



Møtedato	<b>Onsdag 27.09.2017</b>	Møte nr. 07/2017
Tidsrom	<b>19:30-21:30</b>	
Sted	<b>Lyngdal kirkekontor</b>	
Medlemmer som møtte	<b>Terje Litland, John Terje Rosfjord og Reidar Bråndland og Geirulf Grødem (geistlig representant) og Johan Ekeland (kommunal representant)</b>	
Medlemmer som ikke møtte		
Forfall	<b>Kari Nilsen</b>	
Varamedlemmer som møtte	<b>Turid T. Håland</b>	
Andre til stede	Carl Magnus Salvesen	
Merknader		
25/17	Godkjenninger Innkalling og referat. Meldinger	2
26/17	Årsbudsjett drift 2017 - Ny kontoplan	4
27/17	Årsbudsjett Drift 2018 - Økonomiplan 2018-2021	5
28/17	Investeringsbudsjett 2017	17
29/17	Lønnspolitiske retningslinjer	32
30/17	Bruk av tilskudd fra bispedømmerådet	37
31/17	Søknad om arbeidsgiverfinansiert videreutdanning	38
Kopi av møteboka sendes følgende - i tillegg til de faste medlemmene i fellesrådet.	Varamedlemmer (menighetsråd, geistlig, kommunal representant) Lyngdal menighetsråd v/leder, leder Senterstyret Lyngdal Kirkesenter og leder Felleskapsbyggende utvalg Kvås menighetsråd v/leder Austad menighetsråd v/leder Kirkegårdsleder/daglig leder Lyngdal kommune v/rådmannen Hægebostad fellesråd v/leder Revisor, Staben, tillitsvalgte	
Underskrift ved endelig godkjenning av møteboka		

Carl Magnus Salvesen  
Kirkeverge  
03.10.2017



Møtedato: 27.09.17	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 2
--------------------	----------------------------------------	--------	---------

## GODKJENNINGER

1. Innkalling og saksliste til dagens møte ble godkjent.
2. Møtebok fra 14.06.17, 26.06.17 og 04.09.17 ble godkjent og underskrevet av Terje Litland og Reidar Bråndland.

## REFERAT OG MELDINGER

- Lyngdal kirkelige fellesnemnd.  
Fellesnemnda er konstituert med 6 medlemmer. To fra Audnedal, to fra Lyngdal, representant fra den kommunale fellesnemnda og representant for biskopen. Terje er valgt som leder. Det er sendt søknad om støtte til sammenslåingsprosjektet. Fellesnemnda har også vedtatt mandat, prosjektorganisering, informasjonsstrategi og fremdriftsplan. Avklaring av prosjektledelse har fokus fremover.
- Reguleringsplan parkering ved Kvås Kirke.  
Vi går en runde med ordføreren for å sjekke ut muligheter.
- Korshamn kapell.  
Diverse feil og mangler som er meldt inn er tatt tak i og rettet.
- Austad kirke.  
To nye trådløse mikrofoner er installert.
- Rehabilitering av Lyngdal kirke.  
Fremdriften er i rute. Gode tilbakemeldinger på HMS-arbeidet. Ingen uforutsette tillegg så langt.
- Fremdrift utvidelse av Lyngdal kirkegård.  
Det er gjennomført befaring og fremdriften er planlagt slik at fellesrådet får fremlagt all nødvendig dokumentasjon til å søke om godkjenning av utvidelsen i siste møte før jul.
- Nyttkjøretøy til kirkegårdsdriften i Lyngdal  
I tråd med vedtak i fellesrådet er det kjøpt inn en brukt pickup som nyttkjøretøy til kirkegårdsdriften til kroner 223 000. Kjøretøyet er overlevert oss i dag.
- Godkjenning av reviderte "Regler for avgift ved utleie av kirkene i Lyngdal".  
De reviderte reglene er godkjent av bispedømmerådet.



Møtedato: 27.09.17	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 3
--------------------	----------------------------------------	--------	---------

- Lederlønn.  
Forhandlingsutvalget har hatt møte med kirkevergen. Det er gitt en lønnsøkning på 2,4 %.
- Personalsituasjonen.  
Ny medarbeider startet i stillingen som kirkegårdsarbeider i en 10 % stilling fra og med 01.08.17. Diakonen er tilbake i jobb fra 07.08.17. Kontorfullmektig i 30 % stilling vil være sykemeldt frem til maksgrense.



Møtedato: 27.09.17	Saksbehandlar:	Arkiv:	Side 4
--------------------	----------------	--------	--------

## Årsbudsjett drift 2017 – Ny kontoplan

### Aktuelle referanser:

---

- FR-sak 04/17: Årsbudsjett drift 2017
- FR-sak 16/16: Årsbudsjett Drift 2017 - Økonomiplan 2017-2020
- Lyngdal kommunestyre: PS-sak 101/16 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 – 2020

### Saksopplysninger:

---

Hægebostad kommune, som fører vårt regnskap, har ved overgangen til 2017 innført ett nytt regnskapssystem. Dette systemet har en annen kontoplan enn den vi vedtok budsjettet etter i FR-sak 04/17

Vedlagte forslag til årsbudsjett drift for 2017 er en omarbeiding av allerede vedtatt budsjett til den nye kontoplanen.

### Kirkevergens vurdering:

---

Med et vedtatt budsjett som følger kontoplan som det er regnskapsført etter i 2017, vil det være behov for å revidere budsjettet på neste møte.

### Fellesrådets vedtak, enstemmig:

Vedlagt detaljert årsbudsjett 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,-). Budsjettskjema Drift 2017 vedlegges møteboken.

## Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2017

<b>DRIFTSBUDSJETT</b>		<b>Budsjett</b>		<b>Budsjett</b>
		<b>2017</b>		<b>2016</b>
0410	<b>KIRKELIG ADMINISTRASJON</b>			
0410	<b>Finans</b>			
35 300	Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-
35 400	Avsetning til ubundne fond	-	-	-
35 700	Overført til investeringsregnskapet	<b>18 000</b>	6 000	<b>12 000</b>
35 800	Regnskapsmessig mindreforbruk	-	-	-
	Sum utgifter	<b>18 000</b>	6 000	<b>12 000</b>
			-	
39 001	Renteinntekter	<b>31 000</b>	6 000	<b>25 000</b>
39 300	Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-		-
39 400	Bruk av ubundne fond	-		-
39 800	Regnskapsmessig merforbruk	-		-
	Sum inntekter	<b>31 000</b>	6 000	<b>25 000</b>
	Overskudd/underskudd	<b>13 000</b>	-	<b>13 000</b>
0410	<b>Lyngdal fellesråd</b>			
30 100	Lønn faste stillinger	<b>1 400 000</b>	200 000	<b>1 200 000</b>
30 101	Faste tillegg	<b>26 000</b>	-	<b>26 000</b>
30 201	Sykevikarer	-	-	-
30 202	Ferievikar	-	-	-
30 206	Periodisert lønn	-	-	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	-	-	-
30 800	Lønn rådsledere	<b>18 000</b>	-4 000	<b>22 000</b>
30 801	Møtegodtgjøring	<b>20 000</b>	-21 000	<b>41 000</b>
30 900	Pensjonsinnskudd	<b>225 000</b>	25 000	<b>200 000</b>
30 990	Arbeidsgiveravgift	<b>230 000</b>	26 000	<b>204 000</b>
	Sum lønn	<b>1 919 000</b>	226 000	<b>1 693 000</b>
31 000	Kontormateriell	<b>13 000</b>	3 000	<b>10 000</b>
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar	<b>1 000</b>	-	<b>1 000</b>
31 206	Møteutgifter	<b>15 000</b>	-	<b>15 000</b>
31 207	Arbeidstøy	-	-	-
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	<b>32 000</b>	15 000	<b>17 000</b>
31 400	Annonsering	<b>20 000</b>	-15 000	<b>35 000</b>
31 403	Gaver/representasjon	-	-	-
31 500	Kurs og opplæring, ansatte	<b>10 000</b>	-	<b>10 000</b>
31 501	Kurs og møter kirkeverge	<b>10 000</b>	-	<b>10 000</b>
31 551	Reiseutgifter opplæring	-	-	-
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	<b>24 000</b>	-1 000	<b>25 000</b>
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-	-	-

## Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2017

31 703	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktige	-	-	-
31 800	Strømutgifter	25 000	-	25 000
31 850	Forsikringer	50 000	6 000	44 000
31 900	Husleie, kirkekontor	260 000	-10 000	270 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende, Kontingenter	47 000	5 000	42 000
31 951	Lisenser programvare	85 000	25 000	60 000
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	30 000	-104 000	134 000
32 200	Leie, leasing, kjøp av maskiner - kopimaskin	60 000	24 000	36 000
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	-	-	-
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	12 000	2 000	10 000
33 900	Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting	277 000	15 000	262 000
34 290	MVA på vederlag, drift	-	-	-
34 500	Tilskudd/gaver til menighetsråd	-	-	-
34 500	Tilskudd/gaver til menighetsråd	-	-	-
34 500	Tilskudd/gaver til menighetsråd	-	-	-
	Sum andre utgifter	971 000	-35 000	1 006 000
36 000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	1 000	-	1 000
37 100	Sykelønnsrefusjon	70 000	-	70 000
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-
37 400	Refusjon fra fellesråd	-	-	-
37 402	Overføring lønn kirkeverge	200 000	4 000	196 000
37 403	Overføring reiseutgifter kirkeverge	10 000	7 000	3 000
37 404	Overføring telefonutgifter kirkeverge	2 000	-	2 000
37 405	Overføring kursutgifter kirkeverge	3 000	-	3 000
37 500	Refusjon fra menighetsråd	-	-	-
37 700	Refusjon fra andre	1 000	-	1 000
37 701	Refusjon telefonbruk	1 000	-	1 000
37 900	Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenesteyting	277 000	15 000	262 000
38 000	Tilskudd fra stat/statlige institusjoner	-	-	-
38 001	Tilskudd kirkevalg	-	-	-
18 100	Tilskudd kirkevalg	-	-	-
38 300	Tilskudd fra kommunen	2 306 000	159 000	2 147 000
38 500	Tilskudd fra menighetsråd	-	-	-
39 002	Renteinntekter, fond (Festeavgifter)	6 000		
	Sum inntekter	2 877 000	191 000	2 686 000
	Utgift	2 890 000	191 000	2 699 000
	Inntekt	2 877 000	191 000	2 686 000
0410	Overskudd / underskudd	-13 000	-	-13 000

## Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2017

0420	<b>KIRKER</b>			
0421	<b>Lyngdal kirke / Lyngdal kapell</b>			
30 100	Lønn faste stillinger	<b>1 450 000</b>	492 000	<b>958 000</b>
30 101	Faste tillegg	<b>75 000</b>	-	<b>75 000</b>
30 201	Sykevikarer		-	
30 202	Ferievikar	<b>20 000</b>	-69 000	<b>89 000</b>
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer	<b>15 000</b>	3 000	<b>12 000</b>
30 206	Periodisert lønn	-	-	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	-	-	-
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-	-	-
30 400	Overtidslønn	-	-	-
30 900	Pensjonsinnskudd	<b>260 000</b>	81 000	<b>179 000</b>
30 990	Arbeidsgiveravgift	<b>265 000</b>	82 000	<b>183 000</b>
	Sum lønn	<b>2 085 000</b>	589 000	<b>1 496 000</b>
31 000	Kontormateriell	<b>3 000</b>	-	<b>3 000</b>
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utstyr/tjenester/små honorar	<b>10 000</b>	-	<b>10 000</b>
31 203	Alterblomster	<b>10 000</b>	2 000	<b>8 000</b>
31 206	Møteutgifter	-	-	-
31 207	Arbeidstøy	<b>4 000</b>	-	<b>4 000</b>
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	<b>7 000</b>	-	<b>7 000</b>
31 403	Gaver/representasjon	-	-	-
31 500	Opplæring, kurs	<b>10 000</b>	-	<b>10 000</b>
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	<b>15 000</b>	-13 000	<b>28 000</b>
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-	-	-
31 800	Strømutgifter	<b>100 000</b>	-25 000	<b>125 000</b>
31 850	Forsikring	<b>64 000</b>	9 000	<b>55 000</b>
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	<b>3 000</b>	-4 000	<b>7 000</b>
31 905	Bygselavgift (OVF)	<b>6 000</b>	-	<b>6 000</b>
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	<b>40 000</b>	10 000	<b>30 000</b>
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	<b>45 000</b>	-100 000	<b>145 000</b>
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	<b>14 000</b>	-	<b>14 000</b>
32 500	Materialer til vedlikehold	<b>3 000</b>	-	<b>3 000</b>
32 600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenester	-	-	-
32 601	Hovedrengjøring	<b>10 000</b>	-	<b>10 000</b>
32 650	Vakthold og vektertjenester, alarmsystem	<b>7 000</b>	-3 000	<b>10 000</b>
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	-	-	-
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-
34 500	Tilskudd Lyngdal menighetsråd (klokker)	<b>99 000</b>	11 000	<b>88 000</b>
34 700	Tilskudd/gaver til andre	-	-	-
35 100	Avdrag lån (varmestyringsanlegg)	<b>14 000</b>	-	<b>14 000</b>
35 400	Avsetting til ubundne fond	-	-	-
35 700	Overført til investeringsregnskapet	-	-	-
35 901	Avskrivning 224 utstyr	-	-	-
35 902	Avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum andre utgifter	<b>464 000</b>	-113 000	<b>577 000</b>

## Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2017

36 000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	3 000	-	3 000
36 300	Husleieinntekter, festeavgifter, utleie	10 000	-	10 000
37 100	Sykelønnsrefusjon	-	-	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-
37 400	Refusjon fra fellesråd	-	-	-
37 500	Refusjon fra Lyngdal menighetsråd (senterleder)	600 000	537 000	63 000
37 700	Refusjon fra andre (private)	3 000	-	3 000
37 701	Refusjon telefonbruk	-	-	-
38 300	Tilskudd fra kommunen	1 933 000	-61 000	1 994 000
39 400	Bruk av ubundne fond	-	-	-
39 901	Motpost avskrivning 224 utsyr	-	-	-
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum inntekter	2 549 000	476 000	2 073 000
	Utgift	2 549 000	476 000	2 073 000
	Inntekt	2 549 000	476 000	2 073 000
0421	Overskudd / underskudd	-	-	-
0422	<b>Kvås kirke</b>			
30 100	Lønn faste stillinger	224 000	5 000	219 000
30 101	Faste tillegg	22 000	12 000	10 000
30 201	Sykevikarer	-	-	-
30 202	Ferievikar	16 000	-	16 000
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer	1 000	-	1 000
30 206	Periodisert lønn	-	-	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	-	-	-
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-	-	-
30 500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	1 000	-	1 000
30 900	Pensjonsinnskudd	41 000	1 000	40 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	42 000	1 000	41 000
	Sum lønn	347 000	19 000	328 000
31 000	Kontormateriell	1 000	-	1 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utstyr/tjenester/små honorar	1 000	-	1 000
31 203	Alterblomster	3 000	-	3 000
31 500	Opplæring, kurs	-	-	-
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	1 000	-1 000	2 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-	-	-
31 800	Strømutgifter	25 000	-5 000	30 000
31 850	Forsikring	38 000	17 000	21 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	-	-	-
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	20 000	-	20 000
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	26 000	-14 000	40 000
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	9 000	-	9 000
32 500	Materialer til vedlikehold	-	-	-



## Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2017

32 601	Hovedrengjøring	5 000	-	5 000
32 650	Vakthold og vektertjenester, alarmsystem	6 000	-2 000	8 000
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	5 000	-	5 000
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-35 000	35 000
35 100	Avdrag lån (varmestyringsanlegg)	13 000	-	13 000
39 901	Avskrivning 224 utstyr	-	-	-
35 902	Avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum andre utgifter	153 000	-40 000	193 000
36 000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	-	-	-
36 300	Husleieinntekter, festeavgifter, utleie	-	-	-
37 100	Sykelønnsrefusjon	-	-	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-35 000	35 000
37 500	Refusjon fra Kvås menighetsråd	-	-	-
38 300	Tilskudd fra kommunen	500 000	14 000	486 000
39 901	Motpost avskrivning 224 utsyr	-	-	-
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum inntekter	500 000	-21 000	521 000
	Utgift	500 000	-21 000	521 000
	Inntekt	500 000	-21 000	521 000
0422	Overskudd / underskudd	-	-	-
0423	<b>Austad kirke/Korshamn kapell</b>			
30 100	Lønn faste stillinger	77 000	1 000	76 000
30 101	Faste tillegg	12 000	5 000	7 000
30 201	Sykevikarer	-	-	-
30 202	Ferievikar	10 000	-11 000	21 000
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer	3 000	-2 000	5 000
30 206	Periodisert lønn	-	-	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	-	-	-
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-	-	-
30 900	Pensjonsinnskudd	16 000	-	16 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	17 000	1 000	16 000
	Sum lønn	135 000	-6 000	141 000
31 000	Kontormateriell	1 000	-	1 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utstyr/tjenester/små honorar	1 000	-	1 000
31 203	Alterblomster	3 000	-	3 000
31 500	Opplæring, kurs	1 000	-	1 000
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	3 000	1 000	2 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-	-	-
31 800	Strømutgifter	35 000	-	35 000
31 850	Forsikring	35 000	-	35 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	-	-	-
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	20 000	-	20 000

## Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2017

32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	26 000	-14 000	40 000
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	8 000	-	8 000
32 500	Materialer til vedlikehold	-	-	-
32 601	Hovedrengjøring	5 000	-	5 000
32 650	Vakthold og vektertjenester, alarmsystem	6 000	-2 000	8 000
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	5 000	-	5 000
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-
34 500	Tilskudd Austad menighetsråd (klokker)	28 000	-	28 000
35 100	Avdrag lån (varmestyringsanlegg)	13 000	-	13 000
39 901	Avskrivning 224 utstyr	-	-	-
35 902	Avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum andre utgifter	190 000	-15 000	205 000
			-	
36 000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	-	-	-
36 300	Husleieinntekter, festeavgifter, utleie	-	-	-
37 100	Sykelønnsrefusjon			
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-
37 500	Refusjon fra Austad menighetsråd	-	-	-
38 300	Tilskudd fra kommunen	325 000	-21 000	346 000
39 901	Motpost avskrivning 224 utsyr	-	-	-
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum inntekter	325 000	-21 000	346 000
	Utgift	325 000	-21 000	346 000
	Inntekt	325 000	-21 000	346 000
0423	Overskudd / underskudd	-	-	-
0430	<b>KIRKEGÅRDER</b>			
0430	<b>Lyngdal, Kvås og Austad</b>			
30 100	Lønn faste stillinger	530 000	6 000	524 000
30 101	Faste tillegg	-	-	-
30 201	Sykevikarer	-	-	-
30 202	Ferievikar	86 000	60 000	26 000
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer			
30 206	Periodisert lønn	-	-	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	-	-	-
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-	-	-
30 900	Pensjonsinnskudd	99 000	11 000	88 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	100 000	10 000	90 000
	Sum lønn	815 000	87 000	728 000
31 000	Kontormateriell	-	-	-
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar	4 000	-	4 000
31 206	Møteutgifter	-	-	-

## Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2017

31 207	Arbeidstøy	10 000	4 000	6 000
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	5 000	-	5 000
31 400	Annonsering	-	-	-
31 403	Gaver/representasjon	-	-	-
31 500	Opplæring, kurs	5 000	-3 000	8 000
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	-	-2 000	2 000
31 700	Transport/drift av egne og leide transportmidler (anleggsmaskiner ol.)	35 000	5 000	30 000
31 703	Årsavgift og forsikring	-	-	-
31 800	Strømutgifter	15 000	-5 000	20 000
31 850	Forsikringer	15 000	-6 000	21 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende kontingenter	3 000	2 000	1 000
31 951	Lisenser Programvare	-	-	-
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	50 000	-	50 000
32 100	Kjøp, leie og leasing av transportmidler	-	-	-
32 200	Leie, leasing, kjøp av maskiner - kopimaskin	-	-	-
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	55 000	-9 000	64 000
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	-	-	-
32 500	Materialer til vedlikehold	35 000	5 000	30 000
32 501	Stell av graver	25 000	5 000	20 000
32 600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenester	60 000	18 000	42 000
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	-	-11 000	11 000
32 701	Konsulenttjenester (innleid graver)	-	-	-
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-
35 500	Avsetning bundne fond (kirkegårdsfond)	-	-	-
39 901	Avskrivning 224 utstyr	-	-	-
35 902	Avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum andre utgifter	317 000	3 000	314 000
36 000	Brukerbetaling ved kirkelige handlinger	-	-	-
36 200	Salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet	-	-	-
36 301	Festeavgift	420 000	20 000	400 000
36 500	Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester (stell av graver)	100 000	5 000	95 000
37 100	Sykelønnsrefusjon	-	-	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-
37 700	Refusjon fra andre (private)	10 000		-
37 701	Refusjon telefonbruk	-	-	-
38 000	Tilskudd fra staten/statlige inst. (krigsgraver)		-	
38 300	Tilskudd fra kommunen	599 000	55 000	544 000
38 700	Tilskudd/gave fra andre	-	-	-
39 901	Renteinntekter	3 000	-	3 000
39 400	Bruk av ubundne fond	-	-	-
39 901	Motpost avskrivning 224 utsyr	-	-	-
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum inntekter	1 132 000	90 000	1 042 000
	Utgift	1 132 000	90 000	1 042 000
	Inntekt	1 132 000	90 000	1 042 000
0430	Overskudd / underskudd	-	-	-

## Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2017

0440	<b>ANDRE KIRKELIGE FORMÅL</b>			
0441	<b>Trosopplæringsreformen</b>			
30 100	Lønn faste stillinger	<b>670 000</b>	89 000	<b>581 000</b>
30 101	Faste tillegg	<b>20 000</b>	13 000	<b>7 000</b>
30 201	Sykevikarer	-	-	-
30 202	Ferievikar	-	-	-
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer	-	-	-
30 206	Periodisert lønn	-	-	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	-	-	-
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-	-	-
30 900	Pensjonsinnskudd	<b>105 000</b>	12 000	<b>93 000</b>
30 990	Arbeidsgiveravgift	<b>110 000</b>	15 000	<b>95 000</b>
	Sum lønn	<b>905 000</b>	129 000	<b>776 000</b>
31 000	Kontormateriell	<b>1 000</b>		<b>2 000</b>
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar	<b>1 000</b>	-12 000	<b>13 000</b>
31 207	Møteutgifter	-	-	-
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	<b>3 000</b>	-5 000	<b>8 000</b>
31 400	Annonsering	-	-	-
31 500	Opplæring, kurs	<b>5 000</b>	-7 000	<b>12 000</b>
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	<b>2 000</b>	-8 000	<b>10 000</b>
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-	-	-
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	<b>2 000</b>	-8 000	<b>10 000</b>
32 700	Konsulenttjenester - Mentor	-	-	-
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	<b>2 000</b>	-6 000	<b>8 000</b>
34 500	Tilskudd til menighetsråd	-	-	-
	Sum utgift	<b>16 000</b>	-47 000	<b>63 000</b>
	Sum utgifter lønn og drift	<b>921 000</b>	82 000	<b>839 000</b>
36 000	Brukerbetaling ved kirkelige handlinger	-	-	-
37 100	Sykelønnsrefusjon	-	-	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	<b>2 000</b>	-6 000	<b>8 000</b>
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	-	-	-
37 500	Refusjon fra menighetsråd	<b>426 000</b>	84 000	<b>342 000</b>
37 701	Refusjon telefonbruk	-	-	-
38 000	Tilskudd fra bispedømmerådet	<b>493 000</b>	4 000	<b>489 000</b>
	Sum inntekt	<b>921 000</b>	82 000	<b>839 000</b>
	Sum utgift	<b>921 000</b>	82 000	<b>839 000</b>
	Sum inntekt	<b>921 000</b>	82 000	<b>839 000</b>
0441	Overskudd / underskudd	-	-	-

## Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2017

0443	<b>Undervisning (konfirmerter)</b>			
30 100	Lønn faste stillinger	-	-	-
30 101	Faste tillegg	-	-	-
30 201	Sykevikarer	-	-	-
30 202	Ferievikar	-	-	-
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer	-	-	-
30 206	Periodisert lønn	-	-	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	-	-	-
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-	-	-
30 900	Pensjonsinnskudd	-	-	-
30 990	Arbeidsgiveravgift	-	-	-
	Sum lønngifter	-	-	-
31 000	Kontormateriell	-	-	-
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar	-	-	-
31 207	Møteutgifter	-	-	-
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	-	-	-
31 400	Annonsering	-	-	-
31 500	Opplæring, kurs	-	-	-
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	-	-	-
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-	-	-
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	-	-	-
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	-	-	-
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-
34 500	Tilskudd til menighetsråd	<b>126 000</b>	-10 000	<b>136 000</b>
	Sum andre utgifter	<b>126 000</b>	-10 000	<b>136 000</b>
37 100	Sykelønnsrefusjon	-	-	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-
37 500	Refusjon fra menighetsråd	-	-	-
38 000	Tilskudd fra bispedømmerådet	-	-	-
38 300	Tilskudd fra kommunen	<b>126 000</b>	-10 000	<b>136 000</b>
	Sum inntekter	<b>126 000</b>	-10 000	<b>136 000</b>
	Utgift	<b>126 000</b>	-10 000	<b>136 000</b>
	Inntekt	<b>126 000</b>	-10 000	<b>136 000</b>
0443	Overskudd / underskudd	-	-	-

## Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2017

0445	<b>Diakoni</b>			
30 100	Lønn faste stillinger	<b>505 000</b>	5 000	<b>500 000</b>
30 101	Faste tillegg	<b>9 000</b>	-	<b>9 000</b>
30 201	Sykevikarer	-	-	-
30 202	Ferievikar	-	-	-
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer	-	-	-
30 206	Periodisert lønn	-	-	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	-	-	-
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-	-	-
30 900	Pensjonsinnskudd	<b>81 000</b>	1 000	<b>80 000</b>
30 990	Arbeidsgiveravgift	<b>83 000</b>	2 000	<b>81 000</b>
	Sum lønn	<b>678 000</b>	8 000	<b>670 000</b>
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar	-	-	-
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	<b>4 000</b>	-1 000	<b>5 000</b>
31 500	Opplæring, kurs	<b>6 000</b>	-	<b>6 000</b>
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	<b>40 000</b>	-	<b>40 000</b>
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-	-	-
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	-	-	-
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	<b>1 000</b>	-	<b>1 000</b>
	Sum andre utgifter	<b>51 000</b>	-1 000	<b>52 000</b>
		-	-	-
37 100	Sykelønnsrefusjon	-	-	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	<b>1 000</b>	-	<b>1 000</b>
37 500	Refusjon fra menighetsråd	-	-	-
37 701	Refusjon telefonbruk	-	-	-
38 000	Tilskudd fra bispedømmerådet	<b>324 000</b>	4 000	<b>320 000</b>
38 300	Tilskudd fra kommunen	<b>258 000</b>	2 000	<b>256 000</b>
38 500	Tilskudd fra Lyngdal menighetsråd	<b>146 000</b>	1 000	<b>145 000</b>
	Sum inntekt	<b>729 000</b>	7 000	<b>722 000</b>
	Utgift	<b>729 000</b>	7 000	<b>722 000</b>
	Inntekt	<b>729 000</b>	7 000	<b>722 000</b>
0445	Overskudd / underskudd	-	-	-

## Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2017

<b>DIVERSE SAMMENDRAG</b>				
<b>UTGIFT DRIFTSBUDSJETT</b>				
	<b>Lønnsutgifter:</b>			
0410	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
0430	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
	<b>Herav:</b>			
	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
	<b>Andre utgifter, ekskl. tjenesteyting:</b>			
0410	Lyngdal fellesråd	694 000	-50 000	744 000
0421	Lyngdal kirke	464 000	-113 000	577 000
0422	Kvås kirke	153 000	-40 000	193 000
0423	Austad kirke/Korshamn kapell	190 000	-15 000	205 000
0430	Lyngdal kirkegård	317 000	3 000	314 000
0441	Trosopplæring	16 000		63 000
0443	Undervisning	126 000	-10 000	136 000
0445	Diakoni	51 000	-1 000	52 000
	Sum	2 011 000	-273 000	2 284 000
	<b>Herav:</b>			
	Strøm	185 000	-30 000	215 000
	Forsikring	202 000	26 000	176 000
	Inventar og utstyr	162 000	-102 000	264 000
	Vedlikehold bygg og anlegg	126 000	-123 000	249 000
	<b>Kalkulatoriske utgifter / tjen.yting:</b>			
0410	Lyngdal fellesråd	277 000	15 000	262 000
	<b>Sammendrag utgifter</b>			
0410	Lyngdal fellesråd	2 890 000	191 000	2 699 000
0421	Lyngdal kirke	2 549 000	476 000	2 073 000
0422	Kvås kirke	500 000	-21 000	521 000
0423	Austad kirke/Korshamn kapell	325 000	-21 000	346 000
0430	Lyngdal kirkegård	1 132 000	90 000	1 042 000
0441	Trosopplæring	921 000	82 000	839 000
0443	Undervisning	126 000	-10 000	136 000
0445	Diakoni	729 000	7 000	722 000
	Sum	9 172 000	794 000	8 378 000
	Kontrollsum	9 172 000	712 000	8 378 000

## Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2017

	<b>INNTEKT DRIFTSBUDSJETT</b>			
	<b>Kommunen:</b>			
	Tilskudd fra kommunen	6 047 000	138 000	5 909 000
	Kommunal tjenesteyting	277 000	15 000	262 000
	Sum	6 324 000	153 000	6 171 000
	<b>Bispedømmeråd/stat:</b>			
	Trosopplæringsreformen	493 000	4 000	489 000
	Diakoni	324 000	4 000	320 000
	Sum	817 000	8 000	809 000
	<b>Menighetsråd:</b>			
	Diakon ( Lyngdal )	146 000	1 000	145 000
	Adm. leder ( Lyngdal )	-		-
	Senterleder ( Lyngdal )	600 000	537 000	63 000
	Trosopplæring ( Lyngdal )	426 000	84 000	342 000
	Sum	1 172 000	622 000	550 000
	<b>Andre inntekter:</b>			
	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	3 000	-41 000	44 000
	Mva. komp. investering	-	-	-
	Finans ( renter/ dekning merforbruk )	19 000	6 000	13 000
	Sum	859 000	11 000	848 000
	Sum inntekter, ekskl. kommunalt tilskudd	2 848 000	641 000	2 207 000
	Kontrollsum	2 848 000	641 000	2 207 000
	Sum utgift driftsbudsjett	9 172 000	794 000	8 378 000
	Sum inntekt driftsbudsjett	9 172 000	794 000	8 378 000
	<b>RESULTAT DRIFT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Kontrollsum utgift</i>	<b>8 251 000</b>	712 000	<b>7 539 000</b>
	<i>Kontrollsum inntekt</i>	<b>8 251 000</b>	712 000	<b>7 539 000</b>





Møtedato: 27.09.17	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv: 133	Side 17
--------------------	----------------------------------------	------------	---------

## Årsbudsjett Drift 2018, økonomiplan 2018-2021

### Aktuelle referanser:

---

- FR-sak 16/16: Budsjett 2017 - Økonomiplan 2017-2020
- Rapport maletilstand kirkene, fra Malerbua fra desember 2015, vedlagt
- Byggeteknisk rapport Lyngdal kirke og kapell og Korshamn kapell fra september 2016, vedlagt

### Saksopplysninger:

---

Lønnsbudsjettet bygger på følgende forutsetninger:

Bemanningsplanen fra 2017 videreføres.

1. Det er lagt inn 2,5 % lønnsvekst i 2018.
2. Pensjonskostnadene inkludert reguleringspremie med mere, er beregnet med 16,0 % på alle stillinger.
3. 14,1 % arbeidsgiveravgift.

Sum: kr. 63 000,- i brutto økning.

Øvrige utgiftsposter er stort sett beholdt på 2017-nivå, med følgende unntak:

1. Enkeltposter er justert i tråd med forventede kostnader.

Sum: kr. 16 000,- i brutto økning.

Inntekstpostene er stort sett beholdt på 2017-nivå, med følgende hovedunntak:

Overføring fra Hægebostad (25 % andel av kirkevergestilling) økes med kr 4 000.

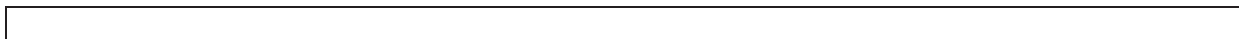
Tilskudd fra Lyngdal menighetsråd vedr. menighetsrådsfinansierte stillinger og diakonstilling er redusert med kr. 17 000.

Tilskudd til TULT-stilling 15% fra NAV bortfaller med kr. 70 000

Sum: kr. – 79 000 i brutto nedgang.

### Kommunal tjenesteyting:

Den kommunale tjenesteyting er verdsatt til kr 277 000. Lyngdal kommune har sagt opp gjeldende tjenesteytingsavtale. Ny avtale må fremforhandles før kommunen vedtar sitt budsjett.





Møtedato: 27.09.17	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv: 133	Side 18
--------------------	----------------------------------------	------------	---------

## DRIFTSBUDSJETT 2018 OPPSUMMERT:

Kommunalt driftstilskudd 2017 ink. tjenesteyting		6 324 000,-	
Tillegg lønn 2018 (brutto)	+	63 000,-	
Tillegg øvrige utgifter 2018	+	16 000,-	
Tillegg reduserte inntekter 2018	+	79 000,-	
Kommunalt driftstilskudd 2018 ink. tjenesteyting	=	6 482 000,-	
Differanse ink. tjenesteyting = behov for økt driftstilskudd i 2018		<b>158 000,-</b>	<b>2,5 %</b>

Kirkevergens vurdering:

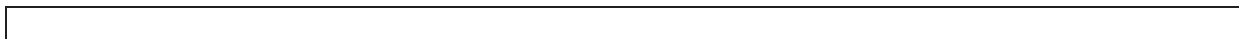
Den malertekniske rapporten fra Malerbua og vedlikeholdsrapport for kirkene og kapellene i Lyngdal kommune fra Kruse Smith, som lå til grunn for fjorårets budsjettsøknad og økonomiplan viser at det vil kreve betydelige beløp også til neste år og i de kommende årene for å ta vare på kirkene og kapellene i Lyngdal kommune. Tiltakene i vår vedlikeholdsplan kommer i rett tid og vil forhindre ytterligere forfall som kan bli svært dyrt å ta tak i om tiltakene skues på, slik vi ser i mange av våre nabokommuner.

Prosjekteringen av utvidelse av Lyngdal kirkegård er godt i gang og om alle brikker faller riktig vil det være mulig å gjennomføre utvidelsen i 2018.

Gjennom Lyngdal kommunes økonomiplan for 2017-2020 er det lagt opp til at fellestrådet for overført 4 million kroner til investeringer også i 2018 samt 1 million kroner i 2019 og 2020.

Vedlagte forslag til økonomiplan bygger videre på kommunens økonomiplan for 2017-2020. I 2017 har vi ferdigstilt renovering av Lyngdal kapell (tak og yttervegger), vi blir ferdige med renovering av Lyngdal kirke (tak, trapper mm.) og vi kommer godt i gang med prosjekteringen av kirkegårdsutvidelsen ved Lyngdal kirkegård.

Fullføring av kirkegårdsutvidelsen og resterende planlagte renoveringsprosjekter jfr. vedtatt vedlikeholdsplan er 100 % avhengig av at Lyngdal kommune i kommende økonomiplan viderefører vedtatte økonomiplan for 2017-2020 i den kommende planen.





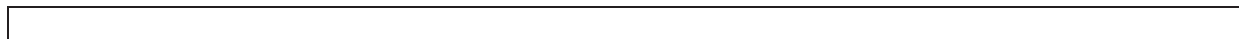
Møtedato: 27.09.17	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv: 133	Side 19
--------------------	----------------------------------------	------------	---------

Fellesrådets vedtak, enstemmig:

1. Fellesrådets vedtar det fremlagte forslaget til driftsbudsjett for 2018. Forslaget forutsetter en kommunal bevilgning på kr. 6 482 000,- ink tjenesteyting.
2. Økonomiplan 2018 - 2021

Følgende økonomiplan vedtas:

År	Investeringsprosjekt	Opplysninger	Beløp eks. mva
2018	Utvidelse Lyngdal kirkegård	Kapasiteten på Lyngdal kirkegård blir stadig mindre. Ledig kapasitet er nå under 4 % av innbyggertallet. Maks nedre grense jfr. gravferdsloven er 3 %. Gravferdslov gir døde tilhørende andre trossamfunn rett til grav på tilrettelagt gravplass. Kombinasjonen av dette gjør at utvidet og tilrettelagt kirkegård bør stå klar senest i 2018. Gjennomføre utvidelsen av Lyngdal kirkegård. Eventuelle ubrukte investeringsmidler fra 2017 videreføres til 2018.	1 500 000,-
2018 2019 2020	Vedlikeholdsplan kirkene/kapellene	Malertekniske rapport og vedlikeholdsrapport for kirkene og kapellene viser at summen av estimerte konstater til nødvendig vedlikehold av kirkene og kapellene i Lyngdal, Kvås, Austad og Korshamn er betydelig. Vi er kommet godt i gang i 2017. Lyngdal kapell er ferdig, på Lyngdal kirke gjenstår utvendig maling i 2018. Tiltakene i Kvås, Austad, og Korshamn er planlagt i perioden 2018-2020.	4 500 000,- i perioden
2021	Minigraver og fornyelse av maskinparken til kirkegårdsdriften i Lyngdal. Vedlikehold av kirker og kapell.		1 000 000,-
SUM			7 000 000,-



## Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018

<b>DRIFTSBUDSJETT</b>		<b>Budsjett</b>		<b>Budsjett</b>
		<b>2018</b>		<b>2017</b>
0410	<b>KIRKELIG ADMINISTRASJON</b>			
0410	<b>Finans</b>			
35 300	Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-
35 400	Avsetning til ubundne fond	-	-	-
35 700	Overført til investeringsregnskapet	19 000	1 000	18 000
35 800	Regnskapsmessig mindreforbruk	-	-	-
	Sum utgifter	19 000	1 000	18 000
			-	
39 001	Renteinntekter	32 000	1 000	31 000
39 300	Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-		-
39 400	Bruk av ubundne fond	-		-
39 800	Regnskapsmessig merforbruk	-		-
	Sum inntekter	32 000	1 000	31 000
	Overskudd/underskudd	13 000	-	13 000
0410	<b>Lyngdal fellesråd</b>			
30 100	Lønn faste stillinger	1 400 000	-	1 400 000
30 101	Faste tillegg	27 000	1 000	26 000
30 201	Sykevikarer	-	-	-
30 202	Ferievikar	-	-	-
30 206	Periodisert lønn	-	-	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	-	-	-
30 800	Lønn rådsledere	18 000	-	18 000
30 801	Møtegodtgjøring	20 000	-	20 000
30 900	Pensjonsinnskudd	225 000	-	225 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	230 000	-	230 000
	Sum lønn	1 920 000	1 000	1 919 000
31 000	Kontormateriell	13 000	-	13 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieell/utstyr/tjenester/små honorar	1 000	-	1 000
31 206	Møteutgifter	15 000	-	15 000
31 207	Arbeidstøy	-	-	-
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	32 000	-	32 000
31 400	Annonsering	20 000	-	20 000
31 403	Gaver/representasjon	-	-	-
31 500	Kurs og opplæring, ansatte	10 000	-	10 000
31 502	Kurs og møter kirkeverge	10 000	-	10 000
31 551	Reiseutgifter opplæring	-	-	-
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	24 000	-	24 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-	-	-

## Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018

31 703	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktige	-	-	-
31 800	Strømutgifter	25 000	-	25 000
31 850	Forsikringer	50 000	-	50 000
31 900	Husleie, kirkekontor	260 000	-	260 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende, Kontingenter	50 000	3 000	47 000
31 951	Lisenser programvare	95 000	10 000	85 000
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	40 000	10 000	30 000
32 200	Leie, leasing, kjøp av maskiner - kopimaskin	70 000	10 000	60 000
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	-	-	-
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	12 000	-	12 000
33 900	Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting	277 000	-	277 000
34 290	MVA på vederlag, drift	-	-	-
34 500	Tilskudd/gaver til menighetsråd	-	-	-
34 500	Tilskudd/gaver til menighetsråd	-	-	-
34 500	Tilskudd/gaver til menighetsråd	-	-	-
	Sum andre utgifter	1 004 000	33 000	971 000
36 000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	1 000	-	1 000
37 100	Sykelønnsrefusjon	-	-70 000	70 000
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-
37 400	Refusjon fra fellesråd	-	-	-
37 402	Overføring lønn kirkeverge	204 000	4 000	200 000
37 403	Overføring reiseutgifter kirkeverge	10 000	-	10 000
37 404	Overføring telefonutgifter kirkeverge	2 000	-	2 000
37 405	Overføring kursutgifter kirkeverge	3 000	-	3 000
37 500	Refusjon fra menighetsråd	-	-	-
37 700	Refusjon fra andre	1 000	-	1 000
37 701	Refusjon telefonbruk	1 000	-	1 000
37 900	Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenesteyting	277 000	-	277 000
38 000	Tilskudd fra stat/statlige institusjoner	-	-	-
38 001	Tilskudd kirkevalg	-	-	-
18 100	Tilskudd kirkevalg	-	-	-
38 300	Tilskudd fra kommunen	2 406 000	100 000	2 306 000
38 500	Tilskudd fra menighetsråd	-	-	-
39 002	Renteinntekter, fond (Festeavgifter)	6 000		6 000
	Sum inntekter	2 911 000	34 000	2 877 000
	Utgift	2 924 000	34 000	2 890 000
	Inntekt	2 911 000	34 000	2 877 000
0410	Overskudd / underskudd	-13 000	-	-13 000

## Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018

0420	<b>KIRKER</b>			
0421	<b>Lyngdal kirke / Lyngdal kapell</b>			
30 100	Lønn faste stillinger	<b>1 481 000</b>	31 000	<b>1 450 000</b>
30 101	Faste tillegg	<b>80 000</b>	5 000	<b>75 000</b>
30 201	Sykevikarer		-	
30 202	Ferievikar	<b>20 000</b>	-	<b>20 000</b>
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer	<b>15 000</b>	-	<b>15 000</b>
30 206	Periodisert lønn	-	-	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	<b>15 000</b>	15 000	-
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-	-	-
30 400	Overtidslønn	-	-	-
30 900	Pensjonsinnskudd	<b>260 000</b>	-	<b>260 000</b>
30 990	Arbeidsgiveravgift	<b>265 000</b>	-	<b>265 000</b>
	Sum lønn	<b>2 136 000</b>	51 000	<b>2 085 000</b>
31 000	Kontormateriell	<b>3 000</b>	-	<b>3 000</b>
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utstyr/tjenester/små honorar	<b>10 000</b>	-	<b>10 000</b>
31 203	Alterblomster	<b>10 000</b>	-	<b>10 000</b>
31 206	Møteutgifter	-	-	-
31 207	Arbeidstøy	<b>4 000</b>	-	<b>4 000</b>
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	<b>7 000</b>	-	<b>7 000</b>
31 403	Gaver/representasjon	-	-	-
31 500	Opplæring, kurs	<b>10 000</b>	-	<b>10 000</b>
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	<b>15 000</b>	-	<b>15 000</b>
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-	-	-
31 800	Strømutgifter	<b>100 000</b>	-	<b>100 000</b>
31 850	Forsikring	<b>64 000</b>	-	<b>64 000</b>
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	<b>3 000</b>	-	<b>3 000</b>
31 905	Bygselavgift (OVF)	<b>6 000</b>	-	<b>6 000</b>
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	<b>40 000</b>	-	<b>40 000</b>
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	<b>45 000</b>	-	<b>45 000</b>
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	<b>14 000</b>	-	<b>14 000</b>
32 500	Materialer til vedlikehold	<b>3 000</b>	-	<b>3 000</b>
32 600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenester (Hovedreng)	<b>10 000</b>	-	<b>10 000</b>
32 650	Vakthold og vektertjenester, alarmsystem	<b>7 000</b>	-	<b>7 000</b>
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	-	-	-
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-
34 500	Tilskudd Lyngdal menighetsråd (klokker)	<b>102 000</b>	3 000	<b>99 000</b>
34 700	Tilskudd/gaver til andre	-	-	-
35 100	Avdrag lån (varmestyringsanlegg)	-	<b>-14 000</b>	<b>14 000</b>
35 400	Avsetting til ubundne fond	-	-	-
35 700	Overført til investeringsregnskapet	-	-	-
35 901	Avskrivning 224 utstyr	-	-	-
35 902	Avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum andre utgifter	<b>453 000</b>	-11 000	<b>464 000</b>

## Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018

36 000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	3 000	-	3 000
36 300	Husleieinntekter, festeavgifter, utleie	10 000	-	10 000
37 100	Sykelønnsrefusjon	-	-	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-
37 400	Refusjon fra fellesråd	-	-	-
37 500	Refusjon fra Lyngdal menighetsråd (senterleder)	612 000	12 000	600 000
37 700	Refusjon fra andre (private)	3 000	-	3 000
37 701	Refusjon telefonbruk	-	-	-
38 300	Tilskudd fra kommunen	1 961 000	28 000	1 933 000
39 400	Bruk av ubundne fond	-	-	-
39 901	Motpost avskrivning 224 utsyr	-	-	-
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum inntekter	2 589 000	40 000	2 549 000
	Utgift	2 589 000	40 000	2 549 000
	Inntekt	2 589 000	40 000	2 549 000
0421	Overskudd / underskudd	-	-	-
0422	<b>Kvås kirke</b>			
30 100	Lønn faste stillinger	200 000	-24 000	224 000
30 101	Faste tillegg	22 000	-	22 000
30 201	Sykevikarer	-	-	-
30 202	Ferievikar	16 000	-	16 000
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer	1 000	-	1 000
30 206	Periodisert lønn	-	-	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	-	-	-
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-	-	-
30 500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	1 000	-	1 000
30 900	Pensjonsinnskudd	36 000	-5 000	41 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	37 000	-5 000	42 000
	Sum lønn	313 000	-34 000	347 000
31 000	Kontormateriell	1 000	-	1 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utstyr/tjenester/små honorar	1 000	-	1 000
31 203	Alterblomster	3 000	-	3 000
31 500	Opplæring, kurs	-	-	-
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	1 000	-	1 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-	-	-
31 800	Strømutgifter	25 000	-	25 000
31 850	Forsikring	38 000	-	38 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	-	-	-
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	20 000	-	20 000
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	26 000	-	26 000
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	9 000	-	9 000
32 500	Materialer til vedlikehold	-	-	-
32 600	Hovedrengjøring	5 000	-	5 000



## Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018

32 650	Vakthold og vektertjenester, alarmsystem	6 000	-	6 000
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	5 000	-	5 000
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-
35 100	Avdrag lån (varmestyringsanlegg)	-	-13 000	13 000
39 901	Avskrivning 224 utstyr	-	-	-
35 902	Avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum andre utgifter	140 000	-13 000	153 000
36 000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	-	-	-
36 300	Husleieinntekter, festeavgifter, utleie	-	-	-
37 100	Sykelønnsrefusjon	-	-	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-
37 500	Refusjon fra Kvås menighetsråd	-	-	-
38 300	Tilskudd fra kommunen	453 000	-47 000	500 000
39 901	Motpost avskrivning 224 utstyr	-	-	-
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum inntekter	453 000	-47 000	500 000
	Utgift	453 000	-47 000	500 000
	Inntekt	453 000	-47 000	500 000
0422	Overskudd / underskudd	-	-	-
0423	<b>Austad kirke/Korshamn kapell</b>			
30 100	Lønn faste stillinger	79 000	2 000	77 000
30 101	Faste tillegg	12 000	-	12 000
30 201	Sykevikarer	-	-	-
30 202	Ferievikar	10 000	-	10 000
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer	3 000	-	3 000
30 206	Periodisert lønn	-	-	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	-	-	-
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-	-	-
30 900	Pensjonsinnskudd	16 000	-	16 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	17 000	-	17 000
	Sum lønn	137 000	2 000	135 000
31 000	Kontormateriell	1 000	-	1 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar	1 000	-	1 000
31 203	Alterblomster	3 000	-	3 000
31 500	Opplæring, kurs	1 000	-	1 000
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	3 000	-	3 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-	-	-
31 800	Strømutgifter	35 000	-	35 000
31 850	Forsikring	35 000	-	35 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	-	-	-
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	20 000	-	20 000
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	26 000	-	26 000



## Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018

32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	8 000	-	8 000
32 500	Materialer til vedlikehold	-	-	-
32 600	Hovedrengjøring	5 000	-	5 000
32 650	Vakthold og vektertjenester, alarmsystem	6 000	-	6 000
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	5 000	-	5 000
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-
34 500	Tilskudd Austad menighetsråd (klokker)	28 000	-	28 000
35 100	Avdrag lån (varmestyringsanlegg)		-13 000	13 000
39 901	Avskrivning 224 utstyr	-	-	-
35 902	Avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum andre utgifter	177 000	-13 000	190 000
			-	
36 000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	-	-	-
36 300	Husleieinntekter, festeavgifter, utleie	-	-	-
37 100	Sykelønnsrefusjon			
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-
37 500	Refusjon fra Austad menighetsråd	-	-	-
38 300	Tilskudd fra kommunen	314 000	-11 000	325 000
39 901	Motpost avskrivning 224 utsyr	-	-	-
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum inntekter	314 000	-11 000	325 000
	Utgift	314 000	-11 000	325 000
	Inntekt	314 000	-11 000	325 000
0423	Overskudd / underskudd	-	-	-
0430	<b>KIRKEGÅRDER</b>			
0430	<b>Lyngdal, Kvås og Austad</b>			
30 100	Lønn faste stillinger	592 000	62 000	530 000
30 101	Faste tillegg	-	-	-
30 201	Sykevikarer	-	-	-
30 202	Ferievikar	86 000	-	86 000
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer			
30 206	Periodisert lønn	-	-	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	-	-	-
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-	-	-
30 900	Pensjonsinnskudd	100 000	1 000	99 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	102 000	2 000	100 000
	Sum lønn	880 000	65 000	815 000
31 000	Kontormateriell	-	-	-
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utstyr/tjenester/små honorar	4 000	-	4 000
31 206	Møteutgifter	-	-	-
31 207	Arbeidstøy	10 000	-	10 000

## Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018

31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	5 000	-	5 000
31 400	Annonsering	-	-	-
31 403	Gaver/representasjon	-	-	-
31 500	Opplæring, kurs	5 000	-	5 000
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	-	-	-
31 700	Transport/drift av egne og leide transportmidler (anleggsmaskiner ol.)	35 000	-	35 000
31 703	Årsavgift og forsikring	7 000	7 000	-
31 800	Strømutgifter	15 000	-	15 000
31 850	Forsikringer	15 000	-	15 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende kontingenter	3 000	-	3 000
31 951	Lisenser Programvare	-	-	-
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	50 000	-	50 000
32 100	Kjøp, leie og leasing av transportmidler	-	-	-
32 200	Leie, leasing, kjøp av maskiner - kopimaskin	-	-	-
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	55 000	-	55 000
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	-	-	-
32 500	Materialer til vedlikehold	45 000	10 000	35 000
32 501	Stell av graver	25 000	-	25 000
32 600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenester	62 000	2 000	60 000
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	-	-	-
32 701	Konsulenttjenester (innleid graver)	-	-	-
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-
35 500	Avsetning bundne fond (kirkegårdsfond)	-	-	-
39 901	Avskrivning 224 utstyr	-	-	-
35 902	Avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum andre utgifter	336 000	19 000	317 000
36 000	Brukerbetaling ved kirkelige handlinger	-	-	-
36 200	Salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet	-	-	-
36 301	Festeavgift	420 000	-	420 000
36 500	Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester (stell av graver)	100 000	-	100 000
37 100	Sykelønnsrefusjon	-	-	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-
37 700	Refusjon fra andre (private)	10 000		10 000
37 701	Refusjon telefonbruk	-	-	-
38 000	Tilskudd fra staten/statlige inst. (krigsgraver)		-	
38 300	Tilskudd fra kommunen	683 000	84 000	599 000
38 700	Tilskudd/gave fra andre	-	-	-
39 901	Renteinntekter	3 000	-	3 000
39 400	Bruk av ubundne fond	-	-	-
39 901	Motpost avskrivning 224 utsyr	-	-	-
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum inntekter	1 216 000	84 000	1 132 000
	Utgift	1 216 000	84 000	1 132 000
	Inntekt	1 216 000	84 000	1 132 000
0430	Overskudd / underskudd	-	-	-

## Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018

0440	<b>ANDRE KIRKELIGE FORMÅL</b>			
0441	<b>Trosopplæringsreformen</b>			
30 100	Lønn faste stillinger	<b>638 000</b>	-32 000	<b>670 000</b>
30 101	Faste tillegg	<b>30 000</b>	10 000	<b>20 000</b>
30 201	Sykevikarer	-	-	-
30 202	Ferievikar	-	-	-
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer	-	-	-
30 206	Periodisert lønn	-	-	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	-	-	-
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-	-	-
30 900	Pensjonsinnskudd	<b>102 000</b>	-3 000	<b>105 000</b>
30 990	Arbeidsgiveravgift	<b>104 000</b>	-6 000	<b>110 000</b>
	Sum lønn	<b>874 000</b>	-31 000	<b>905 000</b>
31 000	Kontormateriell	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar	<b>1 000</b>	-	<b>1 000</b>
31 207	Møteutgifter	-	-	-
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	<b>3 000</b>	-	<b>3 000</b>
31 400	Annonsering	-	-	-
31 500	Opplæring, kurs	<b>5 000</b>	-	<b>5 000</b>
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	<b>2 000</b>	-	<b>2 000</b>
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-	-	-
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	<b>2 000</b>	-	<b>2 000</b>
32 700	Konsulenttjenester - Mentor	-	-	-
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-
34 500	Tilskudd til menighetsråd	-	-	-
	Sum utgift	<b>14 000</b>	-	<b>14 000</b>
	Sum utgifter lønn og drift	<b>888 000</b>	-31 000	<b>919 000</b>
36 000	Brukerbetaling ved kirkelige handlinger	-	-	-
37 100	Sykelønnsrefusjon	-	-	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	-	-	-
37 500	Refusjon fra menighetsråd	<b>395 000</b>	-31 000	<b>426 000</b>
37 701	Refusjon telefonbruk	-	-	-
38 000	Tilskudd fra bispedømmerådet	<b>493 000</b>	-	<b>493 000</b>
	Sum inntekt	<b>888 000</b>	-31 000	<b>919 000</b>
	Sum utgift	<b>888 000</b>	-31 000	<b>919 000</b>
	Sum inntekt	<b>888 000</b>	-31 000	<b>919 000</b>
0441	Overskudd / underskudd	-	-	-
0443	<b>Undervisning (konfirrnater)</b>			

## Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018

30 100	Lønn faste stillinger	-	-	-
30 101	Faste tillegg	-	-	-
30 201	Sykevikarer	-	-	-
30 202	Ferievikar	-	-	-
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer	-	-	-
30 206	Periodisert lønn	-	-	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	-	-	-
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-	-	-
30 900	Pensjonsinnskudd	-	-	-
30 990	Arbeidsgiveravgift	-	-	-
	Sum lønngifter	-	-	-
31 000	Kontormateriell	-	-	-
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar	-	-	-
31 207	Møteutgifter	-	-	-
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	-	-	-
31 400	Annonsering	-	-	-
31 500	Opplæring, kurs	-	-	-
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	-	-	-
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-	-	-
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	-	-	-
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	-	-	-
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-
34 500	Tilskudd til menighetsråd	<b>127 000</b>	1 000	<b>126 000</b>
	Sum andre utgifter	<b>127 000</b>	1 000	<b>126 000</b>
37 100	Sykelønnsrefusjon	-	-	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-
37 500	Refusjon fra menighetsråd	-	-	-
38 000	Tilskudd fra bispedømmerådet	-	-	-
38 300	Tilskudd fra kommunen	<b>127 000</b>	1 000	<b>126 000</b>
	Sum inntekter	<b>127 000</b>	1 000	<b>126 000</b>
	Utgift	<b>127 000</b>	1 000	<b>126 000</b>
	Inntekt	<b>127 000</b>	1 000	<b>126 000</b>
0443	Overskudd / underskudd	-	-	-
0445	<b>Diakoni</b>			

## **Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018**

30 100	Lønn faste stillinger	<b>512 000</b>	7 000	<b>505 000</b>
30 101	Faste tillegg	<b>9 000</b>	-	<b>9 000</b>
30 201	Sykevikarer	-	-	-
30 202	Ferievikar	-	-	-
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer	-	-	-
30 206	Periodisert lønn	-	-	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	-	-	-
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-	-	-
30 900	Pensjonsinnskudd	<b>82 000</b>	1 000	<b>81 000</b>
30 990	Arbeidsgiveravgift	<b>84 000</b>	1 000	<b>83 000</b>
	Sum lønn	<b>687 000</b>	9 000	<b>678 000</b>
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar	-	-	-
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	<b>4 000</b>	-	<b>4 000</b>
31 500	Opplæring, kurs	<b>6 000</b>	-	<b>6 000</b>
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	<b>40 000</b>	-	<b>40 000</b>
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-	-	-
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	-	-	-
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-
	Sum andre utgifter	<b>50 000</b>	-	<b>50 000</b>
		-	-	-
37 100	Sykelønnsrefusjon	-	-	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-
37 500	Refusjon fra menighetsråd	-	-	-
37 701	Refusjon telefonbruk	-	-	-
38 000	Tilskudd fra bispedømmerådet	<b>328 000</b>	4 000	<b>324 000</b>
38 300	Tilskudd fra kommunen	<b>261 000</b>	3 000	<b>258 000</b>
38 500	Tilskudd fra Lyngdal menighetsråd	<b>148 000</b>	2 000	<b>146 000</b>
	Sum inntekt	<b>737 000</b>	9 000	<b>728 000</b>
	Utgift	<b>737 000</b>	9 000	<b>728 000</b>
	Inntekt	<b>737 000</b>	9 000	<b>728 000</b>
0445	Overskudd / underskudd	-	-	-
	<b>DIVERSE SAMMENDRAG</b>			

## Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018

	<b>UTGIFT DRIFTSBUDSJETT</b>			
	<b>Lønnsutgifter:</b>			
0410	Lyngdal fellesråd	1 920 000	1 000	1 919 000
0421	Lyngdal kirke	2 136 000	51 000	2 085 000
0422	Kvås kirke	313 000	-34 000	347 000
0423	Austad kirke/Korshamn kapell	137 000	2 000	135 000
0430	Kirkegårdene	880 000	65 000	815 000
0441	Trosopplæring	874 000	-31 000	905 000
0443	Undervisning	-	-	-
0445	Diakoni	687 000	9 000	678 000
	Sum	6 947 000	63 000	6 884 000
	<b>Herav:</b>			
	Fast lønn	4 902 000	46 000	4 856 000
	Tilleggs lønn	384 000	31 000	353 000
	Pensjonsinnskudd	821 000	-6 000	827 000
	Arbeidsgiveravgift	839 000	-8 000	847 000
	Sum	6 946 000	63 000	6 883 000
	<b>Andre utgifter, ekskl. tjenesteyting:</b>			
0410	Lyngdal fellesråd	727 000	33 000	694 000
0421	Lyngdal kirke	453 000	-11 000	464 000
0422	Kvås kirke	140 000	-13 000	153 000
0423	Austad kirke/Korshamn kapell	177 000	-13 000	190 000
0430	Lyngdal kirkegård	336 000	19 000	317 000
0441	Trosopplæring	14 000	-	14 000
0443	Undervisning	127 000	1 000	126 000
0445	Diakoni	50 000	-	50 000
	Sum	2 024 000	16 000	2 008 000
	<b>Herav:</b>			
	Strøm	185 000	-	185 000
	Forsikring	202 000	-	202 000
	Inventar og utstyr	172 000	10 000	162 000
	Vedlikehold bygg og anlegg	126 000	-	126 000
	<b>Kalkulatoriske utgifter / tjen.yting:</b>			
0410	Lyngdal fellesråd	277 000	-	277 000
	<b>Sammendrag utgifter</b>			
0410	Lyngdal fellesråd	2 924 000	34 000	2 890 000
0421	Lyngdal kirke	2 589 000	40 000	2 549 000
0422	Kvås kirke	453 000	-47 000	500 000
0423	Austad kirke/Korshamn kapell	314 000	-11 000	325 000
0430	Lyngdal kirkegård	1 216 000	84 000	1 132 000
0441	Trosopplæring	888 000	-31 000	919 000
0443	Undervisning	127 000	1 000	126 000
0445	Diakoni	737 000	9 000	728 000
	Sum	9 248 000	79 000	9 169 000
	Kontrollsum	9 248 000	79 000	9 169 000

## Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018

<b>INNTEKT DRIFTSBUDSJETT</b>				
<b>Kommunen:</b>				
Tilskudd fra kommunen	6 205 000	158 000	6 047 000	
Kommunal tjenesteyting	277 000	-	277 000	
Sum	6 482 000	158 000	6 324 000	
<b>Bispedømmeråd/stat:</b>				
Trosopplæringsreformen	493 000	-	493 000	
Diakoni	328 000	4 000	324 000	
Sum	821 000	4 000	817 000	
<b>Menighetsråd:</b>				
Diakon ( Lyngdal )	148 000	2 000	146 000	
Saksbehandler ( Lyngdal )	-	-	-	
Senterleder/kokk ( Lyngdal )	612 000	12 000	600 000	
Trosopplæring ( Lyngdal )	395 000	-31 000	426 000	
Sum	1 155 000	-17 000	1 172 000	
<b>Andre inntekter:</b>				
Refusjon Hægebostad fellesråd	219 000	4 000	215 000	
Refusjon NAV (lønnstilskudd)	-	-70 000	70 000	
Stell av graver og salg av tjenester	100 000	-	100 000	
Festeavgifter	420 000	-	420 000	
Utleie av kirker	10 000	-	10 000	
Diverse inntekter	4 000	-	4 000	
Renteinntekter Legater	3 000	-	3 000	
Andre refusjoner	14 000	-	14 000	
Refusjon telefonbruk	1 000	-	1 000	
Mva. komp. Drift	-	-	-	
Mva. komp. investering	-	-	-	
Finans ( renter/ dekning merforbruk )	19 000	-	19 000	
Sum	790 000	-66 000	856 000	
Sum inntekter, ekskl. kommunalt tilskudd	2 766 000	-79 000	2 845 000	
Kontrollsum	2 766 000	-79 000	2 845 000	
Sum utgift driftsbudsjett	9 248 000	79 000	9 169 000	
Sum inntekt driftsbudsjett	9 248 000	79 000	9 169 000	
<b>RESULTAT DRIFT</b>				
	0	0	0	
Kontrollsum utgift	8 360 000	110 000	8 250 000	
Kontrollsum inntekt	8 360 000	110 000	8 250 000	



Møtedato: 27.09.17	Saksbehandlar: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side 32
--------------------	----------------------------------------	--------	---------

## Investeringsbudsjett 2017

Aktuelle referanser:

- FR-sak 19/16 Investeringsbudsjett 2016
- FR-sak 16/16: Årsbudsjett 2017 - Økonomiplan 2017-2020.
- Lyngdal kommunestyre: PS-sak 101/16 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 - 2020 FR-sak 20/17
- Fremdriftsplan investeringer 2017-2019

Saksopplysninger:

Lyngdal kommunestyre har bevilget kroner 4 000 000,- til investeringer i 2017 j.fr. kommunens økonomiplanen for 2017 - 2020.

Lyngdal kirkelege fellestråd har gjort vedtak om å prioritere rehabilitering av tak og taper mm. på Lyngdal kirke samt igangsette arbeidet med utvidelse av Lyngdal kirkegård.

Dette må også nedfelles i vårt investeringsbudsjett for 2017.

Sannsynligvis vil det også bli mulig å igangsette planlagte isolerte tiltak i vedlikeholdsplanen.

Fellestrådetts vedtak, enstemmig:

Lyngdal kirkelege fellestråd vedtar følgende reviderte investeringsbudsjett for 2017

	<b>Budsjettskjema- Investeringsbudsjettet</b>		<b>Budsjett (år t)</b>	<b>Budsjett (år t-1)</b>	<b>Regnskap (år t-2)</b>
1	40100 - 43800	Investeringer i transport- og anleggsmidler *	4 851 000	1 000 000	958 570,81
2	43900	Kalk. utgift ved komm. tj. ytingsavtale	0	0	0
3	44290	Merverdiavgift som gir rett til momskomp.	0	0	0
4	45500	Renteutgifter, låneomkostninger **	200 000	200 000	0
5	45510	Avdrag på lån (ekstraord.) **	400 000	400 000	0
6	45520	Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l. ***	21 000	17 192	12 012 381,00
7	45530	Avsetninger til ubundne fond	0	0	218 968,61
		<i>Årets finansieringsbehov</i>	5 472 000	1 617 192	13 189 920,42
		<i>Finansiert slik:</i>	0	0	
7	46600-46700	Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.	0	0	0
8	47290	Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0
9	47700-47700	Refusjoner	0	0	177 697,42
10	48000-48700	Tilskudd til investeringer *	4 000 000	1 000 000	1 000 000,00
11	49100	Bruk av lån	0	0	12 000 000,00
12	49200	Mottatte avdrag på utlån **	600 000	600 000	0
		<i>Sum ekstern finansiering</i>	4 600 000	0	0
13	49300	Bruk av tidligere års udisponerte overskudd	0	0	0
14	49400	Bruk av ubundne fond *	851 000	0	0
15	49500	Bruk av bundne fond	0	0	0
16	49700	Overført fra driftsbudsjettet ***	21 000	17 192	12 223,00
		<i>Sum finansiering</i>	5 472 000	1 617 192	13 189 920,42
		<i>Udekket/udisponert = 0</i>	0	0	0

Særutskrift:





Møtedato: 27.09.17	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side 33
--------------------	----------------------------------------	--------	---------

- \* Rehabilitering tak og yttervegger Lyngdal kapell (kr 615 000), rehabilitering tak og trapper mm. Lyngdal kirke, prosjektering utvidelse Lyngdal kirkegård og mindre isolert rehabilitering av kirker og kapell jfr. vedlikeholdsplan (kr 4 000 000), nytt nyttekjøretøy til kirkegårdsdriften (kr 223 000).
- \*\* Avdrag og lån Lyngdal Kirkesenter og Lyngdal sokns dekking av dette (kr 600 000).
- \*\*\* Kjøp av obligatoriske andeler i KLP samt årets overføring fra drift til investering for å dekke disse (kr 21 000).



Møtedato: 27.09.17	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side 34
--------------------	----------------------------------------	--------	---------

## Lønnspolitiske retningslinjer

### Aktuelle referanser:

- KA Rundskriv 11-2017 Lokale lønnsforhandlinger etter HTA kap. 4 pkt. 4.1 2017, vedlagt

### Saksopplysninger:

Jfr. rundskrivet fra KA skal det avholdes lokale lønnsforhandlinger innen utgangen av oktober. Størrelsen på potten der 0,9 % av lønnsmassen i 2016 med noen føringer og unntak.

I rundskrivet viser KA til følgende i forhold til lønnspolitikk:

1. Det forutsettes at lønnspolitikken utformes skriftlig (lønnspolitisk dokument), slik at den kan gjøres kjent for alle ansatte.
2. Før et slikt dokument fastsettes av styret/rådet, skal det drøftes med de ansattes organisasjoner, normalt ved de tillitsvalgte. På den måten kan organisasjonene få komme med innspill og ha synspunkter på arbeidsgivers forslag.
3. I det lønnspolitiske dokumentet må det framkomme beskrivelser av hvilke kriterier som gjelder for å kunne nå fram med lønnskrav. Kriterier bør utformes på en måte som gjør det mulig for arbeidsgiver å styre innenfor fastsatte budsjetter, samt et handlingsrom for egne prioriteringer.
4. Dokumentet behøver ikke være omfattende, men beskrive kort hvilke verdier som er viktige for virksomheten, og hvilke elementer som vil bli verdsatt ved vurderinger av lønnsendringer, som f.eks.:
  - Ansvar
  - Kvalitative og kvantitative resultater
  - Engasjement og fornyelse
  - Likestilling mellom kjønnene
  - Beholde og rekruttere arbeidskraft
  - Sammenhengen mellom kompetanse, kompetanseutvikling og lønnsutvikling.

### Kirkevergens vurdering:

Lyngdal kirkelige fellestråd har ikke tidligere utformet et lønnspolitisk dokument. Vi har også svært få organiserte arbeidstakere. Kirkevergen mener likevel at det er viktig at vi får på plass et slikt dokument.

### Fellestrådets vedtak, enstemmig:

Lyngdal kirkelige fellestråd vedtar følgende lønnspolitiske retningslinjer. Ansattes organisasjoner/tillitsvalgte skal gis mulighet til å drøfte disse retningslinjer innen 5. oktober. Retningslinjene gjøres kjent for alle ansatte:

Særutskrift:



Møtedato: 27.09.17	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side 35
--------------------	----------------------------------------	--------	---------

## Lønnspolitiske retningslinjer for Lyngdal kirkelige fellestråd

### Bakgrunn

Lyngdal kirkelige fellestråd er tilsluttet Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) som arbeidsgiver. Som en del av dette er Lyngdal kirkelige fellestråd omfattet av avtaleverket som KA inngår som arbeidsgiverorganisasjon. Sentrale avtaledokumenter er Hovedavtale (HA), Hovedtariffavtale (HTA) og særavtaler.

Gjeldende Hovedtariffavtale regulerer lønn og andre tilhørende ordninger og avtaler med hensyn til lønn og betingelser for ansatte. Der er også nedfelt et avsnitt om utarbeiding av lønnspolitikk i kapittel 3, pkt. 3.2. Der sies det innledningsvis:

Lønnsystemet forutsetter en lokal lønnspolitikk som må gjøres kjent for alle ansatte, slik at det skapes forutsigbarhet og mulighet for den ansatte til å innrette seg i henhold til lønnspolitikken. Arbeidsgiver tar initiativ til regelmessig revidering av lokal lønnspolitikk, for å sikre seg at det er sammenheng med virksomhetens mål. Den lokale lønnspolitikken og kriterier for lokale lønnstillegg utformes etter drøftinger med de ansattes organisasjoner.

Dette dokumentet er en oppfølging av den plikt som foreligger på dette området for Lyngdal kirkelige fellestråd.

### Hovedmål for lønnspolitikken for Lyngdal kirkelige fellestråd:

Avlønningen av ansatte i Lyngdal kirkelige fellestråd skal normalt ikke avvike vesentlig fra tilsvarende stillinger i sammenlignbare virksomhetsområder.

### Gjennomgående kriterier for lokal lønnsfastsetting:

- Alle stillinger i fellestrådet avlønnnes normalt i HTAs grunnlønnsplassering.
- Avlønning som gis ut over grunnlønnsplasseringen er en personlig avlønning og vil ikke automatisk tilfalle andre som tilsettes eller vikarierer i stillingen.
- Lik lønn for likeverdig arbeid (dvs. med tilsvarende kompetanse/arbeid/ansvar) skal vektlegges ved fastsetting av lønn.

### Generelle retningslinjer ved lokal lønnsfastsetting

- Lokal lønnsfastsetting kan skje ved tilsetting og ved lokale forhandlinger etter kap 4 i HTA. Lokal lønnsfastsetting kan ikke være i strid med tariffavtalens bestemmelser.
- Ved lokal lønnsfastsetting (ved tilsetting eller lokale forhandlinger) vil så vel stillingsrelaterte som personrelaterte forhold bli tatt hensyn til.

### Lønnspolitiske drøftinger

Det vises til HTA kap 3, pkt. 3.2.1.



Møtedato: 27.09.17	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side 36
--------------------	----------------------------------------	--------	---------

## 1. Målsetting for lokale forhandlinger

- Forhandlingene skal støtte og underbygge virksomhetens mål og prioriteringer.
- Fellesrådet skal ta vare på god kompetanse og gode holdninger i virksomheten.
- Det skal stimuleres til kvalitet, kreativitet, effektivitet og nytenkning.

## 2. Kriterier som vektlegges ved lokale forhandlinger

### 2.1 Personrelaterte forhold

- Personlig kompetanseutvikling, formell og uformell.
- Faglig dyktighet, innsats og måloppnåelse.
- Utvist vilje til
  - bruk av eksisterende og ny teknologi (når det innføres).
  - Kompetanseutvikling, formell og uformell.
  - bytte av oppmøtested
  - å utvikle arbeidsoppgaver og ansvarsområder.
- Utvist evne og vilje til å ta initiativ og samarbeide med kollegaer og frivillige medarbeidere for å nå virksomhetens mål.

### 2.2 Stillingsrelaterte forhold

- Arbeids- og ansvarsområde.
- Personal- og lederansvar.
- Arbeidsoppgavenes vanskelighetsgrad / kompleksitet.
- Kompetansekrav i stillingen (formell / uformell kompetanse).
- Eventuelle særlige belastninger i stillingen.
- Problemer med å rekruttere og beholde folk i stillingen.

### 2.3 Likebehandling

- Justere for negativ utvikling og uønsket lønnsforskyvning mellom ansatte i det sentrale lønnsoppgjøret.
- Arbeidsgiver vil vurdere de uorganisertes lønns- og arbeidsvilkår.

### 2.4 Generelt

- Kirkevergen gjennomfører lokale forhandlinger, dersom ikke Fellesrådet vedtar noe annet.



Møtedato: 27.09.17	Saksbehandler:	Arkiv:	Side 37
--------------------	----------------	--------	---------

## Bruk av tilskudd fra bispedømmerådet

### Aktuelle referanser:

---

### Saksopplysninger:

---

Prost Geirulf Grødem tok i sommer kontakt med bispedømmekontoret for å melde at den øvrige stab i Lyngdal har blitt påført betydelig merarbeid da bispedømmerådet ikke har kompensert mer en for 75 % av sokneprest R. S. Lieds stilling i hennes sykefravær.

Gjennom personalsjef på bispedømmekontoret har kirkevergen inngått en avtale om at bispedømmerådet yter et tilskudd tilsvarende 25 % av lønn til menighetspedagog i perioden 01.07.17-31.12.17. Dette er avregnet til 80 000 kroner.

Kirkevergen har utfordret stab og Lyngdal menighetsråd til å komme med forslag til hvordan disse pengene skal brukes.

Lyngdal menighetsråd har i MR-sak 55/17 gjort følgende vedtak:

Lyngdal menighetsråd foreslår for Lyngdal Kirkelige fellesråd om å dele potten, og at fellesrådet bruker halvparten til å kjøpe inn menneskelige ressurser for å styrke enkeltområder i soknet fram mot jul, mens den andre halvparten kan brukes til stabstiltak.

### Kirkevergens vurdering:

Kirkevergen deler Lyngdal menighetsråds anbefaling.

### Fellesrådets vedtak, enstemmig:

Lyngdal kirkelige fellesråd vedtar å dele tilskuddet fra bispedømmerådet i tilnæringsvis to like potter. Den ene delen brukes til å styrke f.eks. trosopplæringstilbudet jfr. trosopplæringsplanen og driften av Lyngdal Kirkesenter. Den andre delen brukes til et eller flere stabstiltak. Kirkevergen og prosten gis myndighet til å vurdere og iverksette aktuelle tiltak slik at midlene brukes i 2017.



Møtedato: 27.09.17	Saksbehandler:	Arkiv:	Side 38
--------------------	----------------	--------	---------

## Søknad om arbeidsgiverfinansiert videreutdanning

### Aktuelle referanser:

FR-sak 17-17 Godkjenninger, referat og meldinger

### Saksopplysninger:

Fellestrådet har ved leder fått søknad om arbeidsgiverfinansiert videreutdanning fra kirkeverge Carl Magnus Salvesen.

Som meldt i fellestrådet før sommeren har kirkevergen søkt om plass på studie "Master i ledelse" på deltid ved Universitetet i Agder. Siden den gang har kirkevergen kommet inn på studiet og deltatt på to undervisningsdager.

Masterprogrammet i ledelse er en fleksibel lederutdanning som retter seg mot den som ønsker gode forutsetninger for å utføre effektivt lederskap i et arbeidsliv preget av stadig økende krav til utvikling, fornying og endring. Studiet er erfaringsbasert og gjennom dette stimuleres det til en vekselvirkning mellom forskningsbasert kunnskap og studentenes egne erfaringer. Studiet er skreddersydd for ledere og mellomledere i offentlig-, privat- og frivillig sektor og tilbys på deltid.

Studiet har følgende oppbygging:



Jfr. regelverk om arbeidsgiverfinansiert utdanning har fellestrådet mulighet til å dekke kostnader til undervisning, f.eks. skolepenger, eksamensavgift, skolebøker o.l. knyttet til studiet. Fellestrådet har jfr. Hovedtariffavtalen også mulighet til å kreve bindingstid knyttet til vesentlig økonomisk støtte til videreutdanning.

### Fellestrådets vedtak, enstemmig:

Lyngdal kirkelige fellestråd ser det som positivt at kirkevergen vil øke sin kompetanse, som vil være verdifull i det videre arbeidet. Fellestrådet støtter utdannelsen med inntil kr. 15 000,- pr. semester i fire år.

Særutskrift: