



INNKALLING

MØTE I FELLESNEMND FOR NYE LYNGDAL KIRKELIG FELLESRÅD

Møtedato	Tirsdag 27. august	Møte nr. 07 - 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:
25/19	Godkjenninger Innkalling og Referat. Meldinger	2
26/19	Forslag til avtale med Hægebostad kirkeelige fellesråd om felles kirkeverge	3
27/19	Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-20203	4
28/19	Eventuelt	26

22.08.2019
Terje Litland
leder av Lyngdal kirkeelige fellesnemnd



Møtedato: 27.08.19	Saksbehandler: CMS	Arkiv:	Side 2
--------------------	--------------------	--------	--------

GODKJENNINGER

1. Innkalling og saksliste til dagens møte
2. Møtebok fra 18.06.19

MELDINGER

- Referat fra møte i tillitsvalgtsforum.
- Søknad om endring i forordning av antall gudstjenester i Audnedal.
- Dato for møte med de nyvalgte menighetsrådene i oktober:
Dato 29.10. Sted: Lyngdal Kirkesenter. Festmiddag for folkevalgte kl. 17:00 med info. Avsluttes kl. 19:00. Fellesnemnda starter kl. 19:00.
- Dato for samling for ansatte i oktober:
Dato 29.10. Sted: Lyngdal Kirkesenter. Samling for ansatte kl. 15:00 med info. Avsluttes kl. 17:00 med middag sammen med menighetsråd.
- Status vedlikeholds- og utviklingsprosjekter Lyngdal og Audnedal:



Møtedato: 27.08.19	Saksbehandler: CMS	Arkiv:	Side 3
--------------------	--------------------	--------	--------

Pensjonsleverandør fra 2020

Aktuelle referanser:

- FN-sak 06-17 Sammensetting og mandat Lyngdal kirkelige fellesnemnd, punkt 6 i mandat.

Saksopplysning:

Kirkelig ansatte er omfattet av den offentlige pensjonsordningen tilsvarende for kommunalt ansatte. Vedtektene for pensjonsordningen er regulert som tariffavtale i [Hovedtariffavtalen kapittel 2](#), jf. [vedlegg 2](#) og [3](#).

Alle tre fellesrådene har i dag KLP (Kommunal landspensjonskasse) som pensjonsselskap.

Det finnes også private aktører på dette området.

KLP tilbyr en frivillig utjevningsordning for arbeidsgiverfinansiert AFP fra 62 – 65 år.

Både Audnedal kirkelige fellesråd og Lyngdal kirkelige fellesråd er med i denne ordningen i dag.

Det foreslås å videreføre at det nye fellesrådet deltar i utjevningsordningen for å gi forutsigbarhet i AFP-kostnadene.

Møtebehandling:

Forslag til fellesnemndas vedtak:

KLP velges som pensjonsleverandør for den tariffregulerte pensjonsordningen for nye Lyngdal kirkelige fellesråd fra 2020. Utjevningsordningen for AFP videreføres på samme måte.



Møtedato: 27.08.19	Saksbehandler: CMS	Arkiv:	Side 4
--------------------	--------------------	--------	--------

Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023, 2. gang

Aktuelle referanser:

- FN-sak 06-17 Sammensetting og mandat Lyngdal kirkelige fellesnemnd, punkt 4 i mandat.
- FN-sak 24-19 Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023, 1. gang
- Forsalg budsjett 2020 Lyngdal kirkelige fellesråd, vedlagt
- Forslag til tjenesteytingsavtale mellom Lyngdal kirkelige fellesråd og Lyngdal kommune, gjeldende fra 01.01.2020.
- Vedtatt vedlikeholdsplan, jfr. FN-sak 32-18

Saksopplysning:

Prosjektleder har i løpet av sommeren vært i møte med den kommunale prosjektleder og kommunalsjef for økonomi. I dette møtet ble tjenesteytingsavtalen drøftet. Det er grunn til å tro at vedlagte forslag til ny tjenesteytingsavtale vil bli behandlet av den kommunale fellesnemnd i nær fremtid

Arbeidsgruppen som ble vedtatt nedsatt for å legge frem forslag til budsjett for 2020 samt forslag til økonomiplan for 2020-2023 hadde møte 15. august. Arbeidsgruppen kom ikke 100 % i mål i løpet av oppsatte arbeidsgruppemøte. Vedlagte forslag er derfor basert på arbeidsgruppens arbeid samt videre dialog og prosjektleders arbeid.

Arbeidsgruppen har samordnet budsjettoppsettet og forenklet med tanke på arter og funksjoner, jfr. vedtak i FN-sak 24-19

Følgende momenter (fra saksfremlegget i FN-sak 24-19) er sett på i det fremlagte forslaget. Disse kommenteres under hvert hovedpunkt.

- **Innsparingsmuligheter (eks. stordriftsfordeler)**

Sammenslåingen gir noen stordriftsfordeler. Disse er i all hovedsak knyttet til at vi går fra to til ett fellesråd. I kroner og øre gir disse likevel ikke store besparelser. Det er grunn til å tro at vi etter hvert som driften kommer i gang i den nye fellesrådet vil se noen flere innsparingsmuligheter enn det vi har sett så langt.

Virksomheten i regi av Den norske kirke skjer med utgangspunktet i soknet. Hvert sokn styres av et menighetsråd, og i den nye kommunen blir det til sammen 3 sokn: Lyngdal, Konsmo og Grindheim. Soknene er i prinsippet ikke berørt av kommunesammenslåingen, den kirkelige virksomheten (gudstjenester, kirkelige handlinger, kirkelige undervisning, diakoni, kirkemusikk, barne- og ungdomsarbeid) i hvert sokn fortsetter som før. Selv



Møtedato: 27.08.19	Saksbehandler: CMS	Arkiv:	Side 5
--------------------	--------------------	--------	--------

om det foregår mest mulig samordning og koordinering av kirkelige aktiviteter og tilhørende ansatteressurs på fellesrådsnivå, er det ikke forutsatt

at soknene skal slås sammen eller på annen måte «effektivisere» sin virksomhet (i Lyngdal slås Lyngdal sokn og Kvås sokn sammen fra 01.01.2020).

Når det gjelder prestebemanning og plassering av prestekontor, har bispedømmerådet en regulerende rolle. Den gudstjenestlige aktiviteten reguleres av forordning fra biskopen, jf. [tjenesteordning for biskoper § 3](#).

Det er altså fellesrådene som slås sammen, dvs det ansvaret og de oppgavene som framgår av kl § 14: Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen. Kirkelig fellesråd er ansvarlig for:

- a) bygging, drift og vedlikehold av kirker,
- b) anlegg, drift og forvaltning av gravplasser,
- c) opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett,
- d) anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor,
- e) administrativ hjelp for prostens når staten yter tilskudd til det,
- f) – – –
- g) anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring.

Kirkelig fellesråd foretar tilsetting av og har arbeidsgiveransvaret for alle tilsatte som lønnes over fellesrådets budsjett. Det skal fortsatt være menighets- og prestekontor i Lyngdal og på Konsmo. De områdene hvor det kan være potensielle innsparingsområder som en konsekvens av sammenslåing, vil i hovedsak være:

- Gravferdsforvaltningen, som samles i én administrativ driftsenhet, med gravferdsdrift på 5 gravplasser
- Felles nettsider
- Datalisenser
- Samkjøring av rutiner i én sentral administrasjon (kirkevergefunksjonen)
- Felles regnskaps og lønssystem

Innsparinger knyttet til bemanning vil først kunne realiseres ved ledighet i stilling. Et reelt potensiale for innsparinger vil ikke kunne konkretiseres før den nye organisasjonen er godt etablert og ved ledighet i stilling.

På inntektssida legges det opp til noe økning av festeavgifter.



Møtedato: 27.08.19	Saksbehandler: CMS	Arkiv:	Side 6
--------------------	--------------------	--------	--------

- **Best practice (kan skape innsparingsmuligheter)**

Det er behov for samordning av flere utgiftsposter. Fellesnemnda må ta stilling til nivå for møtegodtgjørelse og tilskudd til menighetsråd som tar ansvar for klokkertjenesten. I det fremlagte oppsettet er nivå på møtegodtgjøring lagt til 400 kr. pr. møte (men det mangler ca 30 000 for å fullfinansiere dette). Det er i forslaget ikke gjort endringer på nivå for tilskudd til menighetsråd for klokkertjenesten. Det er heller ikke lagt inn midler til konfirmantundervisning i Audnedal. Disse punktene må realitetsbehandles i møtet. På inntektssiden vil vi få større inntekter fra festeavgifter da Lyngdals nivå (200 kr. pr. grav pr. år) er lagt til grunn og vedtatt av den kommunale fellesnemnd.

- **Tjenesteytingsavtalen (denne er pt. uavklart)**

Beløpet er satt til kr. 193 000, jfr. vedlagte forslag til tjenesteytingsavtale. Inntil den kommunale fellesnemnd har behandlet denne er beløpet ikke endelig. Det er lagt inn kr. 30 000 ekstra i budsjettet til å betale for økning i antall bilag og lønnskjøring. Det er også lagt inn kr. 6 000 i budsjettet til porto for Audnedal kirkekontor da postutsendelse fra Audnedal rådhus kommer til å gå via Lyngdal rådhus og vi må sende ut egne brev selv.

- **Lønnsoppgjør 2019**

Lønnsoppgjøret gir en betydelig utgiftsvekst for fellesrådet. Innretningen på oppgjøret gjør at det store flertallet av våre ansatte får et betydelig lønnsløft i år. Det skyldes at det er arbeidstakere i lønnsgruppe 3 og 4 med 10 og 16 års ansiennitet som ble prioritert denne gangen. Denne lønnsøkningen med dertil hørende arbeidsgiveravgift og pensjon reduserer sjansens for besparinger i budsjettet betydelig da lønnsutgifter med sosiale utgifter utgjør store deler av vårt samlede budsjett.

I budsjettet er det lagt til grunn at arbeidsgiveravgiften for alle ansatte kommer på høy sats (14.1%). Det kan være grunn (jfr. Unni Nilsen Husøy) til å tro at den kan beholdes på lav sats (10,6%) for ansatte i Audnedal i hvert fall i 2020. Stemmer dette vil det kunne gi en besparelse kr. 35 000 i 2020.

- **Lederlønn (denne er pt. uavklart)**

Mulig forslag til lederavtale er klar til møtestart på tirsdag. Fellesnemndas leder skal i møte med kirkeverge i Lyngdal fredag 23. august for å starte forhandlinger om lederavtalen. Lønnskonskvenser av ny lederavtale er ikke innarbeidet i vedlagte forslag.

- **Antall brukte arter og funksjoner (forenkling)**

Det er gjort en samordning av arter og funksjoner. Finansielle tjenester (0890) og kirkelig administrasjon (0410) er samordnet. Kirkegårdsdriften er samlet i en funksjon (0430). Det samme er trosopplæring (0441). Denne må muligens for oversiktens skyld deles i to på et senere tidspunkt, da Lyngdal sokn fremover vil få utbetalt hele sin del og fellesrådets lønnsutgifter til trosopplæring i Lyngdal sokn skal refunderes. I Konsmo og Grindheim er det settet i gang en prosess for å legge en plan for midlene, men fellesrådet har



Møtedato: 27.08.19	Saksbehandler: CMS	Arkiv:	Side 7
--------------------	--------------------	--------	--------

her tatt ansvar for både utgifter og inntekter. Dette er fornuftig videre da både Konsmo og Grindheim menighetsråd ikke har mva-kompensasjon. I det fremlagte budsjett er lagt innen en videreføring av den interne overføring av trosopplæringsmidler til kirkelige administrasjon på kr. 38 000. På den måten reduseres det kommunale tilskuddet tilsvarende. Fellesnemnda må drøfte dette.

- **Deflator 2020 (3 % jfr. Kommuneproposisjonen for 2020)**

Det er lagt til grunn at deflator blir på 3 %. Det fremlagte budsjettforslaget inkludert tjenesteyting gir en kommunal bevilgning kr. 8 753 000. Dette tilsvarer bevilgning til Lyngdal kirkelige fellesråd i 2019 pluss Audnedal kirkelige fellesråd 2019 + deflator 3%.

- **Investeringer som kan gi langsiktige driftsbesparelser (eks. varmestyring)**

Det er ikke lagt inn midler til å installere varmestyring av Konsmo og Grindheim kirker i budsjettet. Fellesnemnda bør ta stilling til om dette kan finansieres høsten 2019 av tilskuddet til selve sammenslåingen. Varmestyring vil gi langvarige besparelser på strøm i disse kirkene samt redusere tidsbruk til manuell styring av varme.

- **Økonomiplan 2020-2023 Vedlikeholdsinvesteringer (jfr. vedlikeholdsplaner)**

Pga. av uforutsette kostander til ny skifer på tak i Kvås og råteskader i toppen av tårnet har Lyngdal kirkelige fellesråd utsatt maling av Kvås kirke til 2020. Igangsetting av utvending rehabilitering av Austad kirke og Korshamn kapell er også utsatt som følge av dette. I Lyngdal kommune har tidligere økonomiplaner gjeldene for 2020 og fremover vedtatt med en overføring på kr. 1 000 000 til investeringer til fellesrådet. Nå når vi som følge av kommunesammenslåing øker antall kirker og kirkegårder med 2 er det naturlig at dette beløpet også øker. Vi ber derfor om at det ytes et tilskudd på kr. 1 500 000 pr. år til investeringer i den kommende økonomiplanen, slik at vi kommer i mål med vedtatte renoveringsprosjekter.

Justert fremdriftsplan rehabilitering av kirker, kapell og gravplassdrift.

Kirke/kapell	Tiltak	Planlagt oppstart	Antatt kostand
Korshamn kapell	Mindre reparasjoner på tak, bytte av innvendig kledning, rehabilitering av vinduer, ventilasjon og fukt i gang og tårn	2020-2023	765 000,- (i 2017)
Korshamn kapell	Utvending maling	2020-2021	240 000,- (i 2017)
Austad kirke + bårhus	Tak og fasader, vinduer, bunnstokk, bytting av	2020-2021	450 000,- (i 2016)

Særutskrift:



	dører på bårerhus og innvendig rehabilitering		
Austad kirke	Maling utvending	2020-2021	570 000,- (i 2017)
Austad kirke	Maling innvending + bytte av teppe	2020-2023	40 000,- (i 2015) + ?
Austad kirke	Oppfølging fukt- og skadedyrkontroll	2020	39 000,- (i 2018)
Lyngdal kirke	Maling innvending + bytte av tepper	2020-2023	1 100 000 (i 2015) + ?
Lyngdal kirke	Oppfølging fukt- og skadedyrkontroll	2020	40 000 (i 2018)
Kvås kirke + bårerhus	Maling utvending	2020	800 000 (i 2019)
Kvås kirke	Maling innvending + bytte av teppe	2020-2023	230 000 (i 2015) + ?
Kvås kirke	Ombygging av alterpartiet	2020-2023	150 000
Konsmo kirke	Varmestyringsanlegg, automatisk ringeanlegg, renovering av trapper,	2020-2023	150 000
Konsmo kirkegård (redskapshus)	Bårerom	2020-2023	500 000
Grindheim kyrkje	Maling utvending	2020	600 000
Grindheim kyrkje	Montering av takrenner	2020	80 000
Grindheim kyrkje	Varmestyringsanlegg, renovering av trapper, Innbruddsalarm Tåkeanlegg/oppgradering Brannalarmanlegg Universell tilrettelegging inne i kirka.	2020-2023	300 000-
Sum			6 054 000

Samlet sett og basert på vedlagte budsjettforslag legges det frem et behov kommunalt tilskudd til drift på kr. 8 753 000 og et kommunalt tilskudd til investeringer på kr. 1 500 000 pr. år i perioden 2020 til 2023.

Møtebehandling:

Forslag til fellesnemndas vedtak:

Lyngdal kirkelige fellesnemnd oversender vedlagte forslag til budsjett 2020 med tilhørende økonomiplan med kommentarer til den kommunale fellesnemnda som det nye fellesrådetets rammebudsjett for 2020. Det tas forbehold om eventuelle justeringer fram mot endelig behandling i det nye kommunestyret.

Særutskrift:

Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2020

	DRIFTSBUDSJETT	Budsjett
		2020
0890	KIRKELIG ADMINISTRASJON	
0890	Finans	
35 000	Renteutgifter (rente komp. Lån K og G)	27 000
35 100	Avdragsutgifter	145 000
35 300	Dekning av tidligere års merforbruk	-
35 400	Avsetning til ubundne fond	-
35 700	Overført til investeringsregnskapet	22 000
35 800	Regnskapsmessig mindreforbruk	-
	Sum utgifter	194 000
38 301	Kompensasjonstilskudd (Konsmo/Grindheim)	30 000
39 001	Renteinntekter	42 000
39 300	Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-
39 400	Bruk av ubundne fond	-
39 800	Regnskapsmessig merforbruk	-
	Sum inntekter	72 000
	Overskudd/underskudd	-122 000
0410	Lyngdal fellestråd	
30 100	Lønn faste stillinger	1 989 000
30 101	Faste tillegg	30 000
30 201	Sykevikarer	-
30 202	Ferievikar	-
30 206	Periodisert lønn	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	10 000
30 500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	14 000
30 800	Lønn rådsledere	20 000
30 801	Møtegodtgjøring	70 000
30 900	Pensjonsinnskudd	325 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	8 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	333 000
	Sum lønn	2 799 000
31 000	Kontormateriell	20 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utstyr/tjenester/små honorar	10 000
31 204	Velferdstiltak	22 000
31 206	Møteutgifter	5 000
31 207	Arbeidstøy	1 000
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	47 000
31 301	Porto	31 000

Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2020

31 400	Annonsering	36 000
31 403	Gaver/representasjon	3 000
31 500	Kurs og opplæring, ansatte	10 000
31 502	Kurs og m�ter kirkeverge	40 000
31 551	Reiseutgifter opplæring	-
31 600	Utgifter og godtg�relser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	23 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-
31 703	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktige	-
31 800	Strømutgifter	26 000
31 850	Forsikringer	38 000
31 900	Husleie, kirkekontor	260 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende, Kontingenter	88 000
31 951	Lisenser programvare	120 000
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	20 000
32 200	Leie, leasing, kjøp av maskiner - kopimaskin	50 000
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	-
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	280 000
33 900	Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting	193 000
34 290	MVA på vederlag, drift	-
34 500	Tilskudd/gaver til menighetsråd	10 000
34 500	Tilskudd/gaver til menighetsråd	-
34 500	Tilskudd/gaver til menighetsråd	-
	Sum andre utgifter	1 333 000
36 000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	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	215 000
37 403	Overføring reiseutgifter kirkeverge	5 000
37 404	Overføring telefonutgifter kirkeverge	2 000
37 405	Overføring kursutgifter kirkeverge	3 000
37 500	Refusjon fra menighetsråd	-
37 700	Refusjon fra andre	1 000
37 701	Refusjon telefonbruk	3 000
37 800	Interne overføringer (trosopplæring)	38 000
37 900	Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenesteyting	193 000
38 000	Tilskudd fra stat/statlige institusjoner	126 000
38 001	Tilskudd kirkevalg	-
38 300	Tilskudd fra kommunen	3 667 000
38 500	Tilskudd fra menighetsråd	-
	Sum inntekter	4 254 000
	Utgift	4 132 000
	Inntekt	4 254 000
0410	Overskudd / underskudd	122 000

Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2020

0420	KIRKER	
0421	Lyngdal kirke / Lyngdal kapell	
30 100	Lønn faste stillinger	1 625 000
30 101	Faste tillegg	120 000
30 201	Sykevikarer	-
30 202	Ferievikar	20 000
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer	2 000
30 206	Periodisert lønn	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	20 000
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-
30 400	Overtidslønn	-
30 500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	-
30 900	Pensjonsinnskudd	270 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	7 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	283 000
	Sum lønn	2 347 000
31 000	Kontormateriell	3 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utstyr/tjenester/små honorar	10 000
31 203	Alterblomster	10 000
31 206	Møteutgifter	4 000
31 207	Arbeidstøy	4 000
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	8 000
31 403	Gaver/representasjon	-
31 500	Opplæring, kurs	10 000
31 551	Reiseutgifter, opplæring	-
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	10 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-
31 800	Strømutgifter	114 000
31 850	Forsikring	50 000
31 905	Bygselavgift (OVF)	6 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	3 000
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	20 000
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	10 000
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	34 000
32 500	Materialer til vedlikehold	3 000
32 600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenester (Hovedrengjøring)	10 000
32 650	Vakthold og vekttertjenester, alarmsystem	2 000
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	-
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-
34 500	Tilskudd Lyngdal menighetsråd (klokker)	102 000
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 2020

35 902	Avskrivning 227 anlegg	-
	Sum andre utgifter	413 000
36 000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	3 000
36 300	Husleieinntekter, festeavgifter, utleie	15 000
37 100	Sykelønnsrefusjon	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-
37 400	Refusjon fra fellestråd	-
37 500	Refusjon fra Lyngdal menighetsråd (senterleder)	659 000
37 700	Refusjon fra andre (private)	3 000
37 701	Refusjon telefonbruk	1 000
38 300	Tilskudd fra kommunen	2 079 000
39 400	Bruk av ubundne fond	-
39 901	Motpost avskrivning 224 utsyr	-
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	-
	Sum inntekter	2 760 000
	Utgift	2 760 000
	Inntekt	2 760 000
0421	Overskudd / underskudd	-
0422	Kvås kirke	
30 100	Lønn faste stillinger	218 000
30 101	Faste tillegg	22 000
30 201	Sykevikarer	-
30 202	Ferievikar	16 000
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer	1 000
30 206	Periodisert lønn	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	-
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-
30 500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	1 000
30 900	Pensjonsinnskudd	35 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	5 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	41 000
	Sum lønn	339 000
31 000	Kontormateriell	1 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utstyr/tjenester/små honorar	2 000
31 203	Alterblomster	2 000
31 500	Opplæring, kurs	-
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	1 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-
31 800	Strømutgifter	28 000
31 850	Forsikring	35 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	-
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	5 000
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	5 000

Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2020

32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	20 000
32 500	Materialer til vedlikehold	1 000
32 600	Hovedrengjøring	5 000
32 650	Vakthold og vektertjenester, alarmsystem	7 000
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	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	117 000
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	456 000
39 901	Motpost avskrivning 224 utstyr	-
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	-
	Sum inntekter	456 000
	Utgift	456 000
	Inntekt	456 000
0422	Overskudd / underskudd	-
0423	Austad kirke/Korshamn kapell	
30 100	Lønn faste stillinger	83 000
30 101	Faste tillegg	12 000
30 201	Sykevikarer	-
30 202	Ferievikar	10 000
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer	2 000
30 206	Periodisert lønn	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	3 000
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-
30 500	Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-
30 900	Pensjonsinnskudd	14 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	3 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	18 000
	Sum lønn	145 000
31 000	Kontormateriell	1 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utstyr/tjenester/små honorar	3 000
31 203	Alterblomster	3 000
31 500	Opplæring, kurs	3 000
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	3 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-

Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2020

0426	Konsmo kirke	
30 100	Lønn faste stillinger	126 000
30 101	Faste tillegg	12 000
30 201	Sykevikarer	-
30 202	Ferievikar	2 000
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer	-
30 206	Periodisert lønn	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	-
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-
30 400	Overtidslønn	-
30 500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	-
30 900	Pensjonsinnskudd	23 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	1 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	23 000
	Sum lønn	187 000
31 000	Kontormateriell	
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utstyr/tjenester/små honorar	6 000
31 203	Alterblomster	6 000
31 206	Møteutgifter	
31 207	Arbeidstøy	
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	10 000
31 403	Gaver/representasjon	
31 500	Opplæring, kurs	
31 551	Reiseutgifter, opplæring	
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	9 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	
31 800	Strømutgifter	47 000
31 850	Forsikring	19 000
31 905	Byggeselavgift (OVF)	
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	4 000
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	4 000
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	15 000
32 500	Materialer til vedlikehold	
32 600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenester (Hovedrengjøring)	
32 650	Vakthold og vekttertjenester, alarmsystem	
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) (revisjoon MR)	2 000
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	
34 500	Tilskudd Konsmo menighetsråd (klokker)	10 000
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	
35 902	Avskrivning 227 anlegg	
	Sum andre utgifter	132 000

Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2020

0427	Grindheim kirke	
30 100	Lønn faste stillinger	126 000
30 101	Faste tillegg	12 000
30 201	Sykevikarer	
30 202	Ferievikar	2 000
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer	-
30 206	Periodisert lønn	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	-
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-
30 304	Honorar (Åpen kirke)	20 000
30 400	Overtidslønn	-
30 500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	-
30 900	Pensjonsinnskudd	24 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	1 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	24 000
	Sum lønn	209 000
31 000	Kontormateriell	
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utstyr/tjenester/små honorar	6 000
31 203	Alterblomster	6 000
31 206	Møteutgifter	-
31 207	Arbeidstøy	-
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	10 000
31 403	Gaver/representasjon	-
31 500	Opplæring, kurs	-
31 551	Reiseutgifter, opplæring	-
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	9 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-
31 800	Strømutgifter	47 000
31 850	Forsikring	31 000
31 905	Bygselavgift (OVF)	-
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	5 000
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	3 000
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	5 000
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	15 000
32 500	Materialer til vedlikehold	-
32 600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenester (Hovedreng)	-
32 650	Vakthold og vekttertjenester, alarmsystem	-
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) (revisjoe SR)	2 000
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-
34 500	Tilskudd Grindheim sokneråd (klokker)	10 000
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	-
35 902	Avskrivning 227 anlegg	-

Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2020

0430	KIRKEGÅRDER	
0430	Austad, Lyngdal, Kvås, Konsmo og Grindheim	
30 100	Lønn faste stillinger	732 000
30 101	Faste tillegg	-
30 201	Sykevikarer	-
30 202	Ferievikar	70 000
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer	
30 206	Periodisert lønn	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	40 000
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-
30 500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	3 000
30 900	Pensjonsinnskudd	110 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	6 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	124 000
	Sum lønn	1 085 000
31 000	Kontormateriell	1 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utstyr/tjenester/små honorar	26 000
31 205	Blomster til gravene	3 000
31 206	Møteutgifter	-
31 207	Arbeidstøy	8 000
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	8 000
31 400	Annonsering	-
31 403	Gaver/representasjon	-
31 500	Opplæring, kurs	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
31 703	Årsavgift og forsikring	11 000
31 800	Strømutgifter	18 000
31 850	Forsikringer	18 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende kontingenter	27 000
31 951	Lisenser Programvare	-
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	68 000
32 100	Kjøp, leie og leasing av transportmidler	-
32 200	Leie, leasing, kjøp av maskiner - kopimaskin	-
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	25 000
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	21 000
32 500	Materialer til vedlikehold	40 000
32 501	Stell av graver	24 000
32 600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenester	62 000
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	13 000
32 701	Konsulenttjenester (innleid graver)	120 000
33 700	Refusjon til andre	5 000
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-
35 500	Avsetning bundne fond (kirkegårdsfond)	-
39 901	Avskrivning 224 utstyr	-

Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2020

35 902	Avskrivning 227 anlegg	-
	Sum andre utgifter	538 000
36 000	Brukerbetaling ved kirkelige handlinger	5 000
36 200	Salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet	-
36 301	Festeavgift	480 000
36 500	Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester (stell av graver)	126 000
37 100	Sykelønnsrefusjon	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-
37 700	Refusjon fra andre (private)	12 000
37 701	Refusjon telefonbruk	-
38 000	Tilskudd fra staten/statlige inst. (krigsgraver)	
38 300	Tilskudd fra kommunen	974 000
38 700	Tilskudd/gave fra andre	25 000
39 001	Renteinntekter	1 000
39 400	Bruk av ubundne fond	-
39 901	Motpost avskrivning 224 utsyr	-
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	-
	Sum inntekter	1 623 000
	Utgift	1 623 000
	Inntekt	1 623 000
0430	Overskudd / underskudd	-
	ANDRE KIRKELIGE FORMÅL	
0441	Trosopplæringsreformen	
30 100	Lønn faste stillinger	290 000
30 101	Faste tillegg	25 000
30 201	Sykevikarer	-
30 202	Ferievikar	-
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer	-
30 206	Periodisert lønn	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	12 000
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-
30 900	Pensjonsinnskudd	46 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	4 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	47 000
	Sum lønn	424 000
31 000	Kontormateriell	4 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utstyr/tjenester/små honorar (K + G)	10 000
31 202	Mat (Konsmo + Grindheim)	10 000
31 207	Møteutgifter	-
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	3 000
31 400	Annonsering (Konsmo + Grindheim)	1 000
31 500	Opplæring, kurs	12 000

Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2020

31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	5 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-
31 950	Avgifter, lisenser og gebyrer	2 000
31 951	Kontigenter, leir (Konsmo og Grindheim)	22 000
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	19 000
32 700	Konsulenttjenester - Mentor	-
33 702	Konfirmantleir (Konsmo og Grindheim)	20 000
33 800	Interne overføringer (Konsmo og Grindheim)	38 000
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-
34 500	Tilskudd til menighetsråd (Lyngdal sokn)	514 000
	Sum utgift	660 000
	Sum utgifter lønn og drift	1 084 000
36 100	Betaling fra deltakere	12 000
37 100	Sykelønnsrefusjon	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	-
37 500	Refusjon fra menighetsråd (Lyngdal sokn)	334 000
37 701	Refusjon telefonbruk	-
38 000	Tilskudd fra bispedømmerådet	728 000
38 700	Tilskudd/gaver fra andre	10 000
	Sum inntekt	1 084 000
	Sum utgift	1 084 000
	Sum inntekt	1 084 000
0441	Overskudd / underskudd	-
0443	Undervisning (konfirmater)	
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 forbruksmaterieell/utstyr/tjenester/små honorar	-
31 207	Møteutgifter	-
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	-

Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2020

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 (Lyngdal MR)	128 000
	Sum andre utgifter	128 000
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
	Sum inntekter	128 000
	Utgift	128 000
	Inntekt	128 000
0443	Overskudd / underskudd	-
0445	Diakoni	
30 100	Lønn faste stillinger	542 000
30 101	Faste tillegg	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	85 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	3 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	86 000
	Sum lønn	725 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar	-
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	4 000
31 500	Opplæring, kurs	5 000
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	10 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	-
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-

Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2020

0410	Lyngdal fellestråd	1 140 000
0421	Lyngdal kirke	413 000
0422	Kvås kirke	117 000
0423	Austad kirke/Korshamn kapell	166 000
0426	Konsmo kirke	132 000
0427	Grindheim kirke	149 000
0430	Lyngdal kirkegård	538 000
0441	Trosopplæring	660 000
0443	Undervisning	128 000
0445	Diakoni	19 000
	Sum	3 462 000
	Herav:	
	Strøm	320 000
	Forsikring	233 000
	Inventar og utstyr	140 000
	Vedlikehold bygg og anlegg	55 000
	Serviceavtaler, reparasjoner	131 000
	Kalkulatoriske utgifter / tjen.yting:	
0410	Lyngdal fellestråd	193 000
	Sammendrag utgifter	
0410	Lyngdal fellestråd	4 132 000
0421	Lyngdal kirke	2 760 000
0422	Kvås kirke	456 000
0423	Austad kirke/Korshamn kapell	311 000
0426	Konsmo kirke	319 000
0427	Grindheim kirke	358 000
0430	Kirkerådsdrift	1 623 000
0441	Trosopplæring	1 084 000
0443	Undervisning	128 000
0445	Diakoni	744 000
	Sum	11 915 000
	Kontrollsum	11 915 000
	INNTEKT DRIFTSBUDSJETT	
	Kommunen:	
	Tilskudd fra kommunen	8 560 000
	Kommunal tjenesteyting	193 000
	Sum	8 753 000
	Bispedømmeråd/stat:	
	Prosteseekretær	126 000
	Trosopplæringsreformen	728 000
	Diakoni	325 000
	Sum	1 179 000
	Menighetsråd:	

Lyngdal kirkelige fellesråd - Årsbudsjett Drift 2020

Diakon (Lyngdal)	151 000
Saksbehandler (Lyngdal)	-
Senterleder/kokk (Lyngdal)	659 000
Trosopplæring (Lyngdal)	334 000
Intern overføring (trosopplæring)	38 000
Sum	1 144 000
Andre inntekter:	
Refusjon Hægebostad fellesråd	225 000
Refusjon NAV (lønnstilskudd)	-
Stell av graver og salg av tjenester	126 000
Festeavgifter	480 000
Brukerbetaling og Utleie av kirker	36 000
Diverse inntekter og refusjoner. Renter	94 000
Mva. komp. Drift	-
Mva. komp. investering	-
Finans 0890 (renter/ dekning merforbruk)	-122 000
Sum	839 000
Sum inntekter, ekskl. kommunalt tilskudd	3 162 000
Kontrollsum	3 162 000
Sum utgift driftsbudsjett	11 915 000
Sum inntekt driftsbudsjett	11 915 000
RESULTAT DRIFT	0
<i>Kontrollsum utgift</i>	<i>11 915 000</i>
<i>Kontrollsum inntekt</i>	<i>11 915 000</i>



Møtedato: 27.08.19	Saksbehandler:	Arkiv:	Side 26
--------------------	----------------	--------	---------

Eventuelt

Særutskrift: