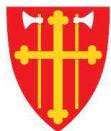




Møtedato	Torsdag 24.11.2016	Møte nr. 05/2016
Tidsrom	19:30-21:30	
Sted	Lyngdal kirkekontor	
Medlemmer som møtte	Terje Litland, Kari Nilsen, John Terje Rosfjord og Reidar Brådland	
Medlemmer som ikke møtte		
Forfall	Geirulf Grødem (geistlig representant) Johan Ekeland (kommunal representant) og Roger Abusland (vara kommunal representant)	
Varamedlemmer som møtte		
Andre til stede	Carl Magnus Salvesen	
Merknader		
17/16	Godkjenninger Innkalling og referat. Meldinger	2
18/16	Revidert Årsbudsjett Drift 2016	3
19/16	Investeringsbudsjett 2016	18
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
28.01.2017



Møtedato: 24.11.16	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 2
--------------------	--	--------	---------

GODKJENNINGER

1. Innkalling og saksliste til dagens møte ble godkjent.
2. Møtebok fra 22.09.16 ble godkjent og underskrevet av Kari Nilsen og Reidar Brådland.

REFERAT OG MELDINGER

- Rådmannens budsjettforslag
I rådmannens budsjettforslag er det det lagt opp til at fellesrådet får de midler vi har søkt om både for neste års driftsbudsjett og til investeringer.
- Lyngdal Kirkesenter – Statusoppdatering
Driften er i full gang og vi opplever at det er mye folk innom. Arbeidsgruppen for Lyngdal Kirkesenter har overlevert sin sluttrapport til menighetsrådet. Det gjenstår fortsatt noen rettinger på bygget og sluttoppgjør med Veidekke.
- Reguleringsplan parkering og kirkegårdsutvidelse ved Kvås Kirke
Ingen fremdrift siden sist.
- Lydprosjekt i Kvås kirke
Kvås er i havn med sin del av finansieringen.
- Austad/Korshamn
Det er bestilt reparasjoner av varmtvannsberedere i Austad kirke og bårhus. Det er også bestilt lys som kan lyse opp glassmaleri. Tre på nordsiden av kapellet er beskjært.
- Anbudsutlysning tak Lyngdal kapell
Anbudet er lyst ut og frist ser satt til mandag 19. desember.
- Lederlønn
Forhandlingsutvalget har hatt møte med kirkevergen. Ny årslønn er satt til 581 000.
- Personalsituasjon
Lyngdal menighetsråd har bedt fellesrådet om å sørge for at Lyngdal Kirkesenter har en operativ senterledelse nå i november og desember. Arnt Edvin Nøkland løser dette sammen med Silje Mari Hellås. Ekstra lønnsutgifter dekkes av Lyngdal menighetsråd. Helge Tislavoll er ansatt som ny senterleder/kjøkkenleder i en ettårig prosjektstilling fra og med 01.01.17. Stillingen finansieres av Lyngdal menighetsråd.



Møtedato: 24.11.16	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv: 133	Side 3
--------------------	--	------------	--------

Revidert årsbudsjett drift 2016

Aktuelle referanser:

- FR-sak 02/16: Årsbudsjett Drift 2016.
- Vedlagt forslag til detaljert revidert budsjett drift 2016

Saksopplysninger:

Vedlagte reviderte budsjett er bygger på regnskapsrapport fra 10.11.16

Det reviderte budsjettet er korrigeret for faktiske og forventede utgifter og inntekter. 2016 har vært et år hvor vi har hatt mange store utgifter. Noen av disse er knyttet til fullføring av tidligere påbegynte forbedringer i kirkene, men hovedtyngden skyldes personal- og inventarkostander knyttet til flytteprosess og overgang til nye lokaler. For å saldere budsjettet med bruk av midler fra disposisjonsfond omtrent tilsvarende som vi i 2015 klarte å avsette til disposisjonsfondet.

Forslag til fellestrådets vedtak:

Fellestrådets vedtar det fremlagte forslaget til revidert årsbudsjett drift for 2016. Dette bygger på kommunal bevilgning til drift (eks. tjenesteyting) på kr. 5 899 000. Regnskapsavdelingen bes om å legge frem revidert årsbudsjett i tråd med økonomireglement for fellestråd. Dette legges ved møteboken.



Budsjettskjema - Drift

2 Hægebostad kyrkj. fellesråd - 2016

17.01.2017

	Budsjett 2016	Budsjett 2015	Regnskap 2014
Inntekter			
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	539.000,00	509.000,00	531.291,08
Salg av driftsmidler/fast eiendom	0,00	0,00	0,00
Refusjoner/overføringer	1.624.625,00	904.000,00	1.113.358,62
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	262.000,00	252.000,00	253.826,00
Statlige tilskudd	808.000,00	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	9.277.625,00	8.191.000,00	7.616.532,70
Utgifter			
Lønn og sosiale utgifter	6.620.000,00	5.467.000,00	4.741.043,54
Kjøp av varer og tjenester	2.360.500,00	1.927.000,00	1.801.175,65
Refusjoner/overføringer	390.625,00	336.000,00	283.258,24
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	262.000,00	252.000,00	253.826,00
Tilskudd og gaver	197.500,00	185.000,00	509.569,80
Sum driftsutgifter:	9.830.625,00	8.167.000,00	7.588.873,23
Brutto driftsresultat:	-553.000,00	24.000,00	27.659,47
Renteinntekter og utbytte	33.000,00	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	-7.000,00	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	-560.000,00	52.000,00	62.837,02
Interne finansieringstransaksjoner:			
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)	585.212,00	11.772,02	55.626,30
Bruk av disposisjonsfond	577.192,00	0,00	0,00
Bruk av bundne fond	0,00	0,00	0,00
Sum bruk av avsetninger	1.162.404,00	11.772,02	55.626,30
Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	0,00	0,00	0,00
Avsatt til disposisjonsfond	585.212,00	11.549,02	31.690,81
Avsatt til bundne fond	0,00	0,00	0,00
Overført til investeringsbudsjettet	17.192,00	52.223,00	75.000,49
Sum avsetninger	602.404,00	63.772,02	106.691,30
MERFORBRUK/MINDREFORBRUK = 0	0,00	0,00	11.772,02



Budsjettskjema - Investering

2 Hægebostad kyrkj. fellesråd - 2016

17.01.2017

	Budsjett 2016	Budsjett 2015	Regnskap 2014
Investeringer i anleggsmidler	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Kalk. utgift ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00
Renteutgifter, låneomkostninger	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån (ekstraord.)	400.000,00	0,00	40.000,00
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	17.192,00	12.012.000,00	11.288,00
Avsetninger	0,00	223,00	23.935,49
Årets finansieringsbehov	1.417.192,00	13.012.223,00	75.223,49
Finansiert slik:			
Bruk av lånemidler	0,00	12.000.000,00	0,00
Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.	0,00	0,00	0,00
Refusjoner	0,00	0,00	0,00
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00
Tilskudd til investeringer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.)	0,00	0,00	0,00
Sum ekstern finansiering	1.000.000,00	13.000.000,00	0,00
Overført fra driftsbudsjettet	17.192,00	12.223,00	75.000,49
Bruk av avsetninger	0,00	0,00	0,00
Sum finansiering	1.017.192,00	13.012.223,00	75.000,49
Udekket/udisponert	-400.000,00	0,00	-223,00

Lyngdal kirkelige fellestråd - Rev. Budsjett 2016

100.	DRIFTSBUDSJETT	Rev. Budsjett		Budsjett	Regnskap
		2016		2016	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	585 212	585 212	-	-
15 700	Overført investering	17 192	5 192	12 000	10 000
15 800	Regnskapsmessig mindreforbruk	-	-	-	55 626
	Sum utgifter	602 404	590 404	12 000	188 425
			-		
19 000	Renteinntekter	30 000	5 000	25 000	26 768
19 300	Bruk tidl. Års mindreforbruk	585 212		-	2 979
19 400	Bruk av disp. fond drift	577 192		-	116 434
19 800	Regnskapsmessig merforbruk	-		-	
	Sum inntekter	1 192 404	1 167 404	25 000	146 181
	Overskudd/underskudd	590 000	577 000	13 000	-42 245
0411.	Lyngdal fellestråd				
10 100	Lønn faste stillinger	1 150 000	-50 000	1 200 000	1 077 188
10 109	Tariffesta tillegg	26 000	-	26 000	25 541
10 200	Lønn sykevikarer	-	-	-	-
10 207	Periodisert lønn	-39 000	-39 000	-	-
10 202	Lønn ferievikarer	7 000	7 000	-	-
10 300	Lønn ekstrahjelp	380 000	380 000	-	-
10 803	Godtgjøring rådsledere	22 000	-	22 000	14 700
10 804	Møtegodtgjøring	41 000	-	41 000	3 400
10 900	Pensjonsinnskudd	250 000	50 000	200 000	124 717
10 901	Arbeidsgiveravgift	255 000	51 000	204 000	174 626
	Sum lønn	2 092 000	399 000	1 693 000	1 420 172
11 000	Kontorrekvisita	35 000	30 000	5 000	11 882
11 001	Faglitteratur	5 000	-	5 000	2 590
11 101	Honorarer og liknende	-	-	-	-
11 200	Kopiering	70 000	34 000	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	102 000	102 000	-	724
11 209	Diverse	3 000	2 000	1 000	4 116
11 300	Porto	1 000	1 000	-	-
11 301	Gebyr bank	-	-1 000	1 000	900

Lyngdal kirkelige fellestråd - Rev. Budsjett 2016

11 302	Telefon fastnett	16 000	16 000	-	1 513
11 303	Telefon mobilnett	15 000	-1 000	16 000	16 216
11 400	Annonsering	55 000	20 000	35 000	43 862
11 500	Kurs og opplæring ansatte	12 000	2 000	10 000	5 026
11 501	Kurs og m�ter kirkeverge	8 000	-2 000	10 000	7 234
11 502	Veiledning ansatte	-	-	-	-
11 600	Reiseutgifter ansatte	2 000	-2 000	4 000	2 089
11 601	Reiseutgifter kurs og opplæring	-	-	-	-
11 602	Reiseutgifter kirkeverge	17 000	-3 000	20 000	15 939
11 603	Reiseutgifter r�d og utvalg	-	-1 000	1 000	-
11 650	Telefongodtgj�ringer	-	-	-	-
11 703	Reiseutgifter	5 000	5 000	-	-
11 800	Strømutgifter	25 000	-	25 000	11 198
11 850	Forsikringer	39 000	-5 000	44 000	41 812
11 901	Husleie, kirkekontor	265 000	-5 000	270 000	229 833
11 952	Lisenser programvare	78 000	18 000	60 000	59 584
11 954	Kontingenter	39 000	-3 000	42 000	37 662
12 000	Inventar og utstyr	280 000	146 000	134 000	32 373
12 300	Vedlikehold inventar og utstyr	-	-	-	-
12 303	Vedlikehold bygg og anlegg	-	-	-	-
12 720	Konsulenttjenester (Bedriftshelsetjeneste	18 000	8 000	10 000	-
13 900	Kalkulatoriske utgifter	262 000	-	262 000	247 234
14 290	Mva. på vederlag drift	168 500	61 750	106 750	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	1 535 500	422 750	1 112 750	905 234
16 100	Diverse inntekter	1 000	-	1 000	1 200
17 100	Refusjon NAV (lønnstilskudd)	70 000	-	70 000	60 000
17 290	Komp. for mva. drift	168 500	61 750	106 750	48 992
17 400	Refusjon fra fellestråd	-	-	-	1 919
17 402	Overføring lønn kirkeverge	196 000	-	196 000	171 594
17 403	Overføring reiseutgifter kirkeverge	7 000	4 000	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	150 000	150 000	-	
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	-	262 000	247 234
18 000	Tilskudd kirkelovsreformen	-	-	-	-
18 001	Tilskudd i fra bispedømmet	-	-	-	-
18 100	Tilskudd kirkevalg	-	-	-	-
18 300	Tilskudd fra kommunen	2 176 000	29 000	2 147 000	1 774 000
18 501	Tilskudd fra Lyngdal menighetsråd	-	-	-	
	Sum inntekter	3 037 500	244 750	2 792 750	2 317 161
	Utgift	3 627 500	821 750	2 805 750	2 325 407

Lyngdal kirkelige fellestråd - Rev. Budsjett 2016

	Inntekt	3 037 500	244 750	2 792 750	2 317 161
0411.	Overskudd / underskudd	-590 000	-577 000	-13 000	-8 245
042.	KIRKER				
0421.	Lyngdal kirke / Lyngdal kapell				
10 100	Lønn faste stillinger	830 000	-128 000	958 000	864 668
10 109	Tariffesta tillegg	75 000	-	75 000	69 820
10 200	Lønn sykevikarer		-		17 595
10 202	Lønn ferievikarer	89 000	-	89 000	82 200
10 207	Periodisert lønn	-22 000	-	-	-3 564
10 209	Tariffesta tillegg	21 000	9 000	12 000	11 563
10 300	Lønn ekstrahjelp	150 000	150 000	-	-
10 309	Tariffesta tillegg	-	-	-	-
10 400	Overtid	-	-	-	-
10 901	Pensjonsinnskudd	179 000	-	179 000	119 413
10 990	Arbeidsgiveravgift	183 000	-	183 000	165 143
	Sum lønn	1 505 000	9 000	1 496 000	1 326 837
11 001	Faglitteratur	3 000	-	3 000	4 454
11 202	Arbeidstøy	-	-4 000	4 000	6 117
11 203	Møteutgifter	6 000	6 000	-	423
11 204	Alterblomster	10 000	2 000	8 000	9 314
11 205	Gaver/representasjon	2 000	2 000	-	2 441
11 209	Diverse utgifter	68 000	58 000	10 000	17 233
11 302	Telefon fastnett	-	-	-	-
11 303	Telefon mobilnett	9 000	2 000	7 000	6 718
11 500	Kurs og opplæring ansatte	4 000	-6 000	10 000	1 382
11 600	Reiseutgifter ansatte	15 000	-13 000	28 000	26 560
11 650	Telefongodtgjøring	-	-	-	-
11 703	Reiseutgifter	12 000	12 000	-	-
11 800	Strømutgifter	110 000	-15 000	125 000	160 594
11 850	Forsikringer	63 000	8 000	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	134 000	104 000	30 000	11 454
12 300	Vedlikehold inventar og utstyr	5 000	-	5 000	2 322
12 301	Vedlikehold musikkinstrumenter	21 000	8 000	13 000	13 420
12 302	Vedlikehold kirkeklokker	1 000	-	1 000	5 547
12 303	Vedlikehold bygg og anlegg	33 000	-107 000	140 000	26 772
12 304	Hovedrengjøring	-	-10 000	10 000	-
12 400	Alarmtjenester	6 000	-4 000	10 000	10 230
12 501	Materialer til vedlikehold	3 000	-	3 000	1 971
12 601	Søppelutgifter	-	-	-	-
12 700	Konsulenttjenester	6 000	6 000	-	4 274
12 701	Kjøp fra andre fellestråd	2 000	2 000	-	2 000

Lyngdal kirkelige fellestråd - Rev. Budsjett 2016

13 300	Refusjon til kommune	-	-	-	-
14 290	Mva. på vederlag drift	114 000	15 000	99 000	65 191
14 501	Tilskudd Lyngdal menighetsråd (klokker)	114 000	12 500	101 500	90 000
14 700	Overføring/Tilskudd	-	-	-	-
15 100	Avdrag lån (varmestyringsanlegg)	14 000	-	14 000	-
15 400	Avsetning 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	764 000	74 500	689 500	610 800
16 100	Diverse inntekter	3 000	-	3 000	3 110
16 302	Utleie av kirker	15 000	5 000	10 000	200
17 100	Refusjon NAV	-	-	-	-
17 290	Komp. for mva. drift	114 000	15 000	99 000	65 191
17 400	Refusjon fra fellestråd	-	-	-	-
17 500	Refusjon fra Lyngdal menighetsråd (bygg)	146 000	83 000	63 000	62 400
17 700	Refusjon fra andre	3 000	-	3 000	1 509
17 701	Refusjon telefonbruk	2 000	2 000	-	1 771
18 300	Tilskudd fra kommunen	1 986 000	-21 500	2 007 500	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	2 269 000	83 500	2 185 500	1 871 628
	Utgift	2 269 000	83 500	2 185 500	1 937 637
	Inntekt	2 269 000	83 500	2 185 500	1 871 628
0421.	Overskudd / underskudd	-	-	-	-66 009
0422.	Kvås kirke				
10 100	Lønn faste stillinger	225 000	6 000	219 000	216 294
10 109	Tariffesta tillegg	17 000	7 000	10 000	10 379
10 200	Sykevikar	-	-	-	-
10 202	Lønn ferievikarer	6 000	-10 000	16 000	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	39 000	-1 000	40 000	7
10 990	Arbeidsgiveravgift	40 000	-1 000	41 000	32 850
	Sum lønn	329 000	1 000	328 000	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 fellestråd - Rev. Budsjett 2016

11 302	Telefon fastnett	-	-	-	-
11 500	Kurs og opplæring ansatte	-	-	-	-
11 600	Reiseutgifter ansatte	1 000	-1 000	2 000	1 301
11 650	Telefongodtgj�ringer	-	-	-	-
11 800	Strømutgifter	25 000	-5 000	30 000	26 192
11 850	Forsikringer	38 000	17 000	21 000	19 872
11 950	Kommunale eiendomsgebyr	-	-	-	-
12 000	Inventar og utstyr	28 000	8 000	20 000	-
12 300	Vedlikehold inventar og utstyr	5 000	4 000	1 000	2 322
12 301	Vedlikehold musikkinstrumenter	9 000	-	9 000	8 969
12 303	Vedlikehold bygg og anlegg	5 000	-34 000	39 000	11 074
12 304	Hovedrengjøring	-	-5 000	5 000	-
12 400	Alarmtjenester	6 000	-2 000	8 000	7 706
12 720	Konsulenttjenster	4 000	-1 000	5 000	-
13 300	Refusjon til kommune	-	-	-	-
14 290	Mva. på vederlag drift	29 500	-3 000	32 500	13 600
15 100	Avdrag lån (varmestyringsanlegg)	13 000	-	13 000	-
15 903	Kalk. Avsk. Anlegg	-	-	-	15 595
	Sum andre utgifter	168 500	-22 000	190 500	110 559
16 100	Diverse inntekter	-	-	-	-
16 302	Utleie av kirker	-	-	-	-
17 100	Refusjon NAV	-	-	-	276
17 290	Komp. for mva. drift	29 500	-3 000	32 500	13 600
18 300	Tilskudd fra kommunen	468 000	-18 000	486 000	375 000
19 903	Motpost Kalk. Avskr. Anlegg	-	-	-	15 595
	Sum inntekter	497 500	-21 000	518 500	404 471
	Utgift	497 500	-21 000	518 500	372 040
	Inntekt	497 500	-21 000	518 500	404 471
0422.	Overskudd / underskudd	-	-	-	32 432
0423.	Austad kirke/Korshamn kapell				
10 100	Lønn faste stillinger	80 000	4 000	76 000	65 538
10 109	Tariffesta tillegg	8 000	1 000	7 000	7 283
10 200	Sykevikar	-	-	-	1 753
10 202	Lønn ferievikarer	23 000	2 000	21 000	15 198
10 207	Periodisert lønn	-4 000	-4 000	-	10 379
10 209	Tariffesta tillegg	3 000	-2 000	5 000	5 041
10 300	Ekstrahjelp	-	-	-	-
10 309	Tariffesta tillegg	-	-	-	-
10 900	Pensjonsinnskudd	17 000	1 000	16 000	-
10 990	Arbeidsgiveravgift	19 000	3 000	16 000	13 771
	Sum lønn	146 000	5 000	141 000	118 963
11 001	Faglitteratur	-	-1 000	1 000	3 137

Lyngdal kirkelige fellestråd - Rev. Budsjett 2016

11 203	Møteutgifter	-	-	-	491
11 204	Alterblomster	2 000	-1 000	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	3 000	1 000	2 000	3 974
11 603	Reiseutgifter r�d og utvalg	-	-	-	-
11 650	Telefongodtgj�ringer	-	-	-	-
11 800	Strømutgifter	35 000	-	35 000	26 063
11 850	Forsikringer	34 000	-1 000	35 000	32 566
11 950	Kommunale eiendomsgebyr	-	-	-	-
12 000	Inventar og utstyr	13 000	-7 000	20 000	883
12 300	Vedlikehold inventar og utstyr	1 000	-	1 000	2 321
12 301	Vedlikehold musikkinstrumenter	10 000	2 000	8 000	7 340
12 303	Vedlikehold bygg og anlegg	24 000	-15 000	39 000	20 450
12 304	Hovedrengjøring	-	-5 000	5 000	-
12 400	Alarmtjenester	6 000	-2 000	8 000	7 706
12 700	Konsultenttjenster	6 000	1 000	5 000	-
12 720	Kjøp tjenester kirkeg�rdsarbeid	-	-	-	-
13 300	Refusjon til kommune	-	-	-	-
14 290	Mva. på vederlag drift	31 000	-6 000	37 000	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	208 000	-34 000	242 000	176 546
			-		
16 100	Diverse inntekter	-	-	-	-
16 302	Utleie av kirker	-	-	-	-
17 290	Komp. for mva. drift	31 000	-6 000	37 000	13 712
17 500	Refusjon fra Austad menighetsråd	-	-	-	141
18 300	Tilskudd fra kommunen	323 000	-23 000	346 000	256 000
19 901	Motpost Kalk. Avskr. Utsyr	-	-	-	5 335
19 903	Motpost Kalk. Avskr. Anlegg	-	-	-	22 921
	Sum inntekter	354 000	-29 000	383 000	298 109
	Utgift	354 000	-29 000	383 000	295 509
	Inntekt	354 000	-29 000	383 000	298 109
0423.	Overskudd / underskudd	-	-	-	2 601
043.	KIRKEGÅRDER				
0431.	Lyngdal, Kvås og Austad				
10 100	Lønn faste stillinger	505 000	-19 000	524 000	389 657
10 109	Tariffesta tillegg	-	-	-	-

Lyngdal kirkelige fellestråd - Rev. Budsjett 2016

10 200	Sykevikar	-	-	-	-
10 202	Lønn ferievikarer	111 000	85 000	26 000	22 021
10 207	Periodisert lønn	-	-	-	-12 408
10 209	Tariffesta tillegg	-	-	-	-
10 300	Lønn ekstrahjelp	-	-	-	-
10 901	Pensjonsinnskudd	99 000	11 000	88 000	48 873
10 990	Arbeidsgiveravgift	101 000	11 000	90 000	62 853
	Sum lønn	816 000	88 000	728 000	510 995
11 000	Kontorrekvisita	1 000	1 000	-	529
11 001	Faglitteratur				360
11 202	Arbeidstøy	20 000	14 000	6 000	9 658
11 203	Møteutgifter				248
11 205	Gaver/representasjon	-	-	-	-
11 209	Diverse utgifter	18 000	14 000	4 000	4 630
11 302	Telefon fastnett	4 000	2 000	2 000	708
11 303	Telefon mobilnett	3 000	-	3 000	4 733
11 400	Annonsering	-	-	-	-
11 500	Kurs og opplæring ansatte	3 000	-5 000	8 000	3 190
11 600	Reiseutgifter ansatte	2 000	-	2 000	146
11 700	Driftsutgifter maskiner	40 000	10 000	30 000	27 336
11 703	Reiseutgifter	-	-	-	-
11 800	Strømutgifter	13 000	-7 000	20 000	20 686
11 850	Forsikringer	15 000	-6 000	21 000	19 850
11 950	Kommunale eiendomsgebyrer	2 000	2 000	-	25 000
11 952	Lisenser Programvare	-	-	-	-
11 954	Kontingenter	1 000	-	1 000	1 310
12 000	Inventar og utstyr	25 000	-5 000	30 000	22 851
12 200	Kjøp maskiner	-	-20 000	20 000	12 450
12 300	Vedlikehold inventar og utstyr	25 000	-21 500	46 500	61 648
12 303	Vedlikehold bygg og anlegg	8 000	4 000	4 000	1 772
12 500	Stell av graver	23 000	3 000	20 000	24 662
12 501	Materialer til vedlikehold	25 000	-5 000	30 000	25 190
12 601	Søppelutgifter	42 000	-	42 000	56 764
12 700	Konsulenttjenester	72 000	72 000	-	
12 701	Kjøp fra andre fellestråd	-	-	-	-
12 720	Konsulenttjenester (innleid graver)	-	-11 000	11 000	36 080
14 290	Mva. på vederlag drift	63 500	-	71 375	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	405 500	33 625	371 875	529 639
16 201	Stell av graver	95 000	5 000	90 000	93 974
16 203	Salg av tjenester	25 000	20 000	5 000	2 500
16 209	Diverse inntekter fra salg	-	-	-	840
16 301	Festeavgifter	400 000	-	400 000	380 250

Lyngdal kirkelige fellestråd - Rev. Budsjett 2016

17 100	Refusjon NAV (lønnstilskudd)	-	-	-	8 654
17 290	Komp. for mva. drift	63 500	-7 875	71 375	68 925
17 500	Refusjon fra menighetsråd	-		-	-
17 700	Refusjon fra andre	-		-	8 000
17 701	Refusjon telefonbruk	-	-	-	211
18 300	Tilskudd fra kommunen	635 000	104 500	530 500	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	1 221 500	121 625	1 099 875	1 098 412
	Utgift	1 221 500	121 625	1 099 875	1 040 634
	Inntekt	1 221 500	121 625	1 099 875	1 098 412
0431.	Overskudd / underskudd	-	-	-	57 778
044.	ANDRE KIRKELIGE FORMÅL				
441	Trosopplæringsreformen				
10100	Lønn faste stillinger	770 000	189 000	581 000	0
10109	Tariffestet tillegg	25 000	18 000	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	127 000	34 000	93 000	0
10990	Arbeidsgiveravgift	130 000	35 000	95 000	0
	Sum lønn	1 052 000	276 000	776 000	0
11 101	Faglitteratur	0		2 000	0
11 202	Møteutgifter	0	0	0	0
11 209	Diverse utgifter	0	-13 000	13 000	0
11 303	Telefon mobilnett	2 000	-6 000	8 000	
11 400	Annonsering	0	0	0	0
11 500	Kurs og opplæring ansatte	3 000	-9 000	12 000	0
11 600	Reiseutgifter ansatte	4 000	-6 000	10 000	0
11 703	Reiseutgifter	0		0	
12 000	Inventar og utstyr	5 000	-5 000	10 000	0
12 700	Konsulentjenester - Mentor	0	0	0	0
14 209	MVA på vederlag, drift	1 750	-6 500	8 250	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	15 750	-47 500	63 250	0
	Sum utgifter lønn og drift	1 067 750	228 500	839 250	0
16 100	Diverse inntekter	0	0	0	0

Lyngdal kirkelige fellesråd - Rev. Budsjett 2016

17 100	Refusjon NAV	0	0	0	0
17 290	Komp. For m.v.a. Drift	1 750	-6 500	8 250	0
17 501	Refusjon fra Lyngdal menighetsråd	565 000	223 000	342 000	0
17 701	Refusjon telefonbruk	0	0	0	0
18 001	Tilskudd fra bispedømmerådet	501 000	12 000	489 000	0
	Sum inntekt	1 067 750	228 500	839 250	0
	Sum utgift	1 067 750	228 500	839 250	0
	Sum inntekt	1 067 750	228 500	839 250	0
0441.	Overskudd / underskudd	0	0	0	0
0443.	Undervisning (konfirrnater)				
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)	-	-	-	369
11 303	Telefon mobilnett	-	-	-	1 250
11 500	Kurs og opplæring ansatte	-	-	-	491
11 600	Reiseutgifter ansatte	-	-	-	8 470
11 703	Reiseutgifter	-	-	-	-
11 902	Husleie, konfirmantlokaler (overføres MR)	5 000	-5 000	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	121 000	-5 000	126 000	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	121 000	-5 000	126 000	133 000
	Sum inntekter	121 000	-5 000	126 000	432 130
	Utgift	121 000	-5 000	126 000	421 899
	Inntekt	121 000	-5 000	126 000	432 130
0443.	Overskudd / underskudd	-	-	-	10 231

Lyngdal kirkelige fellestråd - Rev. Budsjett 2016

0445.	Diakoni				
10 100	Lønn faste stillinger	494 000	-6 000	500 000	450 222
10 109	Tariffesta tillegg	9 000	-	9 000	8 505
10 300	Lønn Ekstrahjelp	13 000	13 000	-	
10 901	Pensjonsinnskudd	81 000	1 000	80 000	59 707
10 990	Arbeidsgiveravgift	83 000	2 000	81 000	66 456
	Sum lønn	680 000	10 000	670 000	584 890
11 209	Diverse utgifter	3 000	3 000	-	-
11 303	Telefon mobilnett	7 000	2 000	5 000	9 924
11 500	Kurs og opplæring ansatte	2 000	-4 000	6 000	7 291
11 600	Reiseutgifter ansatte	30 000	-10 000	40 000	42 826
11 703	Reiseutgifter	-	-	-	-
14 290	Mva. på vederlag drift	2 500	1 250	1 250	2 481
	Sum andre utgifter	44 500	-7 750	52 250	62 522
		-	-	-	-
17 100	Refusjon NAV	80 000	80 000	-	21 619
17 290	Komp. for mva. drift	2 500	1 250	1 250	2 481
17 500	Refusjon fra menighetsråd				113 327
17 701	Refusjon telefonbruk	-	-	-	4 742
18 001	Tilskudd fra bispedømmerrådet	307 000	-13 000	320 000	293 700
18 300	Tilskudd fra kommunen	190 000	-66 000	256 000	225 000
18 501	Tilskudd fra Lyngdal menighetsråd	145 000	-	145 000	-
	Sum inntekt	724 500	2 250	722 250	660 870
	Utgift	724 500	2 250	722 250	647 412
	Inntekt	724 500	2 250	722 250	660 870
0445.	Overskudd / underskudd	-	-	-	13 458
	DIVERSE SAMMENDRAG				
	UTGIFT DRIFTSBUDSJETT				
	Lønnsutgifter:				
0411.	Lyngdal fellestråd	2 092 000	399 000	1 693 000	1 420 172
0421.	Lyngdal kirke	1 505 000	9 000	1 496 000	1 326 837
0422.	Kvås kirke	329 000	1 000	328 000	261 481
0423.	Austad kirke/Korshamn kapell	146 000	5 000	141 000	118 963
0431.	Kirkegårdene	816 000	88 000	728 000	510 995
0441.	Trosopplæring	1 052 000		776 000	-
0443.	Undervisning	-	-	-	287 006
0445.	Diakoni	680 000	10 000	670 000	584 890
	Sum	6 620 000	788 000	5 832 000	4 510 344

Lyngdal kirkelige fellestråd - Rev. Budsjett 2016

	Herav:				
	Fast lønn	4 054 000	-4 000	4 058 000	3 284 910
	Tilleggs lønn	1 014 000	647 000	367 000	297 513
	Pensjonsinnskudd	792 000	96 000	696 000	381 517
	Arbeidsgiveravgift	811 000	101 000	710 000	547 142
	Sum	6 671 000	840 000	5 831 000	4 511 082
	Andre utgifter, ekskl. tjenesteyting:				
0411.	Lyngdal fellestråd	1 273 500	422 750	850 750	658 000
0421.	Lyngdal kirke	764 000	74 500	689 500	610 800
0422.	Kvås kirke	168 500	-22 000	190 500	110 559
0423.	Austad kirke/Korshamn kapell	208 000	-34 000	242 000	176 546
0431.	Lyngdal kirkegård	405 500	33 625	371 875	529 639
0441.	Trosopplæring	15 750		63 250	
0443.	Undervisning	121 000	-5 000	126 000	134 893
0445.	Diakoni	44 500	-7 750	52 250	62 522
	Sum	3 000 750	414 625	2 586 125	2 282 960
	Herav:				
	Strøm	195 000	-20 000	215 000	224 047
	Forsikring	189 000	13 000	176 000	161 500
	Inventar og utstyr	485 000	241 000	244 000	
	Vedlikehold bygg og anlegg	70 000	-152 000	222 000	
	Kalkulatoriske utgifter / tjen.yting:				
0411.	Lyngdal fellestråd	262 000	-	262 000	247 234
	Sammendrag utgifter				
0411.	Lyngdal fellestråd	3 627 500	821 750	2 805 750	2 325 407
0421.	Lyngdal kirke	2 269 000	83 500	2 185 500	1 937 637
0422.	Kvås kirke	497 500	-21 000	518 500	372 040
0423.	Austad kirke/Korshamn kapell	354 000	-29 000	383 000	295 509
0431.	Lyngdal kirkegård	1 221 500	121 625	1 099 875	1 040 634
0441.	Trosopplæring	1 067 750	228 500	839 250	
0443.	Undervisning	121 000	-5 000	126 000	421 899
0445.	Diakoni	724 500	2 250	722 250	647 412
	Sum	9 882 750	1 202 625	8 680 125	7 040 538
	Kontrollsum	9 882 750	974 125	8 680 125	7 040 538
	INNTEKT DRIFTSBUDSJETT				
	Kommunen:				
	Tilskudd fra kommunen	5 899 000	-	5 899 000	4 846 000
	Kommunal tjenesteyting	262 000	-	262 000	247 234
	Sum	6 161 000	-	6 161 000	5 093 234
	Bispedømmeråd/stat:				
	Trosopplæringsreformen	501 000	12 000	489 000	-

Lyngdal kirkelige fellestråd - Rev. Budsjett 2016

Diakoni	307 000	-13 000	320 000	293 700
Sum	808 000	-1 000	809 000	293 700
Menighetsråd:				
Diakon (Lyngdal)	145 000	-	145 000	-
Adm. leder (Lyngdal)	150 000		-	-
Byggeleder (Lyngdal)	146 000	83 000	63 000	62 400
Trosopplæring (Lyngdal)	565 000	223 000	342 000	248 306
Sum	1 006 000	456 000	550 000	310 706
Andre inntekter:				
Refusjon Hægebostad fellestråd	208 000	4 000	204 000	180 237
Refusjon NAV (lønnstilskudd)	150 000	80 000	70 000	90 273
Stell av graver og salg av tjenester	120 000	25 000	95 000	93 974
Festeavgifter	400 000	-	400 000	380 250
Utleie av kirker	15 000	5 000	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	3 000	2 000	1 000	8 514
Mva. komp. Drift	410 750	54 625	356 125	213 214
Mva. komp. investering	-	-	-	-
Finans (renter/ dekning merforbruk)	590 000	577 000	13 000	-42 245
Sum	1 907 750	747 625	1 160 125	928 728
		-		
Sum inntekter, ekskl. kommunalt tilskudd	3 721 750	1 202 625	2 519 125	1 533 133
Kontrollsum	3 721 750	1 202 625	2 519 125	1 947 304
Sum utgift driftsbudsjett	9 882 750	1 202 625	8 680 125	7 040 538
Sum inntekt driftsbudsjett	9 882 750	1 202 625	8 680 125	6 626 367
RESULTAT DRIFT	-	-	-	-414 170
<i>Kontrollsum utgift</i>	8 815 000	974 125	7 840 875	7 040 538
<i>Kontrollsum inntekt</i>	8 815 000	974 125	7 840 875	7 040 538



Møtedato: 24.11.16	Saksbehandlar: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side 18
--------------------	--	--------	---------

Investeringsbudsjett 2016

Aktuelle referanser:

FR-sak 32/15 Revidert Investeringsbudsjett 2015

Saksopplysninger:

Fellestrådetts vedtak, enstemmig:

Lyngdal kirkelege fellestråd vedtar følgende reviderte investeringsbudsjett for 2016

		Budsjettskjema- Investeringsbudsjettet	Budsjett (år t)	Budsjett (år t-1)	Regnskap (år t-2)
1	010 – 389 + 429	Investeringer i anleggsmidler *	1 000 000	1 000 000	0
2	390	Kalk. utgift ved komm. tj.ytingsavtale	0	0	0
3	500	Renteutgifter, låneomkostninger	200 000	0	0
4	510	Avdrag på lån (ekstraord.)	400 000	0	40 000
5	520-529	Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l. **	17 192	12 012 000	11 288
6	530-559	Avsetninger	0	0	23 935,49
7		<i>Årets finansieringsbehov</i>	1 617 192	13 012 000	75 223,49
		<i>Finansiert slik:</i>			
8	910	Bruk av lånemidler	0	12 000 000	0
9	660-670	Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.	0	0	0
10	700-779	Refusjoner	0	0	0
11	800-879	Tilskudd til investeringer	1 000 000	1 000 000	0
12	920-929	Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.)	600 000	0	0
13		<i>Sum ekstern finansiering</i>	0	0	0
14	970	Overført fra driftsbudsjettet ***	17 192	12 000	75 000,49
15	930-959	Bruk av avsetninger	0	0	59 881,50
16		<i>Sum finansiering</i>	1 617 192	13 012 000	0
17		<i>Udekket/udisponert = 0</i>	0	0	-223,00

* Tak Lyngdal kapell, ny gressklipper Lyngdal kirkegård, planlegging utvidelse Lyngdal kirkegård.

** Kjøp av obligatoriske andeler i KLP (kr 17 192).

*** Årets overføring fra drift til investering for å dekke investeringsutgiftene.

Særutskrift: