn	-	-	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	-	-	-
30 500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	14 000	14 000	-
30 800	Lønn rådsledere	18 000	-	18 000
30 801	Møtegodtgjøring	20 000	-	20 000
30 900	Pensjonsinnskudd	220 000	-20 000	240 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	7 000	-	7 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	240 000	-5 000	245 000
	Sum lønn	2 042 000	13 000	2 029 000
31 000	Kontormateriell	15 000	-	15 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar	10 000	-15 000	25 000
31 206	Møteutgifter	5 000	-15 000	20 000
31 207	Arbeidstøy	1 000	1 000	-
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	45 000	-30 000	75 000
31 301	Porto	25 000	25 000	-
31 400	Annonsering	36 000	-	36 000
31 403	Gaver/representasjon	3 000	2 000	1 000
31 500	Kurs og opplæring, ansatte	5 000	-10 000	15 000
31 502	Kurs og møter kirkeverge	40 000	-	40 000

Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2019

31 551	Reiseutgifter opplæring	-	-	-
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	12 000	-8 000	20 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-	-	-
31 703	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktige	-	-	-
31 800	Strømutgifter	26 000	1 000	25 000
31 850	Forsikringer	35 000	-4 000	39 000
31 900	Husleie, kirkekontor	260 000	-	260 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende, Kontingenter	88 000	11 000	77 000
31 951	Lisenser programvare	110 000	15 000	95 000
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	30 000	-	30 000
32 200	Leie, leasing, kjøp av maskiner - kopimaskin	50 000	-2 000	52 000
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	-	-	-
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	235 000	75 000	160 000
33 900	Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting	97 000	-	97 000
34 290	MVA på vederlag, drift	-	-	-
34 500	Tilskudd/gaver til menighetsråd	10 000	-	10 000
34 500	Tilskudd/gaver til menighetsråd	-	-	-
34 500	Tilskudd/gaver til menighetsråd	-	-	-
	Sum andre utgifter	1 138 000	46 000	1 092 000
36 000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	1 000	-	1 000
36 200	Salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet	-	-	-
37 100	Sykelønnsrefusjon	-	-	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-
37 400	Refusjon fra fellestråd	-	-	-
37 402	Overføring lønn kirkeverge	205 000	1 000	204 000
37 403	Overføring reiseutgifter kirkeverge	10 000	-	10 000
37 404	Overføring telefonutgifter kirkeverge	2 000	-	2 000
37 405	Overføring kursutgifter kirkeverge	3 000	-	3 000
37 500	Refusjon fra menighetsråd	-	-	-
37 700	Refusjon fra andre	1 000	-	1 000
37 701	Refusjon telefonbruk	3 000	-	3 000
37 900	Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenesteyting	97 000	-	97 000
38 000	Tilskudd fra stat/statlige institusjoner	125 000	3 000	122 000
38 001	Tilskudd kirkevalg	-	-	-
38 300	Tilskudd fra kommunen	2 721 000	54 000	2 667 000
38 500	Tilskudd fra menighetsråd	-	-	-
	Sum inntekter	3 168 000	58 000	3 110 000
	Utgift	3 180 000	59 000	3 121 000
	Inntekt	3 168 000	58 000	3 110 000
0410	Overskudd / underskudd	-12 000	-1 000	-11 000

Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2019

0420	KIRKER			
0421	Lyngdal kirke / Lyngdal kapell			
30 100	Lønn faste stillinger	1 500 000	4 000	1 496 000
30 101	Faste tillegg	120 000	5 000	115 000
30 201	Sykevikarer	-	-	-
30 202	Ferievikar	20 000	5 000	15 000
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer	2 000	-	2 000
30 206	Periodisert lønn	-	-	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	20 000	5 000	15 000
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-	-	-
30 400	Overtidslønn	-	-	-
30 500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	-	-	-
30 900	Pensjonsinnskudd	240 000	-20 000	260 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	7 000	-	7 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	270 000	5 000	265 000
	Sum lønn	2 179 000	4 000	2 175 000
31 000	Kontormateriell	3 000	-	3 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar	10 000	-	10 000
31 203	Alterblomster	10 000	-	10 000
31 206	Møteutgifter	-	-	-
31 207	Arbeidstøy	4 000	-	4 000
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	8 000	1 000	7 000
31 403	Gaver/representasjon	-	-	-
31 500	Opplæring, kurs	10 000	-5 000	15 000
31 551	Reiseutgifter, opplæring	-	-	-
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	10 000	-	10 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-	-	-
31 800	Strømutgifter	110 000	-	110 000
31 850	Forsikring	70 000	2 000	68 000
31 905	Bygselavgift (OVF)	6 000	-	6 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	3 000	-	3 000
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	20 000	-10 000	30 000
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	10 000	-10 000	20 000
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	34 000	14 000	20 000
32 500	Materialer til vedlikehold	3 000	-	3 000
32 600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenester (Hovedreng)	10 000	-	10 000
32 650	Vakthold og vekttertjenester, alarmsystem	2 000	-10 000	12 000
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	-	-	-
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-
34 500	Tilskudd Lyngdal menighetsråd (klokker)	102 000	-	102 000
34 700	Tilskudd/gaver til andre	-	-	-
35 100	Avdrag lån (varmestyringsanlegg)	-	-	-
35 400	Avsetting til ubundne fond	-	-	-
35 700	Overført til investeringsregnskapet	-	-	-
35 901	Avskrivning 224 utstyr	-	-	-

Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2019

35 902	Avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum andre utgifter	425 000	-18 000	443 000
36 000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	3 000	-	3 000
36 300	Husleieinntekter, festeavgifter, utleie	15 000	-	15 000
37 100	Sykelønnsrefusjon	-	-	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-
37 400	Refusjon fra fellestråd	-	-	-
37 500	Refusjon fra Lyngdal menighetsråd (senterleder)	637 000	10 000	627 000
37 700	Refusjon fra andre (private)	-	-3 000	3 000
37 701	Refusjon telefonbruk	1 000	1 000	-
38 300	Tilskudd fra kommunen	1 948 000	-22 000	1 970 000
39 400	Bruk av ubundne fond	-	-	-
39 901	Motpost avskrivning 224 utsyr	-	-	-
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum inntekter	2 604 000	-14 000	2 618 000
	Utgift	2 604 000	-14 000	2 618 000
	Inntekt	2 604 000	-14 000	2 618 000
0421	Overskudd / underskudd	-	-	-
0422	Kvås kirke			
30 100	Lønn faste stillinger	205 000	-4 000	209 000
30 101	Faste tillegg	22 000	-	22 000
30 201	Sykevikarer	-	-	-
30 202	Ferievikar	16 000	-	16 000
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer	1 000	-	1 000
30 206	Periodisert lønn	-	-	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	-	-	-
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-	-	-
30 500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	1 000	-	1 000
30 900	Pensjonsinnskudd	34 000	-2 000	36 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	5 000	-	5 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	39 000	2 000	37 000
	Sum lønn	323 000	-4 000	327 000
31 000	Kontormateriell	1 000	-	1 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar	2 000	-	2 000
31 203	Alterblomster	2 000	-	2 000
31 500	Opplæring, kurs	-	-	-
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	1 000	-	1 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-	-	-
31 800	Strømutgifter	28 000	-2 000	30 000
31 850	Forsikring	34 000	-	34 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	-	-	-
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	5 000	-5 000	10 000
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	5 000	-	5 000

Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2019

32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	20 000	11 000	9 000
32 500	Materialer til vedlikehold	1 000	-	1 000
32 600	Hovedrengjøring	5 000	-	5 000
32 650	Vakthold og vekttertjenester, alarmsystem	7 000	-	7 000
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	5 000	-	5 000
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-
35 100	Avdrag lån (varmestyringsanlegg)	-	-	-
39 901	Avskrivning 224 utstyr	-	-	-
35 902	Avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum andre utgifter	116 000	4 000	112 000
36 000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	-	-	-
36 300	Husleieinntekter, festeavgifter, utleie	-	-	-
37 100	Sykelønnsrefusjon	-	-	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-
37 500	Refusjon fra Kvås menighetsråd	-	-	-
38 300	Tilskudd fra kommunen	439 000	-	439 000
39 901	Motpost avskrivning 224 utsyr	-	-	-
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum inntekter	439 000	-	439 000
	Utgift	439 000	-	439 000
	Inntekt	439 000	-	439 000
0422	Overskudd / underskudd	-	-	-
0423	Austad kirke/Korshamn kapell			
30 100	Lønn faste stillinger	80 000	1 000	79 000
30 101	Faste tillegg	12 000	-	12 000
30 201	Sykevikarer	-	-	-
30 202	Ferievikar	10 000	-	10 000
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer	2 000	-1 000	3 000
30 206	Periodisert lønn	-	-	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	3 000	3 000	-
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-	-	-
30 500	Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-	-	-
30 900	Pensjonsinnskudd	14 000	-2 000	16 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	3 000	-	3 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	18 000	1 000	17 000
	Sum lønn	142 000	2 000	140 000
31 000	Kontormateriell	1 000	-	1 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utstyr/tjenester/små honorar	3 000	2 000	1 000
31 203	Alterblomster	3 000	-	3 000
31 500	Opplæring, kurs	3 000	-	3 000
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	3 000	-	3 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-	-	-

Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2019

31 800	Strømutgifter	40 000	-	40 000
31 850	Forsikring	38 000	-2 000	40 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	-	-	-
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	5 000	-	5 000
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	6 000	1 000	5 000
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	26 000	17 000	9 000
32 500	Materialer til vedlikehold	-	-1 000	1 000
32 600	Hovedrengjøring	5 000	-	5 000
32 650	Vakthold og vektertjenester, alarmsystem	1 000	-6 000	7 000
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	-	-	-
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-
34 500	Tilskudd Austad menighetsråd (klokker)	28 000	-	28 000
35 100	Avdrag lån (varmestyringsanlegg)	-	-	-
39 901	Avskrivning 224 utstyr	-	-	-
35 902	Avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum andre utgifter	162 000	11 000	151 000
			-	
36 000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	-	-	-
36 300	Husleieinntekter, festeavgifter, utleie	-	-	-
37 100	Sykelønnsrefusjon			
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-
37 500	Refusjon fra Austad menighetsråd	-	-	-
38 300	Tilskudd fra kommunen	304 000	13 000	291 000
39 901	Motpost avskrivning 224 utsyr	-	-	-
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum inntekter	304 000	13 000	291 000
	Utgift	304 000	13 000	291 000
	Inntekt	304 000	13 000	291 000
0423	Overskudd / underskudd	-	-	-
0430	KIRKEGÅRDER			
0430	Lyngdal, Kvås og Austad			
30 100	Lønn faste stillinger	585 000	4 000	581 000
30 101	Faste tillegg	-	-	-
30 201	Sykevikarer	-	-	-
30 202	Ferievikar	70 000	-	70 000
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer			
30 206	Periodisert lønn	-	-	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	40 000	40 000	-
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-	-	-
30 500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	3 000	3 000	-
30 900	Pensjonsinnskudd	95 000	-4 000	99 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	5 000	-	5 000

Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2019

30 990	Arbeidsgiveravgift	103 000	3 000	100 000
	Sum lønn	901 000	46 000	855 000
31 000	Kontormateriell	1 000	-	1 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar	20 000	-	20 000
31 206	Møteutgifter	-	-	-
31 207	Arbeidstøy	8 000	-	8 000
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	7 000	-	7 000
31 400	Annonsering	-	-	-
31 403	Gaver/representasjon	-	-	-
31 500	Opplæring, kurs	5 000	-	5 000
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	-	-	-
31 700	Transport/drift av egne og leide transportmidler (anleggsmaskiner ol.)	35 000	-	35 000
31 703	Årsavgift og forsikring	7 000	-	7 000
31 800	Strømutgifter	18 000	-2 000	20 000
31 850	Forsikringer	18 000	2 000	16 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende kontingenter	5 000	-	5 000
31 951	Lisenser Programvare	-	-	-
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	60 000	40 000	20 000
32 100	Kjøp, leie og leasing av transportmidler	-	-	-
32 200	Leie, leasing, kjøp av maskiner - kopimaskin	-	-	-
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	15 000	-	15 000
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	10 000	-	10 000
32 500	Materialer til vedlikehold	40 000	-	40 000
32 501	Stell av graver	24 000	-	24 000
32 600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenester	62 000	-	62 000
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	-	-	-
32 701	Konsulenttjenester (innleid graver)	-	-	-
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-
35 500	Avsetning bundne fond (kirkegårdsfond)	-	-	-
39 901	Avskrivning 224 utstyr	-	-	-
35 902	Avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum andre utgifter	335 000	40 000	295 000
36 000	Brukerbetaling ved kirkelige handlinger	5 000	-	5 000
36 200	Salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet	-	-	-
36 301	Festeavgift	420 000	-	420 000
36 500	Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester (stell av graver)	97 000	-	97 000
37 100	Sykelønnsrefusjon	-	-	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-
37 700	Refusjon fra andre (private)	12 000	-	12 000
37 701	Refusjon telefonbruk	-	-	-
38 000	Tilskudd fra staten/statlige inst. (krigsgraver)	-	-	-
38 300	Tilskudd fra kommunen	676 000	86 000	590 000
38 700	Tilskudd/gave fra andre	25 000	-	25 000
39 001	Renteinntekter	1 000	-	1 000
39 400	Bruk av ubundne fond	-	-	-
39 901	Motpost avskrivning 224 utsyr	-	-	-

Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2019

39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum inntekter	1 236 000	86 000	1 150 000
	Utgift	1 236 000	86 000	1 150 000
	Inntekt	1 236 000	86 000	1 150 000
0430	Overskudd / underskudd	-	-	-
	ANDRE KIRKELIGE FORMÅL			
0441	Trosopplæringsreformen			
30 100	Lønn faste stillinger	314 000	-327 000	641 000
30 101	Faste tillegg	25 000	-	25 000
30 201	Sykevikarer	-	-	-
30 202	Ferievikar	-	-	-
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer	-	-	-
30 206	Periodisert lønn	-	-	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	40 000	40 000	-
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-	-	-
30 900	Pensjonsinnskudd	58 000	-44 000	102 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	3 000	-	3 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	60 000	-48 000	108 000
	Sum lønn	500 000	-379 000	879 000
31 000	Kontormateriell	1 000		1 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar	1 000	-	1 000
31 207	Møteutgifter	-	-	-
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	5 000	2 000	3 000
31 400	Annonsering	-	-	-
31 500	Opplæring, kurs	7 000	-	7 000
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	1 000	-	1 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-	-	-
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	15 000	13 000	2 000
32 700	Konsulenttjenester - Mentor	-	-	-
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-
34 500	Tilskudd til menighetsråd	-	-	-
	Sum utgift	30 000	15 000	15 000
	Sum utgifter lønn og drift	530 000	-364 000	894 000
36 000	Brukerbetaling ved kirkelige handlinger	-	-	-
37 100	Sykelønnsrefusjon	-	-	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	-	-	-
37 500	Refusjon fra menighetsråd	16 000	-378 000	394 000
37 701	Refusjon telefonbruk	-	-	-
38 000	Tilskudd fra bispedømmerådet	514 000	14 000	500 000
	Sum inntekt	530 000	-364 000	894 000

Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2019

	Sum utgift	530 000	-364 000	894 000
	Sum inntekt	530 000	-364 000	894 000
0441	Overskudd / underskudd	-	-	-
0443	Undervisning (konfirrnater)			
30 100	Lønn faste stillinger	-	-	-
30 101	Faste tillegg	-	-	-
30 201	Sykevikarer	-	-	-
30 202	Ferievikar	-	-	-
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer	-	-	-
30 206	Periodisert lønn	-	-	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	-	-	-
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-	-	-
30 900	Pensjonsinnskudd	-	-	-
30 990	Arbeidsgiveravgift	-	-	-
	Sum lønngifter	-	-	-
31 000	Kontormateriell	-	-	-
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar	-	-3 000	3 000
31 207	Møteutgifter	-	-	-
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	-	-	-
31 400	Annonsering	-	-	-
31 500	Opplæring, kurs	-	-	-
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	-	-	-
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-	-	-
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	-	-	-
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	-	-	-
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-
34 500	Tilskudd til menighetsråd	128 000	4 000	124 000
	Sum andre utgifter	128 000	1 000	127 000
37 100	Sykelønnsrefusjon	-	-	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-
37 500	Refusjon fra menighetsråd	-	-	-
38 000	Tilskudd fra bispedømmerådet	-	-	-
38 300	Tilskudd fra kommunen	128 000	1 000	127 000
	Sum inntekter	128 000	1 000	127 000
	Utgift	128 000	1 000	127 000
	Inntekt	128 000	1 000	127 000
0443	Overskudd / underskudd	-	-	-

Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2019

0445	Diakoni			
30 100	Lønn faste stillinger	523 000	-3 000	526 000
30 101	Faste tillegg	9 000	-	9 000
30 201	Sykevikarer	-	-	-
30 202	Ferievikar	-	-	-
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer	-	-	-
30 206	Periodisert lønn	-	-	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	-	-	-
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-	-	-
30 900	Pensjonsinnskudd	84 000	-	84 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	86 000	-	86 000
	Sum lønn	702 000	-3 000	705 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar	-	-	-
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	4 000	-	4 000
31 500	Opplæring, kurs	7 000	-	7 000
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	35 000	-	35 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-	-	-
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	-	-	-
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-
34 500	Tilskudd til Lyngdal menighet	-		26 000
	Sum andre utgifter	46 000	-26 000	72 000
		-	-	-
37 100	Sykelønnsrefusjon	-	-	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-
37 500	Refusjon fra menighetsråd	-	-	-
37 700	Refusjon fra andre (private)	-	-	-
38 000	Tilskudd fra bispedømmerådet	300 000	-26 000	326 000
38 300	Tilskudd fra kommunen	297 000	-4 000	301 000
38 500	Tilskudd fra Lyngdal menighetsråd	151 000	1 000	150 000
	Sum inntekt	748 000	-29 000	777 000
	Utgift	748 000	-29 000	777 000
	Inntekt	748 000	-29 000	777 000
0445	Overskudd / underskudd	-	-	-

Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2019

0421	Lyngdal kirke	2 604 000	-14 000	2 618 000
0422	Kvås kirke	439 000	-	439 000
0423	Austad kirke/Korshamn kapell	304 000	13 000	291 000
0430	Lyngdal kirkegård	1 236 000	86 000	1 150 000
0441	Trosopplæring	530 000	-364 000	894 000
0443	Undervisning	128 000	1 000	127 000
0445	Diakoni	748 000	-29 000	777 000
	Sum	9 169 000	-248 000	9 417 000
	Kontrollsum	9 169 000	-248 000	9 417 000
	INNTEKT DRIFTSBUDSJETT			
	Kommunen:			
	Tilskudd fra kommunen	6 513 000	128 000	6 385 000
	Kommunal tjenesteyting	97 000	-	97 000
	Sum	6 610 000	128 000	6 482 000
	Bispedømmeråd/stat:			
	Protesekretær	125 000	3 000	122 000
	Trosopplæringsreformen	514 000	14 000	500 000
	Diakoni	300 000	-26 000	326 000
	Sum	939 000	-9 000	948 000
	Menighetsråd:			
	Diakon (Lyngdal)	151 000	1 000	150 000
	Saksbehandler (Lyngdal)	-	-	-
	Senterleder/kokk (Lyngdal)	637 000	10 000	627 000
	Trosopplæring (Lyngdal)	16 000	-378 000	394 000
	Sum	804 000	-367 000	1 171 000
	Andre inntekter:			
	Refusjon Hægebostad fellestråd	220 000	1 000	219 000
	Refusjon NAV (lønntilskudd)	-	-	-
	Stell av graver og salg av tjenester	102 000	-	102 000
	Festeavgifter	420 000	-	420 000
	Utleie av kirker	15 000	-	15 000
	Diverse inntekter	4 000	-	4 000
	Renteinntekter Legater	1 000	-	1 000
	Andre refusjoner og tilskudd	38 000	-3 000	41 000
	Refusjon telefonbruk	4 000	1 000	3 000
	Mva. komp. Drift	-	-	-
	Mva. komp. investering	-	-	-
	Finans 0890 (renter/ dekning merforbruk)	12 000	1 000	11 000
	Sum	816 000	-	816 000
	Sum inntekter, ekskl. kommunalt tilskudd	2 559 000	-376 000	2 935 000
	Kontrollsum	2 559 000	-376 000	2 935 000

Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2019

	Sum utgift driftsbudsjett	9 169 000	-248 000	9 417 000
	Sum inntekt driftsbudsjett	9 169 000	-248 000	9 417 000
	RESULTAT DRIFT	0	0	0
	<i>Kontrollsum utgift</i>	8 639 000	116 000	8 523 000
	<i>Kontrollsum inntekt</i>	8 639 000	116 000	8 523 000



Møtedato: 18.06.19	Saksbehandler:	Arkiv:	Side 29
--------------------	----------------	--------	---------

Eventuelt

Særutskrift: