



Møtedato	Torsdag 02.02.2017	Møte nr. 01/2017
Tidsrom	19:30-21:30	
Sted	Lyngdal kirkekontor	
Medlemmer som møtte	Terje Litland, Kari Nilsen, John Terje Rosfjord og Reidar Brådlund, Johan Ekeland (kommunal representant) og Geirulf Grødem (geistlig representant)	
Medlemmer som ikke møtte		
Forfall		
Varamedlemmer som møtte		
Andre til stede	Carl Magnus Salvesen	
Merknader		
01/17	Godkjenninger Innkalling og referat. Meldinger	2
02/17	Valg av leder og nestleder	4
03/17	Endring av bemanningsplan – saksbehandler 40 %-stilling og kirketjener 10 %-stilling. Renholder 10 %-stilling	5
04/17	Årsbudsjett Drift 2017 - Endelig	7
05/17	Utvidelse av Lyngdal kirkegård – Fullføring av planarbeid	20
06/17	Lyngdal kirke – Rehabilitering av tak og yttervegger mm.	21
07/17	Møteplan 2017	22
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
14.03.2017



Møtedato: 02.02.17	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 2
--------------------	--	--------	---------

GODKJENNINGER

1. Innkalling og saksliste til dagens møte ble godkjent.
2. Møtebok fra 24.11.16 ble godkjent og underskrevet av Kari Nilsen og Reidar Brådland.

REFERAT OG MELDINGER

- Årsbudsjett og økonomiplan
Lyngdal kommunestyre vedtok i budsjettmøtet før jul å bevilge fellesrådet de midler vi har sendt søknad om både til drift i 2017 og investeringer i 2017. Vårt forslag til investeringsmidler de kommende årene ble også vedtatt i økonomiplanen for 2017-2020.
- Rehabiliteringsprosjekter godkjent på rentekompensasjonsordningen
Like før jul søkte fellesrådet sammen med Lyngdal kommune om å få godkjent de planlagte rehabiliteringsprosjektene på statens rentekompensasjonsordning via Husbanken. Samtlige prosjekter ble innvilget.
- Lyngdal Kirkesenter – Statusoppdatering
Vi beveger oss mer og mer inn i en driftsfase. Endelig sluttoppgjør med Veidekke Entreprenører AS gjenstår fortsatt. Ny senterleder/kjøkkenleder er på plass.
- Reguleringsplan parkering og kirkegårdsutvidelse ved Kvås Kirke
Kirkevergen har skal ha møte med aktuell eier av naboeiendom for å se på alternative måter å løse parkeringsutfordringen på.
- Lydprosjekt i Kvås kirke
Prosjektet vil om dagens forslag til budsjett for 2017 bli fullfinansiert og leverandør kan installere utstyret.
- Austad/Korshamn
Vedtatte prosjekter i 2016 er fullført.
- Rehabilitering av Lyngdal kapell
Vi har takket ja til å skifte kledning også på langsiden av kapellet. Når prosjektet er fullført vil kapellet være godt rehabilitert utvendig.



Møtedato: 02.02.17	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 3
--------------------	--	--------	---------

- Kurs KA i Kristiansand 17. januar
Fellesrådsleder orienterte om KAs kurs for leder/nestleder og kirkeverger. Kurset gav nyttige innspill til en god samhandling mellom ledelsen av fellesrådet og kirkevergen. Det ble også informert om at de i løpet av året vil komme ut en høring om fremtidig finansiering av tros- og livssynsamfunn i Norge. Denne vil også gå til kommunene. De ulike modellene som vi allerede nå vet høringsinstansene skal vurdere vil på ulike måte påvirke fellesrådets finansiering.
- Personalsituasjon
Vi har fortsatt to langtidssykemeldte. Senterleder/kjøkkenleder Helge Tislavoll er nyansatt i staben i Lyngdal menighet.



Møtedato: 02.02.16	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side 4
--------------------	--	--------	--------

Valg av leder og nestleder

Aktuelle referanser:

- Rundskriv nr. 9-2000 "Regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet."
- FR-Sak 29/15 Nytt fellesråd 2015 -2019 Konstituering mm

Saksopplysninger:

- I følge regler for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet skal det velges leder og nestleder av fellesrådet hvert år. Valget avholdes som flertallsvalg og det kan kreves skriftlig avstemming.

Fellesrådets vedtak, enstemmig:

Terje Litland er valgt til leder og Kari Nilsen er valgt til nestleder.



Møtedato: 02.02.17	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side 5
--------------------	--	--------	--------

Endring av bemanningsplan – saksbehandler 40 %-stilling og kirketjener 10 %-stilling. Renholder 10 %-stilling

Aktuelle referanser:

FR-sak16/17 Årsbudsjett 2017 - økonomiplan 2017-2020

Saksopplysninger:

Aktiviteten i våre menigheter har økt betydelig gjennom de siste 6-7 årene. Det er svært gledelig. Med økt aktivitet kommer også behov for personalmessige ressurser. Dette har vi de siste årene løst ved bruk av timevikar til å løse administrative oppgaver.

Dette har vært helt nødvendig for at øvrige ansatte skal få gjort jobben sin. Selv med denne ekstrainsats fra timevikar de siste to årene, er vi ikke der vi er i dag uten en formidabel innsats ut over det som kan kreves av våre ansatte.

Lyngdal kirkekontor har flyttet fra sentrum til nye lokaler i Lyngdal Kirkesenter. Ansattes tilgjengelighet overfor menighet og publikum har dermed økt betraktelig og de administrative oppgavene knyttet til økt menighetsaktivitet er også høyere. Dette er gledelig og ønsket, men ikke forsvarlig om ikke vi anerkjenner den økte belastningen og adresserer den.

For at øvrige ansatte og prester skal kunne arbeide med sine arbeidsoppgaver er det nødvendig å få en betjent resepsjon på Lyngdal Kirkekontor ut over de 11,25 timer vi har i uken til dette formålet i dag.

Timevikar har som kirketjener har vært trofast i over 6 år og dekket vårt behov for vikar når kirketjener har sin månedlige frisdag og i ferier.

Kirkevergens vurdering:

Etter samtale med timevikar knyttet til de foran nevnte vikarbehovene er det ønskelig at arbeidsforholdet formalisere jfr. arbeidsmiljølovens bestemmelser for midlertidig ansette, deltidsansatte, fortrinnsrett, etc.

Kirkevergen foreslår derfor at det opprettes en fast 40 %-stilling som saksbehandler som kombineres med 10 %-stilling som kirketjenervikar. Fellestrådet har også vakant stilling som renholder i 10 %-stillingsstørrelse og timevikar er ønsker å også ta imot denne stillingen.



Møtedato: 02.02.17	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side 6
--------------------	--	--------	--------

Fellesrådets vedtak, enstemmig:

Lyngdal kirkelige fellesråd vedtar å opprette en fast 40 %-stilling som saksbehandler. Stillingen opprettes med formål om å betjene resepsjonen til Lyngdal Kirkekontor og bidra til at administrative oppgaver knyttet til Lyngdal kirkelige fellesråd, Lyngdal sokn og Kvås sokn blir avhjulpet. Stillingen finansieres innenfor tildelt budsjettamme.

Fellesrådet oppretter en fast 10 %-stilling som kirketjener knyttet til Lyngdal menighets virksomhet. Stillingen finansieres innenfor tildelt budsjettamme.

Fellesrådet ber Administrasjonsutvalget om å ansatte renholder i 10 %-stillingsstørrelse. Arbeidsmiljølovens bestemmelser om fortrinnsrett til utvidet stilling må vektlegges. Stillingen finansieres innenfor tildelt budsjettamme.



Møtedato: 02.02.17	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side 7
--------------------	--	--------	--------

Årsbudsjett drift 2017, endelig vedtak

Aktuelle referanser:

- FR-sak 02/16: Driftsbudsjett 2016 - Endelig vedtak
- FR-sak 16/16: Årsbudsjett 2017 - Økonomiplan 2017-2020.
- Lyngdal kommunestyre: PS-sak 101/16 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 - 2020

Saksopplysninger:

Lyngdal kommunestyre har i sak 101/16 vedtatt å gi fellestrådet er bevilgning for 2017 på kr. 6 047 000,-. (eks. kalkulatoriske utgifter). De kalkulatoriske utgiftene (jfr. tjenesteytingsavtalen) er av kommunen satt til kr. 277 000.

Lyngdal kommunestyre gjorde også en bevilgning på kroner 4 000 000,- til investeringer i 2017 j.fr. økonomiplanen for 2017 - 2020.

Kirkevergens vurdering:

Det tildelte driftsbeløp fra Lyngdal kommune sikrer god drift også i 2017. Bevilgningen gir oss mulighet til å igangsette større rehabiliteringsprosjekter samt planlegge ferdig kirkegårdsutvidelsen i Lyngdal jfr. budsjettsøknaden til kommunen.

Fellestrådets vedtak, enstemmig:

Vedlagt årsbudsjett (budsjettskjema drift) for 2017 vedtas. D.v.s. basert på en kommunal bevilgning til drift på kr. 6 324 000,- (kr. 6 047 000 i direkte tilskudd og kalkulatoriske utgifter jfr. tjenesteytingsavtale på kroner 277 000,-).

Detaljert årsbudsjett drift 2017 (gammel kontoplan) vedlegges møteboken midlertidig. Kirkevergen bes omarbeide denne så snart som det lar seg gjøre, slik at det blir i henhold til ny kontoplan for regnskapssystemet som Hægebostad kommune har gått over til fra og med 01.01.17. Sammen med Budsjettskjema Drift vedlegges det endelig møtebok.

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2017

100.	DRIFTSBUDSJETT	Budsjett		Budsjett
		2017		2016
041.	KIRKELIG ADMINISTRASJON			
0410.	Finans			
11 301	Gebyr Bank	1 000	-	1 000
15 300	Dekning av tidl. års merforbruk	-	-	-
15 400	Avsetning til Disp. fond	-	-	-
15 700	Overført investering	18 000	6 000	12 000
15 800	Regnskapsmessig mindreforbruk	-	-	-
	Sum utgifter	18 000	6 000	12 000
			-	
19 000	Renteinntekter	31 000	6 000	25 000
19 300	Bruk tidl. Års mindreforbruk	-		-
19 400	Bruk av disp. fond drift	-		-
19 800	Regnskapsmessig merforbruk	-		-
	Sum inntekter	31 000	6 000	25 000
	Overskudd/underskudd	13 000	-	13 000
0411.	Lyngdal fellesråd			
10 100	Lønn faste stillinger	1 400 000	200 000	1 200 000
10 109	Tariffesta tillegg	26 000	-	26 000
10 200	Lønn sykevikarer	-	-	-
10 207	Periodisert lønn	-	-	-
10 202	Lønn ferievikarer	-	-	-
10 300	Lønn ekstrahjelp	-	-	-
10 803	Godtgjøring rådsledere	18 000	-4 000	22 000
10 804	Møtegodtgjøring	20 000	-21 000	41 000
10 900	Pensjonsinnskudd	225 000	25 000	200 000
10 901	Arbeidsgiveravgift	230 000	26 000	204 000
	Sum lønn	1 919 000	226 000	1 693 000
11 000	Kontorrekvisita	8 000	3 000	5 000
11 001	Faglitteratur	5 000	-	5 000
11 101	Honorarer og liknende	-	-	-
11 200	Kopiering	60 000	24 000	36 000
11 202	Arbeidstøy	-	-	-
11 203	Møteutgifter	15 000	-	15 000
11 204	Alterblomster	-	-	-
11 205	Gaver/representasjon	-	-	-
11 209	Diverse	1 000	-	1 000
11 300	Porto	-	-	-
11 301	Gebyr bank	1 000	-	1 000

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2017

11 302	Telefon fastnett	15 000	15 000	-
11 303	Telefon mobilnett	16 000	-	16 000
11 400	Annonsering	20 000	-15 000	35 000
11 500	Kurs og opplæring ansatte	10 000	-	10 000
11 501	Kurs og møter kirkeverge	10 000	-	10 000
11 502	Veiledning ansatte	-	-	-
11 600	Reiseutgifter ansatte	4 000	-	4 000
11 601	Reiseutgifter kurs og opplæring	-	-	-
11 602	Reiseutgifter kirkeverge	20 000	-	20 000
11 603	Reiseutgifter råd og utvalg	-	-1 000	1 000
11 650	Telefongodtgjøringer	-	-	-
11 703	Reiseutgifter	-	-	-
11 800	Strømutgifter	25 000	-	25 000
11 850	Forsikringer	50 000	6 000	44 000
11 901	Husleie, kirkekontor	260 000	-10 000	270 000
11 952	Lisenser programvare	85 000	25 000	60 000
11 954	Kontingenter	47 000	5 000	42 000
12 000	Inventar og utstyr	30 000	-104 000	134 000
12 300	Vedlikehold inventar og utstyr	-	-	-
12 303	Vedlikehold bygg og anlegg	-	-	-
12 720	Konsulenttjenester (Bedriftshelsetjenes	12 000	2 000	10 000
13 900	Kalkulatoriske utgifter	277 000	15 000	262 000
14 290	Mva. på vederlag drift	81 000	-	81 000
14 501	Tilskudd Lyngdal menighetsråd	-	-	-
14 502	Tilskudd Kvås menighetsråd	-	-	-
14 503	Tilskudd Austad menighetsråd	-	-	-
	Sum andre utgifter	1 052 000	-35 000	1 087 000
16 100	Diverse inntekter	1 000	-	1 000
17 100	Refusjon NAV (lønnstilskudd)	70 000	-	70 000
17 290	Komp. for mva. drift	81 000	-	81 000
17 400	Refusjon fra fellesråd	-	-	-
17 402	Overføring lønn kirkeverge	200 000	4 000	196 000
17 403	Overføring reiseutgifter kirkeverge	10 000	7 000	3 000
17 404	Overføring telefonutgifter kirkeverge	2 000	-	2 000
17 405	Overføring kursutgifter kirkeverge	3 000	-	3 000
17 500	Refusjon fra menighetsråd	-	-	-
17 700	Refusjon fra andre	1 000	-	1 000
17 701	Refusjon telefonbruk	1 000	-	1 000
17 900	Kalkulatoriske inntekter	277 000	15 000	262 000
18 000	Tilskudd kirkelovsreformen	-	-	-
18 001	Tilskudd i fra bispedømmet	-	-	-
18 100	Tilskudd kirkevalg	-	-	-
18 300	Tilskudd fra kommunen	2 306 000	159 000	2 147 000
18 501	Tilskudd fra Lyngdal menighetsråd	-	-	-
19 000	Renteinntekter Festeavgifter	6 000		
	Sum inntekter	2 958 000	191 000	2 767 000

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2017

	Utgift	2 971 000	191 000	2 780 000
	Inntekt	2 958 000	191 000	2 767 000
0411.	Overskudd / underskudd	-13 000	-	-13 000
042.	KIRKER			
0421.	Lyngdal kirke / Lyngdal kapell			
10 100	Lønn faste stillinger	1 450 000	492 000	958 000
10 109	Tariffesta tillegg	75 000	-	75 000
10 200	Lønn sykevikarer		-	
10 202	Lønn ferievikarer	20 000	-69 000	89 000
10 207	Periodisert lønn	-	-	-
10 209	Tariffesta tillegg	15 000	3 000	12 000
10 300	Lønn ekstrahjelp	-	-	-
10 309	Tariffesta tillegg	-	-	-
10 400	Overtid	-	-	-
10 901	Pensjonsinnskudd	260 000	81 000	179 000
10 990	Arbeidsgiveravgift	265 000	82 000	183 000
	Sum lønn	2 085 000	589 000	1 496 000
11 001	Faglitteratur	3 000	-	3 000
11 202	Arbeidstøy	4 000	-	4 000
11 203	Møteutgifter	-	-	-
11 204	Alterblomster	10 000	2 000	8 000
11 205	Gaver/representasjon	-	-	-
11 209	Diverse utgifter	10 000	-	10 000
11 302	Telefon fastnett	-	-	-
11 303	Telefon mobilnett	7 000	-	7 000
11 500	Kurs og opplæring ansatte	10 000	-	10 000
11 600	Reiseutgifter ansatte	15 000	-13 000	28 000
11 650	Telefongodtgjøringer	-	-	-
11 703	Reiseutgifter	-	-	-
11 800	Strømutgifter	100 000	-25 000	125 000
11 850	Forsikringer	64 000	9 000	55 000
11 901	Leie av lokaler	-	-4 000	4 000
11 905	Bygselavgift	6 000	-	6 000
11 950	Kommunale eiendomsgebyr	3 000	-	3 000
12 000	Inventar og utstyr	40 000	10 000	30 000
12 300	Vedlikehold inventar og utstyr	5 000	-	5 000
12 301	Vedlikehold musikkinstrumenter	13 000	-	13 000
12 302	Vedlikehold kirkeklokker	1 000	-	1 000
12 303	Vedlikehold bygg og anlegg	40 000	-100 000	140 000
12 304	Hovedrengjøring	10 000	-	10 000
12 400	Alarmtjenester	7 000	-3 000	10 000
12 501	Materialer til vedlikehold	3 000	-	3 000
12 601	Søppelutgifter	-	-	-
12 700	Konsulenttjenester	-	-	-

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2017

12 701	Kjøp fra andre fellesråd			
13 300	Refusjon til kommune	-	-	-
14 290	Mva. på vederlag drift	99 000	-	99 000
14 501	Tilskudd Lyngdal menighetsråd (klokker)	99 000	11 000	88 000
14 700	Overføring/Tilkudd	-	-	-
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	-	-	-
15 903	Kalk. Avskr. Anlegg	-	-	-
	Sum andre utgifter	563 000	-113 000	676 000
16 100	Diverse inntekter	3 000	-	3 000
16 302	Utleie av kirker	10 000	-	10 000
17 100	Refusjon NAV	-	-	-
17 290	Komp. for mva. drift	99 000	-	99 000
17 400	Refusjon fra fellesråd	-	-	-
17 500	Refusjon fra Lyngdal menighetsråd (se)	600 000	537 000	63 000
17 700	Refusjon fra andre	3 000	-	3 000
17 701	Refusjon telefonbruk	-	-	-
18 300	Tilskudd fra kommunen	1 933 000	-61 000	1 994 000
19 400	Bruk av disp. fond drift	-		-
19 901	Motpost Kalk. Avskr. Utsyr	-	-	-
19 903	Motpost Kalk. Avskr. Anlegg	-	-	-
	Sum inntekter	2 648 000	476 000	2 172 000
	Utgift	2 648 000	476 000	2 172 000
	Inntekt	2 648 000	476 000	2 172 000
0421.	Overskudd / underskudd	-	-	-
0422.	Kvås kirke			
10 100	Lønn faste stillinger	224 000	5 000	219 000
10 109	Tariffesta tillegg	22 000	12 000	10 000
10 200	Sykevikar	-	-	-
10 202	Lønn ferievikarer	16 000	-	16 000
10 207	Periodisert lønn	-	-	-
10 209	Tariffesta tillegg	1 000	-	1 000
10 300	Ekstrahjelp	-	-	-
10 309	Tariffesta tillegg	-	-	-
10 508	Skattepliktig utgiftsgodtgjørelse	1 000	-	1 000
10 900	Pensjonsinnskudd	41 000	1 000	40 000
10 990	Arbeidsgiveravgift	42 000	1 000	41 000
	Sum lønn	347 000	19 000	328 000
11 001	Faglitteratur	1 000	-	1 000
11 204	Alterblomster	3 000	-	3 000

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2017

11 209	Diverse utgifter	1 000	-	1 000
11 302	Telefon fastnett	-	-	-
11 500	Kurs og opplæring ansatte	-	-	-
11 600	Reiseutgifter ansatte	1 000	-1 000	2 000
11 650	Telefongodtgjøringer	-	-	-
11 800	Strømutgifter	25 000	-5 000	30 000
11 850	Forsikringer	38 000	17 000	21 000
11 950	Kommunale eiendomsgebyr	-	-	-
12 000	Inventar og utstyr	20 000	-	20 000
12 300	Vedlikehold inventar og utstyr	1 000	-	1 000
12 301	Vedlikehold musikkinstrumenter	9 000	-	9 000
12 303	Vedlikehold bygg og anlegg	25 000	-14 000	39 000
12 304	Hovedrengjøring	5 000	-	5 000
12 400	Alarmtjenester	6 000	-2 000	8 000
12 720	Konsulenttjenster	5 000	-	5 000
13 300	Refusjon til kommune	-	-	-
14 290	Mva. på vederlag drift	35 000	-	35 000
15 100	Avdrag lån (varmestyringsanlegg)	13 000	-	13 000
15 903	Kalk. Avsk. Anlegg	-	-	-
	Sum andre utgifter	188 000	-5 000	193 000
16 100	Diverse inntekter	-	-	-
16 302	Utleie av kirker	-	-	-
17 100	Refusjon NAV	-	-	-
17 290	Komp. for mva. drift	35 000	-	35 000
18 300	Tilskudd fra kommunen	500 000	14 000	486 000
19 903	Motpost Kalk. Avskr. Anlegg	-	-	-
	Sum inntekter	535 000	14 000	521 000
	Utgift	535 000	14 000	521 000
	Inntekt	535 000	14 000	521 000
0422.	Overskudd / underskudd	-	-	-
0423.	Austad kirke/Korshamn kapell			
10 100	Lønn faste stillinger	77 000	1 000	76 000
10 109	Tariffesta tillegg	12 000	5 000	7 000
10 200	Sykevikar	-	-	-
10 202	Lønn ferievikarer	10 000	-11 000	21 000
10 207	Periodisert lønn	-	-	-
10 209	Tariffesta tillegg	3 000	-2 000	5 000
10 300	Ekstrahjelp	-	-	-
10 309	Tariffesta tillegg	-	-	-
10 900	Pensjonsinnskudd	16 000	-	16 000
10 990	Arbeidsgiveravgift	17 000	1 000	16 000
	Sum lønn	135 000	-6 000	141 000

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2017

11 001	Faglitteratur	1 000	-	1 000
11 203	Møteutgifter	-	-	-
11 204	Alterblomster	3 000	-	3 000
11 209	Diverse utg.	1 000	-	1 000
11 302	Telefon fastnett	-	-	-
11 500	Kurs og opplæring ansatte	1 000	-	1 000
11 600	Reiseutgifter ansatte	3 000	1 000	2 000
11 603	Reiseutgifter råd og utvalg	-	-	-
11 650	Telefongodtgjøringer	-	-	-
11 800	Strømutgifter	35 000	-	35 000
11 850	Forsikringer	35 000	-	35 000
11 950	Kommunale eiendomsgebyr	-	-	-
12 000	Inventar og utstyr	20 000	-	20 000
12 300	Vedlikehold inventar og utstyr	1 000	-	1 000
12 301	Vedlikehold musikkinstrumenter	8 000	-	8 000
12 303	Vedlikehold bygg og anlegg	25 000	-14 000	39 000
12 304	Hovedrengjøring	5 000	-	5 000
12 400	Alarmtjenester	6 000	-2 000	8 000
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
14 501	Tilskudd Austad menighetsråd (klokker)	28 000	-	28 000
15 100	Avdrag lån (varmestyringsanlegg)	13 000	-	13 000
15 901	Kalk. Avskr. Utstyr	-	-	-
15 903	Kalk. Avskr. Anlegg	-	-	-
	Sum andre utgifter	235 000	-15 000	250 000
			-	
16 100	Diverse inntekter	-	-	-
16 302	Utleie av kirker	-	-	-
17 290	Komp. for mva. drift	45 000	-	45 000
17 500	Refusjon fra Austad menighetsråd	-	-	-
18 300	Tilskudd fra kommunen	325 000	-21 000	346 000
19 901	Motpost Kalk. Avskr. Utsyr	-	-	-
19 903	Motpost Kalk. Avskr. Anlegg	-	-	-
	Sum inntekter	370 000	-21 000	391 000
	Utgift	370 000	-21 000	391 000
	Inntekt	370 000	-21 000	391 000
0423.	Overskudd / underskudd	-	-	-
043.	KIRKEGÅRDER			
0431.	Lyngdal, Kvås og Austad			
10 100	Lønn faste stillinger	530 000	6 000	524 000

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2017

10 109	Tariffesta tillegg	-	-	-
10 200	Sykevikar	-	-	-
10 202	Lønn ferievikarer	86 000	60 000	26 000
10 207	Periodisert lønn	-	-	-
10 209	Tariffesta tillegg	-	-	-
10 300	Lønn ekstrahjelp	-	-	-
10 901	Pensjonsinnskudd	99 000	11 000	88 000
10 990	Arbeidsgiveravgift	100 000	10 000	90 000
	Sum lønn	815 000	87 000	728 000
11 000	Kontorrekvisita	-	-	-
11 001	Faglitteratur			
11 202	Arbeidstøy	10 000	4 000	6 000
11 203	Møteutgifter			
11 205	Gaver/representasjon	-	-	-
11 209	Diverse utgifter	4 000	-	4 000
11 302	Telefon fastnett	2 000	-	2 000
11 303	Telefon mobilnett	3 000	-	3 000
11 400	Annonsering	-	-	-
11 500	Kurs og opplæring ansatte	5 000	-3 000	8 000
11 600	Reiseutgifter ansatte	-	-2 000	2 000
11 700	Driftsutgifter maskiner	35 000	5 000	30 000
11 703	Reiseutgifter	-	-	-
11 800	Strømutgifter	15 000	-5 000	20 000
11 850	Forsikringer	15 000	-6 000	21 000
11 950	Kommunale eiendomsgebyrer	2 000	2 000	-
11 952	Lisenser Programvare	-	-	-
11 954	Kontingenter	1 000	-	1 000
12 000	Inventar og utstyr	30 000	-	30 000
12 200	Kjøp maskiner	20 000	-	20 000
12 300	Vedlikehold inventar og utstyr	50 000	-10 000	60 000
12 303	Vedlikehold bygg og anlegg	5 000	1 000	4 000
12 500	Stell av graver	25 000	5 000	20 000
12 501	Materialer til vedlikehold	35 000	5 000	30 000
12 601	Søppelutgifter	60 000	18 000	42 000
12 701	Kjøp fra andre fellesråd	-	-	-
12 720	Konsulenttjenester (innleid graver)	-	-11 000	11 000
14 290	Mva. på vederlag drift	75 000	-	75 000
14 501	Tilskudd Lyngdal menighetsråd	-		-
15 500	Avsetting bundet kirkegårdsfond	-	-	-
15 901	Kalk. Avskr. Utstyr	-	-	-
15 903	Kalk. Avskr. Anlegg	-	-	-
	Sum andre utgifter	392 000	3 000	389 000
16 201	Stell av graver	90 000	-	90 000
16 203	Salg av tjenester	10 000	5 000	5 000
16 209	Diverse inntekter fra salg	-	-	-
16 301	Festeavgifter	420 000	20 000	400 000

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2017

17 100	Refusjon NAV (lønnstilskudd)	-	-	-
17 290	Komp. for mva. drift	75 000	-	75 000
17 500	Refusjon fra menighetsråd	-	-	-
17 700	Refusjon fra andre	10 000	-	-
17 701	Refusjon telefonbruk	-	-	-
18 300	Tilskudd fra kommunen	599 000	55 000	544 000
18 700	Gave tilskudd fra andre	-	-	-
19 000	Renteinntekter	3 000	-	3 000
19 400	Bruk av disp. fond drift	-	-	-
19 901	Motpost Kalk. Avskr. Utsyr	-	-	-
19 903	Motpost Kalk. Avskr. Anlegg	-	-	-
	Sum inntekter	1 207 000	90 000	1 117 000
	Utgift	1 207 000	90 000	1 117 000
	Inntekt	1 207 000	90 000	1 117 000
0431.	Overskudd / underskudd	-	-	-
044.	ANDRE KIRKELIGE FORMÅL			
441	Trosopplæringsreformen			
10100	Lønn faste stillinger	670 000	89 000	581 000
10109	Tariffestet tillegg	20 000	13 000	7 000
10270	Periodisert lønn	0	0	0
10300	Lønn ekstrahjelp	0	0	0
10309	Tariffestet tillegg	0	0	0
10901	Pensjonsinnskudd	105 000	12 000	93 000
10990	Arbeidsgiveravgift	110 000	15 000	95 000
	Sum lønn	905 000	129 000	776 000
11 101	Faglitteratur	1 000		2 000
11 202	Møteutgifter	0	0	0
11 209	Diverse utgifter	1 000	-12 000	13 000
11 303	Telefon mobilnett	3 000	-5 000	8 000
11 400	Annonsering	0	0	0
11 500	Kurs og opplæring ansatte	5 000	-7 000	12 000
11 600	Reiseutgifter ansatte	2 000	-8 000	10 000
11 703	Reiseutgifter	0		0
12 000	Inventar og utstyr	2 000	-8 000	10 000
12 700	Konsulenttjenester - Mentor	0	0	0
14 209	MVA på vederlag, drift	2 000	-6 000	8 000
14 504	Tilskudd Lyngdal menighet	0	0	0
14 502	Tilskudd Kvås menighet	0	0	0
14 505	Tilskudd Austad menighet	0	0	0
	Sum utgift	16 000	-47 000	63 000
	Sum utgifter lønn og drift	921 000	82 000	839 000
16 100	Diverse inntekter	0	0	0

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2017

17 100	Refusjon NAV	0	0	0
17 290	Komp. For m.v.a. Drift	2 000	-6 000	8 000
17 501	Refusjon fra Lyngdal menighetsråd	426 000	84 000	342 000
17 701	Refusjon telefonbruk	0	0	0
18 001	Tilskudd fra bispedømmerådet	493 000	4 000	489 000
	Sum inntekt	921 000	82 000	839 000
	Sum utgift	921 000	82 000	839 000
	Sum inntekt	921 000	82 000	839 000
0441.	Overskudd / underskudd	0	0	0
0443.	Undervisning (konfirrnater)			
10 100	Lønn faste stillinger	-	-	-
10 109	Tariffesta tillegg	-	-	-
10 207	Periodisert lønn	-	-	-
10 300	Lønn ekstrahjelp	-	-	-
10 309	Tariffesta tillegg	-	-	-
10 508	Skattepliktig utgiftsgodtgjørelse	-	-	-
10 901	Pensjonsinnskudd	-	-	-
10 990	Arbeidsgiveravgift	-	-	-
	Sum lønngifter	-	-	-
11 102	Konfirmantmateriell (overføres MR)	-	-47 000	47 000
11 209	Diverse utgifter (ansatt)	-	-	-
11 303	Telefon mobilnett	-	-	-
11 500	Kurs og opplæring ansatte	-	-	-
11 600	Reiseutgifter ansatte	-	-	-
11 703	Reiseutgifter	-	-	-
11 902	Husleie, konfirmantlokaler (overføres M	-	-10 000	10 000
14 290	Mva. på vederlag drift	-	-	-
14 501	Overføring Lyngdal MR (konfirmantarbe	126 000	57 000	69 000
14 700	Overføring/tilskudd	-	-	-
	Sum andre utgifter	126 000	-	126 000
17 100	Refusjon fra NAV	-	-	-
17 290	Komp. for mva. drift	-	-	-
17 500	Refusjon fra Lyngdal menighetsråd (still	-	-	-
18 001	Tilskudd fra bispedømmerådet	-	-	-
18 300	Tilskudd fra kommunen	126 000	-	126 000
	Sum inntekter	126 000	-	126 000
	Utgift	126 000	-	126 000
	Inntekt	126 000	-	126 000
0443.	Overskudd / underskudd	-	-	-

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2017

0445.	Diakoni			
10 100	Lønn faste stillinger	505 000	5 000	500 000
10 109	Tariffesta tillegg	9 000	-	9 000
10 901	Pensjonsinnskudd	81 000	1 000	80 000
10 990	Arbeidsgiveravgift	83 000	2 000	81 000
	Sum lønn	678 000	8 000	670 000
11 209	Diverse utgifter		-	
11 303	Telefon mobilnett	4 000	-1 000	5 000
11 500	Kurs og opplæring ansatte	6 000	-	6 000
11 600	Reiseutgifter ansatte	40 000	-	40 000
11 703	Reiseutgifter	-	-	-
14 290	Mva. på vederlag drift	1 000	-	1 000
	Sum andre utgifter	51 000	-1 000	52 000
		-	-	-
17 100	Refusjon NAV	-	-	-
17 290	Komp. for mva. drift	1 000	-	1 000
17 500	Refusjon fra menighetsråd			
17 701	Refusjon telefonbruk	-	-	-
18 001	Tilskudd fra bispedømmerådet	324 000	4 000	320 000
18 300	Tilskudd fra kommunen	258 000	2 000	256 000
18 501	Tilskudd fra Lyngdal menighetsråd	146 000	1 000	145 000
	Sum inntekt	729 000	7 000	722 000
	Utgift	729 000	7 000	722 000
	Inntekt	729 000	7 000	722 000
0445.	Overskudd / underskudd	-	-	-
	DIVERSE SAMMENDRAG			
	UTGIFT DRIFTSBUDSJETT			
	Lønnsutgifter:			
0411.	Lyngdal fellesråd	1 919 000	226 000	1 693 000
0421.	Lyngdal kirke	2 085 000	589 000	1 496 000
0422.	Kvås kirke	347 000	19 000	328 000
0423.	Austad kirke/Korshamn kapell	135 000	-6 000	141 000
0431.	Kirkegårdene	815 000	87 000	728 000
0441.	Trosopplæring	905 000		776 000
0443.	Undervisning	-	-	-
0445.	Diakoni	678 000	8 000	670 000
	Sum	6 884 000	1 052 000	5 832 000
	Herav:			

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2017

	Fast lønn	4 856 000	798 000	4 058 000
	Tilleggslønn	353 000	-14 000	367 000
	Pensjonsinnskudd	827 000	131 000	696 000
	Arbeidsgiveravgift	847 000	137 000	710 000
	Sum	6 883 000	1 052 000	5 831 000
	Andre utgifter, ekskl. tjenesteyting:			
0411.	Lyngdal fellesråd	775 000	-50 000	825 000
0421.	Lyngdal kirke	563 000	-113 000	676 000
0422.	Kvås kirke	188 000	-5 000	193 000
0423.	Austad kirke/Korshamn kapell	235 000	-15 000	250 000
0431.	Lyngdal kirkegård	392 000	3 000	389 000
0441.	Trosopplæring	16 000		63 000
0443.	Undervisning	126 000	-	126 000
0445.	Diakoni	51 000	-1 000	52 000
	Sum	2 346 000	-228 000	2 574 000
	Herav:			
	Strøm	185 000	-30 000	215 000
	Forsikring	202 000	26 000	176 000
	Inventar og utstyr	142 000	-102 000	244 000
	Vedlikehold bygg og anlegg	95 000	-127 000	222 000
	Kalkulatoriske utgifter / tjen.yting:			
0411.	Lyngdal fellesråd	277 000	15 000	262 000
	Sammendrag utgifter			
0411.	Lyngdal fellesråd	2 971 000	191 000	2 780 000
0421.	Lyngdal kirke	2 648 000	476 000	2 172 000
0422.	Kvås kirke	535 000	14 000	521 000
0423.	Austad kirke/Korshamn kapell	370 000	-21 000	391 000
0431.	Lyngdal kirkegård	1 207 000	90 000	1 117 000
0441.	Trosopplæring	921 000	82 000	839 000
0443.	Undervisning	126 000	-	126 000
0445.	Diakoni	729 000	7 000	722 000
	Sum	9 507 000	839 000	8 668 000
	Kontrollsum	9 507 000	757 000	8 668 000
	INNTEKT DRIFTSBUDSJETT			
	Kommunen:			
	Tilskudd fra kommunen	6 047 000	148 000	5 899 000
	Kommunal tjenesteyting	277 000	15 000	262 000
	Sum	6 324 000	163 000	6 161 000
	Bispedømmeråd/stat:			
	Trosopplæringsreformen	493 000	4 000	489 000
	Diakoni	324 000	4 000	320 000

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2017

	Sum	817 000	8 000	809 000
	Menighetsråd:			
	Diakon (Lyngdal)	146 000	1 000	145 000
	Adm. leder (Lyngdal)	-		-
	Kantor (Lyngdal)	600 000	537 000	63 000
	Trosopplæring (Lyngdal)	426 000	84 000	342 000
	Sum	1 172 000	622 000	550 000
	Andre inntekter:			
	Refusjon Hægebostad fellesråd	215 000	11 000	204 000
	Refusjon NAV (lønnstilskudd)	70 000	-	70 000
	Stell av graver og salg av tjenester	100 000	5 000	95 000
	Festeavgifter	420 000	20 000	400 000
	Utleie av kirker	10 000	-	10 000
	Diverse inntekter	4 000	-	4 000
	Renteinntekter Legater	3 000	-	3 000
	Andre refusjoner	14 000	10 000	4 000
	Refusjon telefonbruk	1 000	-	1 000
	Mva. komp. Drift	338 000	-6 000	344 000
	Mva. komp. investering	-	-	-
	Finans (renter/ dekning merforbruk)	19 000	6 000	13 000
	Sum	1 194 000	46 000	1 148 000
			-	
	Sum inntekter, ekskl. kommunalt tilskud	3 183 000	676 000	2 507 000
	Kontrollsum	3 183 000	676 000	2 507 000
	Sum utgift driftsbudsjett	9 507 000	839 000	8 668 000
	Sum inntekt driftsbudsjett	9 507 000	839 000	8 668 000
	RESULTAT DRIFT	-	-	-
	<i>Kontrollsum utgift</i>	8 586 000	757 000	7 829 000
	<i>Kontrollsum inntekt</i>	8 586 000	757 000	7 829 000



Møtedato: 02.02.17	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side 20
--------------------	--	--------	---------

Utvidelse av Lyngdal kirkegård – Fullføring av planarbeid

Aktuelle referanser:

Saksopplysninger:

Lyngdal kirkelige fellestråd har i 2015 gjennomført det grunnleggende planarbeidet for utvidelse av Lyngdal kirkegård. Det er gjennomført arkeologiske registreringer. Alle fastmerker er oppmålt med GPS og dette er lagt inn i kartgrunnet. Det er foretatt undersøkelser av massene som viser at det ved anleggelse av kirkegårdsutvidelsen ikke er behov for masseutskifting. Forslag til planskisse er oversendt oss fra Asplan Viak.

Nå gjenstår det resterende planarbeidet. Endelig fastsettelse av planskisse med beskrivelse og kostnadsestimat. Denne må godkjennes av Agder og Telemark bispedømmeråd. Videre gjenstår forhandlinger om og kjøp av areal fra OVF samt full arkeologisk utgraving av ca ett mål i henhold til Riksantikvarens krav knyttet til reguleringsplanen. Til sist må utvidelsen lyses ut på anbud.

Kirkevergens vurdering:

Lyngdal kirkelige fellestråd bør avsette tildelte investeringsmidler i 2017 til å fullføre så mye som mulig av planarbeidet som mulig i år, slik at utvidelsen kan effektueres i 2018.

Fellestrådetts vedtak, enstemmig:

Lyngdal kirkelige fellestråd vedtar å gi fellestrådsleder Terje Litland, kirkegårdsleder Marian Vogsland og kirkeverge Carl Magnus Salvesen fullmakt til å fullføre så mye som mulig av planarbeidet i 2017. Det avsettes inntil 150 000 av på investeringsbudsjettet til planarbeid.

Fellestrådet holdes orientert om arbeidet.

Kostnadsestimat for utvidelsen fremlegges fellestrådet.

Endelig plan for Lyngdal kirkegård med utvidelse legges frem for fellestrådet til behandling med tanke på godkjenning av bispedømmerådet.



Møtedato: 02.02.17	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side 21
--------------------	--	--------	---------

Lyngdal kirke – rehabilitering av tak og yttervegger mm.

Aktuelle referanser:

FR-sak16/17 Årsbudsjett 2017 - økonomiplan 2017-2020
PS-sak 101/16 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020

Saksopplysninger:

Lyngdal kirkelige fellesråd har fått gjennomslag for vårt behov for nødvendig rehabilitering av våre kirker og kapell. For 2017 har Lyngdal kommunestyre bevilget 4 millioner kroner til investeringer. For 2018 er det satt av 4 millioner og ytterligere 1 million både i 2019 og 2020.

Kommunestyrets vedtak gir oss rom til å ta tak og iverksette rehabilitering. Vårt mest presserende prosjekt, tak og vegger på Lyngdal kapell, er i ferd med å bli fullført. Jfr. vedlikeholdsrapporten er det taket på Lyngdal kirke som er det neste kritiske prosjektet som må tas tak i. I og med at det må bygges stillaser rundt kirken er det kostnadseffektivt å rehabilitering vegger og vinduer på Lyngdal kirke samtidig.

Kirkevergens vurdering:

Fellesrådets vedtak, enstemmig:

Lyngdal kirkelige fellesråd vedtar å gi fellesrådsleder Terje Litland, kirkeverge Carl Magnus Salvesen og byggeteknisk leder Arnt Edvin Nøkland fullmakt til å få utarbeide et anbudsdokument for rehabilitering av tak og yttervegger mm. på Lyngdal kirke jfr. vedlikeholdsrapporten.

Anbudet lyses ut på Doffin.

Fellesrådet holdes orientert.

Det avsettes inntil 3 millioner av årets investeringsmidler til rehabiliteringsprosjektet. Det forutsettes at fellesrådet godkjenner anbudssummen.



Møtedato: 02.02.17	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side 22
--------------------	--	--------	---------

Møteplan 2017

Fellestrådetts vedtak, enstemmig:

Fellestrådet planlegger neste møte den Torsdag 30.03.17 kl. 19:30