



Møtedato	Torsdag 28.01.2016	Møte nr. 01/2016
Tidsrom	19:30-21:30	
Sted	Lyngdal kirkekontor	
Medlemmer som møtte	Terje Litland, Kari Nilsen, Reidar Bråndland, John Terje Rosfjord, Geirulf Grødem (geistlig representant) og Johan Ekeland (kommunal representant)	
Medlemmer som ikke møtte		
Forfall		
Varamedlemmer som møtte		
Andre tilstede	Carl Magnus Salvesen	
Merknader:		
01/16	Godkjenninger Innkalling og referat. Meldinger	2
02/16	Budsjett drift 2016 – Endelig vedtak	3
Kopi av møteboka sendes følgende - i tillegg til de faste medlemmene i fellesrådet.	Varamedlemmer (menighetsråd, geistlig, kommunal representant) Lyngdal menighetsråd v/leder Kvås menighetsråd v/leder Austad menighetsråd v/leder Kirkegårdsleder/daglig leder Lyngdal kommune v/rådmannen Hægebostad fellesråd v/leder Revisor, Staben	
Underskrift ved endelig godkjenning av møteboka		

Carl Magnus Salvesen
Kirkeverge
14.03.2016



Møtedato: 28.01.16	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 2
--------------------	--	--------	---------

GODKJENNINGER

1. Innkalling og saksliste til dagens møte ble godkjent.
2. Møtebok fra 27.11.15 og 29.12.15 ble godkjent og underskrevet av Kari Nilsen og Terje Litland.

REFERAT OG MELDINGER

- **Samtale, spørsmål og oppsummering i etterkant av kurs for nye fellesråd i Lyngdal 19. januar.**
- **Lyngdal Kirkesenter – Statusoppdatering**
Byggeprosessen går som planlagt. Sannsynligvis kan vi flytte kirkekontret inn i nye lokaler i løpet av mai. Åpningsgudstjeneste med vigsling av lokalene til kirkelige handlinger ved biskop Stein Reinertsen blir 21. august. Det gir rom for noen uker med prøvedrift. Prosjektet ser ut til å holde budsjett.
- **Parkeringsplass Austad**
Denne er ferdig. Det mangler ferdigbefaring. Kirkevergen tar ansvar for det sammen med Asplan Viak.
- **Reguleringsplan parkering og kirkegårdsutvidelse ved Kvås Kirke**
Det er sendt ut varsel om oppstart av reguleringsarbeider. Det er kommet inn en merknad med anmodning om et dialogmøte.
- **Planarbeid utvidelse Lyngdal kirkegård**
Bevilgning til videre planarbeid og fremdrift må inngå i investeringsbudsjett for 2016.
- **Lydprosjekt i Kvås kirke**
Prosjektet er i ferd med å bli fullfinansiert. Kvås MR vedtar plan og sender videre til fellesrådet for godkjenning. Fellesrådet søker om tillatelse til å installere anlegget av biskopen.
- **Byggeteknisk rapport kirker og kapell**
Før jul ble det gjennomført befaring på Lyngdal kirke og kapell. Austad, Korshamn og Kvås gjenstår før rapporten oversendes fellesrådet.
- **Personalsituasjon**
Kantor Jorunn Moen blir pensjonist. Avskjedsgudstjeneste er planlagt til 1. mai. Stillingen må utlyses. Barnearbeider Johanne Strømsli går ut i fødselspermisjon 31. mars. Det må ansettes vikar.



Møtedato: 28.01.16	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side 3
--------------------	--	--------	--------

Årsbudsjett drift 2016, endelig vedtak

Aktuelle referanser:

- FR-sak 09/15: Driftsbudsjett 2015 - Endelig vedtak
- FR-sak 22/15: Budsjett 2016 - Økonomiplan 2016-2019.
- Lyngdal kommunestyre: Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Saksopplysninger:

Lyngdal kommunestyre har i sak 81/15 vedtatt å gi fellestrådet er bevilgning for 2016 på kr. 5 899 000,-. (eks. kalkulatoriske utgifter). De kalkulatoriske utgiftene (jfr. tjenesteytingsavtalen) er av kommunen satt til kr. 262 000.

Lyngdal kommunestyre gjorde også en bevilgning på kroner 1 000 000,- til investeringer i 2016 j.fr. økonomiplanen for 2016 - 2019.

Kirkevergens vurdering:

Det tildelte driftsbeløp fra Lyngdal kommune sikrer god drift også i 2016 og mulighet til å en god overgang til nye lokaler. Bevilgningen gir oss mulighet til å igangsette mindre vedlikeholdsprosjekter og fornyelsesprosjekter jfr. budsjettsøknaden til kommunen.

Fellestrådet vedtak, enstemmig:

Vedlagt årsbudsjett (budsjettskjema drift) for 2016 vedtas. D.v.s. basert på en kommunal bevilgning til drift på kr. 6 161 000,- (kr. 5 899 000 i direkte tilskudd og kalkulatoriske utgifter jfr. tjenesteytingsavtale på kroner 262 000,-).

Detaljert årsbudsjett drift 2016 vedlegges møteboken.

Fellestrådet ber kirkevergen om å kvalitetssikre bevilget driftstilskudd.



Budsjettskjema - Drift

3 Lyngdal kirkelige fellesråd - 2016

11.02.2016

	Budsjett 2016	Budsjett 2015	Regnskap 2014
Inntekter			
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	509.000,00	509.000,00	531.291,08
Salg av driftsmidler/fast eiendom	0,00	0,00	0,00
Refusjoner/overføringer	1.028.000,00	904.000,00	1.113.358,62
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	262.000,00	252.000,00	253.826,00
Statlige tilskudd	809.000,00	763.000,00	659.057,00
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	5.899.000,00	5.625.000,00	5.059.000,00
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	145.000,00	138.000,00	0,00
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	0,00	0,00	0,00
Sum driftsinntekter	8.652.000,00	8.191.000,00	7.616.532,70
Utgifter			
Lønn og sosiale utgifter	5.832.000,00	5.467.000,00	4.741.043,54
Kjøp av varer og tjenester	2.013.000,00	1.927.000,00	1.801.175,65
Refusjoner/overføringer	336.000,00	336.000,00	283.258,24
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	262.000,00	252.000,00	253.826,00
Tilskudd og gaver	185.000,00	185.000,00	509.569,80
Sum driftsutgifter:	8.628.000,00	8.167.000,00	7.588.873,23
Brutto driftsresultat:	24.000,00	24.000,00	27.659,47
Renteinntekter og utbytte	28.000,00	28.000,00	35.177,55
Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00
Renteutgifter og låneomkostn.	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån	40.000,00	0,00	0,00
Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0,00	0,00	0,00
Netto finansinntekter/-utgifter	-12.000,00	28.000,00	35.177,55
Avskrivninger	0,00	0,00	240.505,00
Motpost avskrivninger	0,00	0,00	240.505,00
Netto driftsresultat	12.000,00	52.000,00	62.837,02
Interne finansieringstransaksjoner:			
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)	0,00	11.772,02	55.626,30
Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00
Bruk av bundne fond	0,00	0,00	0,00
Sum bruk av avsetninger	0,00	11.772,02	55.626,30
Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	0,00	0,00	0,00
Avsatt til disposisjonsfond	0,00	11.549,02	31.690,81
Avsatt til bundne fond	0,00	0,00	0,00
Overført til investeringsbudsjettet	12.000,00	52.223,00	75.000,49
Sum avsetninger	12.000,00	63.772,02	106.691,30
MERFORBRUK/MINDREFORBRUK = 0	0,00	0,00	11.772,02

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2016

100.	DRIFTSBUDSJETT	Budsjett		Budsjett	Regnskap
		2016		2015	2013
041.	KIRKELIG ADMINISTRASJON				
0410.	Finans				
11 301	Gebyr Bank	1 000	-	1 000	800
15 300	Dekning av tidl. års merforbruk	-	-	-	121 999
15 400	Avsetning til Disp. fond	-	-	-	-
15 700	Overført investering	12 000	-40 000	52 000	10 000
15 800	Regnskapsmessig mindreforbruk	-	-	-	55 626
	Sum utgifter	12 000	-40 000	52 000	188 425
			-		
19 000	Renteinntekter	25 000	-	25 000	26 768
19 300	Bruk tidl. Års mindreforbruk	-	-	-	2 979
19 400	Bruk av disp. fond drift	-	-	-	116 434
19 800	Regnskapsmessig merforbruk	-	-	-	
	Sum inntekter	25 000	-	25 000	146 181
	Overskudd/underskudd	13 000	40 000	-27 000	-42 245
0411.	Lyngdal fellesråd				
10 100	Lønn faste stillinger	1 200 000	58 000	1 142 000	1 077 188
10 109	Tariffesta tillegg	26 000	1 000	25 000	25 541
10 200	Lønn sykevikarer	-	-	-	-
10 207	Periodisert lønn	-	-	-	-
10 202	Lønn ferievikarer	-	-	-	-
10 300	Lønn ekstrahjelp	-	-	-	-
10 803	Godtgjøring rådsledere	22 000	-	22 000	14 700
10 804	Møtegodtgjøring	41 000	-	41 000	3 400
10 900	Pensjonsinnskudd	200 000	10 000	190 000	124 717
10 901	Arbeidsgiveravgift	204 000	10 000	194 000	174 626
	Sum lønn	1 693 000	79 000	1 614 000	1 420 172
11 000	Kontorrekvisita	5 000	-	5 000	11 882
11 001	Faglitteratur	5 000	-	5 000	2 590
11 101	Honorarer og liknende	-	-	-	-
11 200	Kopiering	36 000	-	36 000	36 159
11 202	Arbeidstøy	-	-	-	-
11 203	Møteutgifter	15 000	-	15 000	13 492
11 204	Alterblomster	-	-	-	-1 296
11 205	Gaver/representasjon	-	-	-	724
11 209	Diverse	1 000	-	1 000	4 116
11 300	Porto	-	-	-	-
11 301	Gebyr bank	1 000	-	1 000	900

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2016

11 302	Telefon fastnett	-	-	-	1 513
11 303	Telefon mobilnett	16 000	-	16 000	16 216
11 400	Annonsering	35 000	-	35 000	43 862
11 500	Kurs og opplæring ansatte	10 000	-	10 000	5 026
11 501	Kurs og møter kirkeverge	10 000	-	10 000	7 234
11 502	Veiledning ansatte	-	-	-	-
11 600	Reiseutgifter ansatte	4 000	-	4 000	2 089
11 601	Reiseutgifter kurs og opplæring	-	-	-	-
11 602	Reiseutgifter kirkeverge	20 000	-	20 000	15 939
11 603	Reiseutgifter råd og utvalg	1 000	-	1 000	-
11 650	Telefongodtgjøringer	-	-	-	-
11 703	Reiseutgifter	-	-	-	-
11 800	Strømutgifter	25 000	-	25 000	11 198
11 850	Forsikringer	44 000	-	44 000	41 812
11 901	Husleie, kirkekontor	270 000	-	270 000	229 833
11 952	Lisenser programvare	60 000	-	60 000	59 584
11 954	Kontingenter	42 000	-	42 000	37 662
12 000	Inventar og utstyr	134 000	104 000	30 000	32 373
12 300	Vedlikehold inventar og utstyr	-	-	-	-
12 303	Vedlikehold bygg og anlegg	-	-	-	-
12 720	Konsulenttjenester (Bedriftshelsetjeneste	10 000	-	10 000	-
13 900	Kalkulatoriske utgifter	262 000	10 000	252 000	247 234
14 290	Mva. på vederlag drift	81 000	-	81 000	48 992
14 501	Tilskudd Lyngdal menighetsråd	-	-	-	23 300
14 502	Tilskudd Kvås menighetsråd	-	-	-	5 400
14 503	Tilskudd Austad menighetsråd	-	-	-	7 400
	Sum andre utgifter	1 087 000	114 000	973 000	905 234
16 100	Diverse inntekter	1 000	-	1 000	1 200
17 100	Refusjon NAV (lønnsstilskudd)	70 000	-	70 000	60 000
17 290	Komp. for mva. drift	81 000	-	81 000	48 992
17 400	Refusjon fra fellesråd	-	-	-	1 919
17 402	Overføring lønn kirkeverge	196 000	10 000	186 000	171 594
17 403	Overføring reiseutgifter kirkeverge	3 000	-	3 000	5 312
17 404	Overføring telefonutgifter kirkeverge	2 000	-	2 000	1 334
17 405	Overføring kursutgifter kirkeverge	3 000	-	3 000	1 996
17 500	Refusjon fra menighetsråd	-	-	-	-
17 700	Refusjon fra andre	1 000	-	1 000	1 790
17 701	Refusjon telefonbruk	1 000	-	1 000	1 790
17 900	Kalkulatoriske inntekter	262 000	10 000	252 000	247 234
18 000	Tilskudd kirkelovsreformen	-	-	-	-
18 001	Tilskudd i fra bispedømmet	-	-	-	-
18 100	Tilskudd kirkevalg	-	-	-	-
18 300	Tilskudd fra kommunen	2 147 000	133 000	2 014 000	1 774 000
18 501	Tilskudd fra Lyngdal menighetsråd	-	-	-	-
	Sum inntekter	2 767 000	153 000	2 614 000	2 317 161
	Utgift	2 780 000	193 000	2 587 000	2 325 407

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2016

	Inntekt	2 767 000	153 000	2 614 000	2 317 161
0411.	Overskudd / underskudd	-13 000	-40 000	27 000	-8 245
042.	KIRKER				
0421.	Lyngdal kirke / Lyngdal kapell				
10 100	Lønn faste stillinger	958 000	43 000	915 000	864 668
10 109	Tariffesta tillegg	75 000	-	75 000	69 820
10 200	Lønn sykevikarer		-		17 595
10 202	Lønn ferievikarer	89 000	2 000	87 000	82 200
10 207	Periodisert lønn	-	-	-	-3 564
10 209	Tariffesta tillegg	12 000	-	12 000	11 563
10 300	Lønn ekstrahjelp	-	-	-	-
10 309	Tariffesta tillegg	-	-	-	-
10 400	Overtid	-	-	-	-
10 901	Pensjonsinnskudd	179 000	6 000	173 000	119 413
10 990	Arbeidsgiveravgift	183 000	7 000	176 000	165 143
	Sum lønn	1 496 000	58 000	1 438 000	1 326 837
11 001	Faglitteratur	3 000	-	3 000	4 454
11 202	Arbeidstøy	4 000	-	4 000	6 117
11 203	Møteutgifter	-	-	-	423
11 204	Alterblomster	8 000	-	8 000	9 314
11 205	Gaver/representasjon	-	-	-	2 441
11 209	Diverse utgifter	10 000	-	10 000	17 233
11 302	Telefon fastnett	-	-	-	-
11 303	Telefon mobilnett	7 000	-	7 000	6 718
11 500	Kurs og opplæring ansatte	10 000	-	10 000	1 382
11 600	Reiseutgifter ansatte	28 000	-	28 000	26 560
11 650	Telefongodtgjøringer	-	-	-	-
11 703	Reiseutgifter	-	-	-	-
11 800	Strømutgifter	125 000	-	125 000	160 594
11 850	Forsikringer	55 000	-	55 000	47 400
11 901	Leie av lokaler	4 000	-	4 000	-
11 905	Byggeselavgift	6 000	-	6 000	6 220
11 950	Kommunale eiendomsgebyr	3 000	-	3 000	3 316
12 000	Inventar og utstyr	30 000	10 000	20 000	11 454
12 300	Vedlikehold inventar og utstyr	5 000	-	5 000	2 322
12 301	Vedlikehold musikkinstrumenter	13 000	-	13 000	13 420
12 302	Vedlikehold kirkeklokker	1 000	-	1 000	5 547
12 303	Vedlikehold bygg og anlegg	140 000	-	140 000	26 772
12 304	Hovedrengjøring	10 000	-	10 000	-
12 400	Alarmtjenester	10 000	-	10 000	10 230
12 501	Materialer til vedlikehold	3 000	-	3 000	1 971
12 601	Søppelutgifter	-	-	-	-
12 700	Konsulenttjenester	-	-	-	4 274
12 701	Kjøp fra andre fellesråd				2 000

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2016

13 300	Refusjon til kommune	-	-	-	-
14 290	Mva. på vederlag drift	99 000	-	99 000	65 191
14 501	Tilskudd Lyngdal menighetsråd (klokker)	88 000	-	88 000	90 000
14 700	Overføring/Tilskudd	-	-	-	-
15 100	Avdrag lån (varmestyringsanlegg)	14 000	14 000	-	-
15 400	Avsetting til Disp fond	-	-	-	-
15 700	Overført til investering	-	-	-	-
15 901	Kalk. Avskr. Utstyr	-	-	-	31 500
15 903	Kalk. Avskr. Anlegg	-	-	-	53 947
	Sum andre utgifter	676 000	24 000	652 000	610 800
16 100	Diverse inntekter	3 000	-	3 000	3 110
16 302	Utleie av kirker	10 000	-	10 000	200
17 100	Refusjon NAV	-	-	-	-
17 290	Komp. for mva. drift	99 000	-	99 000	65 191
17 400	Refusjon fra fellesråd	-	-	-	-
17 500	Refusjon fra Lyngdal menighetsråd (kant)	63 000	-	63 000	62 400
17 700	Refusjon fra andre	3 000	-	3 000	1 509
17 701	Refusjon telefonbruk	-	-	-	1 771
18 300	Tilskudd fra kommunen	1 994 000	82 000	1 912 000	1 652 000
19 400	Bruk av disp. fond drift	-	-	-	-
19 901	Motpost Kalk. Avskr. Utsyr	-	-	-	31 500
19 903	Motpost Kalk. Avskr. Anlegg	-	-	-	53 947
	Sum inntekter	2 172 000	82 000	2 090 000	1 871 628
	Utgift	2 172 000	82 000	2 090 000	1 937 637
	Inntekt	2 172 000	82 000	2 090 000	1 871 628
0421.	Overskudd / underskudd	-	-	-	-66 009
0422.	Kvås kirke				
10 100	Lønn faste stillinger	219 000	5 000	214 000	216 294
10 109	Tariffesta tillegg	10 000	-	10 000	10 379
10 200	Sykevikar	-	-	-	-
10 202	Lønn ferievikarer	16 000	1 000	15 000	2 387
10 207	Periodisert lønn	-	-	-	-3 033
10 209	Tariffesta tillegg	1 000	-	1 000	1 386
10 300	Ekstrahjelp	-	-	-	-
10 309	Tariffesta tillegg	-	-	-	-
10 508	Skattepliktig utgiftsgodtgjørelse	1 000	-	1 000	1 212
10 900	Pensjonsinnskudd	40 000	1 000	39 000	7
10 990	Arbeidsgiveravgift	41 000	1 000	40 000	32 850
	Sum lønn	328 000	8 000	320 000	261 481
11 001	Faglitteratur	1 000	-	1 000	2 378
11 204	Alterblomster	3 000	-	3 000	678
11 209	Diverse utgifter	1 000	-	1 000	872

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2016

11 302	Telefon fastnett	-	-	-	-
11 500	Kurs og opplæring ansatte	-	-	-	-
11 600	Reiseutgifter ansatte	2 000	-	2 000	1 301
11 650	Telefongodtgjøringer	-	-	-	-
11 800	Strømutgifter	30 000	-	30 000	26 192
11 850	Forsikringer	21 000	-	21 000	19 872
11 950	Kommunale eiendomsgebyr	-	-20 000	20 000	-
12 000	Inventar og utstyr	20 000	-	20 000	-
12 300	Vedlikehold inventar og utstyr	1 000	-	1 000	2 322
12 301	Vedlikehold musikkinstrumenter	9 000	-	9 000	8 969
12 303	Vedlikehold bygg og anlegg	39 000	-11 000	50 000	11 074
12 304	Hovedrengjøring	5 000	-	5 000	-
12 400	Alarmtjenester	8 000	-	8 000	7 706
12 720	Konsulenttjenster	5 000	-	5 000	-
13 300	Refusjon til kommune	-	-	-	-
14 290	Mva. på vederlag drift	35 000	-	35 000	13 600
15 100	Avdrag lån (varmestyringsanlegg)	13 000	13 000	-	-
15 903	Kalk. Avsk. Anlegg	-	-	-	15 595
	Sum andre utgifter	193 000	-18 000	211 000	110 559
16 100	Diverse inntekter	-	-	-	-
16 302	Utleie av kirker	-	-	-	-
17 100	Refusjon NAV	-	-	-	276
17 290	Komp. for mva. drift	35 000	-	35 000	13 600
18 300	Tilskudd fra kommunen	486 000	-10 000	496 000	375 000
19 903	Motpost Kalk. Avskr. Anlegg	-	-	-	15 595
	Sum inntekter	521 000	-10 000	531 000	404 471
	Utgift	521 000	-10 000	531 000	372 040
	Inntekt	521 000	-10 000	531 000	404 471
0422.	Overskudd / underskudd	-	-	-	32 432
			-		
			-		
0423.	Austad kirke/Korshamn kapell		-		
			-		
10 100	Lønn faste stillinger	76 000	7 000	69 000	65 538
10 109	Tariffesta tillegg	7 000	-	7 000	7 283
10 200	Sykevikar	-	-	-	1 753
10 202	Lønn ferievikarer	21 000	-	21 000	15 198
10 207	Periodisert lønn	-	-	-	10 379
10 209	Tariffesta tillegg	5 000	-	5 000	5 041
10 300	Ekstrahjelp	-	-	-	-
10 309	Tariffesta tillegg	-	-	-	-
10 900	Pensjonsinnskudd	16 000	1 000	15 000	-
10 990	Arbeidsgiveravgift	16 000	1 000	15 000	13 771
	Sum lønn	141 000	9 000	132 000	118 963
11 001	Faglitteratur	1 000	-	1 000	3 137

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2016

11 203	Møteutgifter	-	-	-	491
11 204	Alterblomster	3 000	-	3 000	1 742
11 209	Diverse utg.	1 000	-	1 000	905
11 302	Telefon fastnett	-	-	-	-
11 500	Kurs og opplæring ansatte	1 000	-	1 000	-
11 600	Reiseutgifter ansatte	2 000	-	2 000	3 974
11 603	Reiseutgifter råd og utvalg	-	-	-	-
11 650	Telefongodtgjøringer	-	-	-	-
11 800	Strømutgifter	35 000	-	35 000	26 063
11 850	Forsikringer	35 000	-	35 000	32 566
11 950	Kommunale eiendomsgebyr	-	-20 000	20 000	-
12 000	Inventar og utstyr	20 000	-20 000	40 000	883
12 300	Vedlikehold inventar og utstyr	1 000	-	1 000	2 321
12 301	Vedlikehold musikkinstrumenter	8 000	-	8 000	7 340
12 303	Vedlikehold bygg og anlegg	39 000	-11 000	50 000	20 450
12 304	Hovedrengjøring	5 000	-	5 000	-
12 400	Alarmtjenester	8 000	-	8 000	7 706
12 700	Konsultenttjenster	5 000	-	5 000	-
12 720	Kjøp tjenester kirkegårdsarbeid	-	-	-	-
13 300	Refusjon til kommune	-	-	-	-
14 290	Mva. på vederlag drift	45 000	-	45 000	13 712
14 501	Tilskudd Austad menighetsråd (klokker)	28 000	-	28 000	27 000
15 100	Avdrag lån (varmestyringsanlegg)	13 000	13 000	-	-
15 901	Kalk. Avskr. Utstyr	-	-	-	5 335
15 903	Kalk. Avskr. Anlegg	-	-	-	22 921
	Sum andre utgifter	250 000	-38 000	288 000	176 546
			-		
16 100	Diverse inntekter	-	-	-	-
16 302	Utleie av kirker	-	-	-	-
17 290	Komp. for mva. drift	45 000	-	45 000	13 712
17 500	Refusjon fra Austad menighetsråd	-	-	-	141
18 300	Tilskudd fra kommunen	346 000	-29 000	375 000	256 000
19 901	Motpost Kalk. Avskr. Utsyr	-	-	-	5 335
19 903	Motpost Kalk. Avskr. Anlegg	-	-	-	22 921
	Sum inntekter	391 000	-29 000	420 000	298 109
	Utgift	391 000	-29 000	420 000	295 509
	Inntekt	391 000	-29 000	420 000	298 109
0423.	Overskudd / underskudd	-	-	-	2 601
043.	KIRKEGÅRDER				
0431.	Lyngdal, Kvås og Austad				
10 100	Lønn faste stillinger	524 000	68 000	456 000	389 657
10 109	Tariffesta tillegg	-	-	-	-

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2016

10 200	Sykevikar	-	-	-	-
10 202	Lønn ferievikarer	26 000	-	26 000	22 021
10 207	Periodisert lønn	-	-	-	-12 408
10 209	Tariffesta tillegg	-	-	-	-
10 300	Lønn ekstrahjelp	-	-	-	-
10 901	Pensjonsinnskudd	88 000	10 000	78 000	48 873
10 990	Arbeidsgiveravgift	90 000	11 000	79 000	62 853
	Sum lønn	728 000	89 000	639 000	510 995
11 000	Kontorrekvisita	-	-	-	529
11 001	Faglitteratur				360
11 202	Arbeidstøy	6 000	-	6 000	9 658
11 203	Møteutgifter				248
11 205	Gaver/representasjon	-	-	-	-
11 209	Diverse utgifter	4 000	-	4 000	4 630
11 302	Telefon fastnett	2 000	-	2 000	708
11 303	Telefon mobilnett	3 000	-	3 000	4 733
11 400	Annonsering	-	-	-	-
11 500	Kurs og opplæring ansatte	8 000	-	8 000	3 190
11 600	Reiseutgifter ansatte	2 000	-	2 000	146
11 700	Driftsutgifter maskiner	30 000	-	30 000	27 336
11 703	Reiseutgifter	-	-	-	-
11 800	Strømutgifter	20 000	-	20 000	20 686
11 850	Forsikringer	21 000	-	21 000	19 850
11 950	Kommunale eiendomsgebyrer	-	-	-	25 000
11 952	Lisenser Programvare	-	-	-	-
11 954	Kontingenter	1 000	-	1 000	1 310
12 000	Inventar og utstyr	30 000	-	30 000	22 851
12 200	Kjøp maskiner	20 000	-	20 000	12 450
12 300	Vedlikehold inventar og utstyr	60 000	-	60 000	61 648
12 303	Vedlikehold bygg og anlegg	4 000	-	4 000	1 772
12 500	Stell av graver	20 000	-	20 000	24 662
12 501	Materialer til vedlikehold	30 000	-	30 000	25 190
12 601	Søppelutgifter	42 000	-	42 000	56 764
12 701	Kjøp fra andre fellesråd	-	-	-	-
12 720	Konsulent tjenester (innleid graver)	11 000	-	11 000	36 080
14 290	Mva. på vederlag drift	75 000	-	75 000	68 925
14 501	Tilskudd Lyngdal menighetsråd	-	-	-	-
15 500	Avsetting bundet kirkegårdsfond	-	-	-	-
15 901	Kalk. Avskr. Utstyr	-	-	-	52 499
15 903	Kalk. Avskr. Anlegg	-	-	-	48 414
	Sum andre utgifter	389 000	-	389 000	529 639
16 201	Stell av graver	90 000	-	90 000	93 974
16 203	Salg av tjenester	5 000	-	5 000	2 500
16 209	Diverse inntekter fra salg	-	-	-	840
16 301	Festeavgifter	400 000	-	400 000	380 250
17 100	Refusjon NAV (lønnstilskudd)	-	-	-	8 654

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2016

17 290	Komp. for mva. drift	75 000	-	75 000	68 925
17 500	Refusjon fra menighetsråd	-		-	-
17 700	Refusjon fra andre	-		-	8 000
17 701	Refusjon telefonbruk	-	-	-	211
18 300	Tilskudd fra kommunen	544 000	89 000	455 000	431 000
18 700	Gave tilskudd fra andre	-		-	-
19 000	Renteinntekter	3 000	-	3 000	3 145
19 400	Bruk av disp. fond drift	-	-	-	-
19 901	Motpost Kalk. Avskr. Utsyr	-	-	-	52 499
19 903	Motpost Kalk. Avskr. Anlegg	-	-	-	48 414
	Sum inntekter	1 117 000	89 000	1 028 000	1 098 412
	Utgift	1 117 000	89 000	1 028 000	1 040 634
	Inntekt	1 117 000	89 000	1 028 000	1 098 412
0431.	Overskudd / underskudd	-	-	-	57 778
044.	ANDRE KIRKELIGE FORMÅL				
441	Trosopplæringsreformen				
10100	Lønn faste stillinger	581 000	21 000	560 000	0
10109	Tariffestet tillegg	7 000	0	7 000	0
10270	Periodisert lønn	0	0	0	0
10300	Lønn ekstrahjelp	0	0	0	0
10309	Tariffestet tillegg	0	0	0	0
10901	Pensjonsinnskudd	93 000	3 000	90 000	0
10990	Arbeidsgiveravgift	95 000	3 000	92 000	0
	Sum lønn	776 000	27 000	749 000	0
11 101	Faglitteratur	2 000		0	0
11 202	Møteutgifter	0	0	0	0
11 209	Diverse utgifter	13 000	0	13 000	0
11 303	Telefon mobilnett	8 000	8 000	0	
11 400	Annonsering	0	0	0	0
11 500	Kurs og opplæring ansatte	12 000	12 000	0	0
11 600	Reiseutgifter ansatte	10 000	10 000	0	0
11 703	Reiseutgifter	0			
12 000	Inventar og utstyr	10 000	-49 000	59 000	0
12 700	Konsulenttjenester - Mentor	0	-12 000	12 000	0
14 209	MVA på vederlag, drift	8 000	-10 000	18 000	0
14 504	Tilskudd Lyngdal menighet	0	0	0	0
14 502	Tilskudd Kvås menighet	0	0	0	0
14 505	Tilskudd Austad menighet	0	0	0	0
	Sum utgift	63 000	-39 000	102 000	0
	Sum utgifter lønn og drift	839 000	-12 000	851 000	0
16 100	Diverse inntekter	0	0	0	0
17 100	Refuson NAV	0	0	0	0

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2016

17 290	Komp. For m.v.a. Drift	8 000	-10 000	18 000	0
17 501	Refusjon fra Lyngdal menighetsråd	342 000	39 000	303 000	0
17 701	Refusjon telefonbruk	0	0	0	0
18 001	Tilskudd fra bispedømmerådet	489 000	-41 000	530 000	0
	Sum inntekt	839 000	-12 000	851 000	0
	Sum utgift	839 000	-12 000	851 000	0
	Sum inntekt	839 000	-12 000	851 000	0
0441.	Overskudd / underskudd	0	0	0	0
0443.	Undervisning (konfirmnater)				
10 100	Lønn faste stillinger	-	-	-	221 343
10 109	Tariffesta tillegg	-	-	-	5 169
10 207	Periodisert lønn	-	-	-	-
10 300	Lønn ekstrahjelp	-	-	-	-
10 309	Tariffesta tillegg	-	-	-	-
10 508	Skattepliktig utgiftsgodtgjørelse	-	-	-	250
10 901	Pensjonsinnskudd	-	-	-	28 800
10 990	Arbeidsgiveravgift	-	-	-	31 444
	Sum lønngifter	-	-	-	287 006
11 102	Konfirmantmateriell (overføres MR)	47 000	-	47 000	46 000
11 209	Diverse utgifter (ansatt)	-	-1 000	1 000	369
11 303	Telefon mobilnett	-	-	-	1 250
11 500	Kurs og opplæring ansatte	-	-5 000	5 000	491
11 600	Reiseutgifter ansatte	-	-3 000	3 000	8 470
11 703	Reiseutgifter	-	-	-	-
11 902	Husleie, konfirmantlokaler (overføres MR)	10 000	-	10 000	10 000
14 290	Mva. på vederlag drift	-	-	-	313
14 501	Overføring Lyngdal MR (konfirmantarbeid)	69 000	-	69 000	68 000
14 700	Overføring/tilskudd	-	-	-	-
	Sum andre utgifter	126 000	-9 000	135 000	134 893
17 100	Refusjon fra NAV	-	-	-	50 512
17 290	Komp. for mva. drift	-	-	-	313
17 500	Refusjon fra Lyngdal menighetsråd (stilling)	-	-	-	248 306
18 001	Tilskudd fra bispedømmerådet	-	-	-	-
18 300	Tilskudd fra kommunen	126 000	-9 000	135 000	133 000
	Sum inntekter	126 000	-9 000	135 000	432 130
	Utgift	126 000	-9 000	135 000	421 899
	Inntekt	126 000	-9 000	135 000	432 130
0443.	Overskudd / underskudd	-	-	-	10 231

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2016

0445.	Diakoni				
10 100	Lønn faste stillinger	500 000	30 000	470 000	450 222
10 109	Tariffesta tillegg	9 000	-	9 000	8 505
10 901	Pensjonsinnskudd	80 000	1 000	79 000	59 707
10 990	Arbeidsgiveravgift	81 000	1 000	80 000	66 456
	Sum lønn	670 000	32 000	638 000	584 890
11 209	Diverse utgifter		-		-
11 303	Telefon mobilnett	5 000	-	5 000	9 924
11 500	Kurs og opplæring ansatte	6 000	-	6 000	7 291
11 600	Reiseutgifter ansatte	40 000	-	40 000	42 826
11 703	Reiseutgifter	-	-	-	-
14 290	Mva. på vederlag drift	1 000	-	1 000	2 481
	Sum andre utgifter	52 000	-	52 000	62 522
		-	-	-	-
17 100	Refusjon NAV	-	-	-	21 619
17 290	Komp. for mva. drift	1 000	-	1 000	2 481
17 500	Refusjon fra menighetsråd				113 327
17 701	Refusjon telefonbruk	-	-	-	4 742
18 001	Tilskudd fra bispedømmerådet	320 000	7 000	313 000	293 700
18 300	Tilskudd fra kommunen	256 000	18 000	238 000	225 000
18 501	Tilskudd fra Lyngdal menighetsråd	145 000	7 000	138 000	-
	Sum inntekt	722 000	32 000	690 000	660 870
	Utgift	722 000	32 000	690 000	647 412
	Inntekt	722 000	32 000	690 000	660 870
0445.	Overskudd / underskudd	-	-	-	13 458
	DIVERSE SAMMENDRAG				
	UTGIFT DRIFTSBUDSJETT				
	Lønnsutgifter:				
0411.	Lyngdal fellesråd	1 693 000	79 000	1 614 000	1 420 172
0421.	Lyngdal kirke	1 496 000	58 000	1 438 000	1 326 837
0422.	Kvås kirke	328 000	8 000	320 000	261 481
0423.	Austad kirke/Korshamn kapell	141 000	9 000	132 000	118 963
0431.	Kirkegårdene	728 000	89 000	639 000	510 995
0441.	Trosopplæring	776 000		749 000	-
0443.	Undervisning	-	-	-	287 006
0445.	Diakoni	670 000	32 000	638 000	584 890
	Sum	5 832 000	302 000	5 530 000	4 510 344
	Herav:				
	Fast lønn	4 058 000	232 000	3 826 000	3 284 910

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2016

	Tillegsslønn	367 000	4 000	363 000	297 513
	Pensjonsinnskudd	696 000	122 000	574 000	381 517
	Arbeidsgiveravgift	710 000	34 000	676 000	547 142
	Sum	5 831 000	392 000	5 439 000	4 511 082
	Andre utgifter, ekskl. tjenesteyting:				
0411.	Lyngdal fellesråd	825 000	104 000	721 000	658 000
0421.	Lyngdal kirke	676 000	24 000	652 000	610 800
0422.	Kvås kirke	193 000	-18 000	211 000	110 559
0423.	Austad kirke/Korshamn kapell	250 000	-38 000	288 000	176 546
0431.	Lyngdal kirkegård	389 000	-	389 000	529 639
0441.	Trosopplæring	63 000		102 000	
0443.	Undervisning	126 000	-9 000	135 000	134 893
0445.	Diakoni	52 000	-	52 000	62 522
	Sum	2 574 000	24 000	2 550 000	2 282 960
	Herav:				
	Strøm	215 000	-	215 000	224 047
	Forsikring	176 000	-	176 000	161 500
	Inventar og utstyr	244 000	45 000	199 000	
	Vedlikehold bygg og anlegg	222 000	-22 000	244 000	
	Kalkulatoriske utgifter / tjen.yting:				
0411.	Lyngdal fellesråd	262 000	10 000	252 000	247 234
	Sammendrag utgifter				
0411.	Lyngdal fellesråd	2 780 000	193 000	2 587 000	2 325 407
0421.	Lyngdal kirke	2 172 000	82 000	2 090 000	1 937 637
0422.	Kvås kirke	521 000	-10 000	531 000	372 040
0423.	Austad kirke/Korshamn kapell	391 000	-29 000	420 000	295 509
0431.	Lyngdal kirkegård	1 117 000	89 000	1 028 000	1 040 634
0441.	Trosopplæring	839 000	-12 000	851 000	
0443.	Undervisning	126 000	-9 000	135 000	421 899
0445.	Diakoni	722 000	32 000	690 000	647 412
	Sum	8 668 000	336 000	8 332 000	7 040 538
	Kontrollsum	8 668 000	348 000	8 332 000	7 040 538
	INNTEKT DRIFTSBUDSJETT				
	Kommunen:				
	Tilskudd fra kommunen	5 899 000	274 000	5 625 000	4 846 000
	Kommunal tjenesteyting	262 000	10 000	252 000	247 234
	Sum	6 161 000	284 000	5 877 000	5 093 234
	Bispedømmeråd/stat:				
	Trosopplæringsreformen	489 000	-41 000	530 000	-
	Diakoni	320 000	7 000	313 000	293 700
	Sum	809 000	-34 000	843 000	293 700

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2016

	Menighetsråd:				
	Diakon (Lyngdal)	145 000	7 000	138 000	-
	Adm. leder (Lyngdal)	-	-	-	-
	Kantor (Lyngdal)	63 000	-	63 000	62 400
	Trosopplæring (Lyngdal)	342 000	39 000	303 000	248 306
	Sum	550 000	46 000	504 000	310 706
	Andre inntekter:				
	Refusjon Hægebostad fellesråd	204 000	10 000	194 000	180 237
	Refusjon NAV (lønnstilskudd)	70 000	-	70 000	90 273
	Stell av graver og salg av tjenester	95 000	-	95 000	93 974
	Festeavgifter	400 000	-	400 000	380 250
	Utleie av kirker	10 000	-	10 000	200
	Diverse inntekter	4 000	-	4 000	4 310
	Renteinntekter Legater	3 000	-	3 000	
	Andre refusjoner	4 000	-	4 000	-
	Refusjon telefonbruk	1 000	-	1 000	8 514
	Mva. komp. Drift	344 000	-10 000	354 000	213 214
	Mva. komp. investering	-	-	-	-
	Finans (renter/ dekning merforbruk)	13 000	40 000	-27 000	-42 245
	Sum	1 148 000	40 000	1 108 000	928 728
	Sum inntekter, ekskl. kommunalt tilskudd	2 507 000	52 000	2 455 000	1 533 133
	Kontrollsum	2 507 000	903 000	1 604 000	1 947 304
	Sum utgift driftsbudsjett	8 668 000	336 000	8 332 000	7 040 538
	Sum inntekt driftsbudsjett	8 668 000	336 000	8 332 000	6 626 367
	RESULTAT DRIFT	-	-	-	-414 170
	<i>Kontrollsum utgift</i>	7 829 000	348 000	7 481 000	7 040 538
	<i>Kontrollsum inntekt</i>	7 829 000	348 000	7 481 000	7 040 538