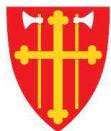




Møtedato	Torsdag 26.10.2017	Møte nr. 08/2017
Tidsrom	19:30-21:30	
Sted	Lyngdal kirkekontor	
Medlemmer som møtte	Terje Litland, Kari Nilsen, John Terje Rosfjord og Reidar Brådland og Geirulf Grødem (geistlig representant) og Johan Ekeland (kommunal representant)	
Medlemmer som ikke møtte		
Forfall		
Varamedlemmer som møtte		
Andre til stede	Carl Magnus Salvesen	
Merknader		
32/17	Godkjenninger Innkalling og referat. Meldinger	2
33/17	Regnskapsrapport pr. 20.10.17	3
34/17	Revidert Årsbudsjett Drift 2017	9
35/17	Høring - ny lov for Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn	23
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: 26.10.17	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 2
--------------------	--	--------	---------

GODKJENNINGER

1. Innkalling og saksliste til dagens møte ble godkjent.
2. Møtebok fra 27.09.17 ble godkjent og underskrevet av Johan Ekeland og Geirulf Grødem.

REFERAT OG MELDINGER

- Lyngdal kirkeelige fellesnemnd.
Vi er godt i gang med arbeidet i fellesnemnda. I det kommende møtet på tirsdag 31. oktober er det planlagt å ansette prosjektleder. Vi har fått prosjektmidler i tråd med søknad på 685 000. Det er planlagt et felles møte for de ansatte i Lyngdal og Audnedal den 20. november.
- Reguleringsplan parkering ved Kvås Kirke.
Ordfører Jan Kristensen har sett på saken og vil forsøke å få til en løsning.
- Korshamn kapell.
Det kom vann inn i toalett i kjeller første helgen i oktober. Vi mistenker at det kan være en forbindelse mellom kum i gaten og at overvann kan ha kommet fra den i løpet av den aktuell helgen da regnet strømmet ned i stor skala. Tak over toalett trenger vedlikehold slik at vann ikke trenger gjennom betongen. Dette er bestilt.
- Rehabilitering av Lyngdal kirke.
Taket og fasader er ferdig renoveret og vi venter på at stillaset fjernes. Arbeidene med å renovere trappene er godt i gang.
- Fremdrift utvidelse av Lyngdal kirkegård.
Foreløpige skisser for kirkegårdsutvidelsen ble presentert. Fellesrådet vurderte det dithen av vi kan redusere antall graver tilrettelagt for muslimsk gravferd noe. Ordfører Jan Kristensen tar kontakt med OVF for å starte prosessen med fradeling av arealet og arkeologiske utgravinger er bestilt.
- Personalsituasjonen.
Den er stabil. Det er innvilget ett års ulønnet permisjon i etterkant av ett års sykemelding for vår kontorfullmektig i 30 % stilling. Menighetsrådet har forlenget prosjektstillingen til menighetspedagog Frank Arne Hammerø med et halvt år fra 01.01.18-30.06.18 og prosjektstillingen til senterleder/kokk er forlenget med to år fra 01.01.18-31.12.19. Helge Tislavoll har takket ja til å fortsette i denne stillingen.



Møtedato: 26.10.17	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side 3
--------------------	--	--------	--------

Regnskapsrapport pr. 20.10.17

Aktuelle referanser:

- FR-sak 04/17 Årsbudsjett Drifts 2017 - Endelig vedtak
- FR-sak 26/17 Årsbudsjett Drifts 2017 - Revidert kontoplan
- Regnskapsrapport pr. 20.10.17, vedlagt

Saksopplysninger:

- På utgiftssiden, har vi flere større avvik som må dekkes inn ved budsjettjusteringer.
- På inntektssiden, har vi også flere større avvik som må innarbeides ved budsjettjusteringer.

Kirkevergens vurdering:

Budsjettet må revideres.

Fellesrådets vedtak, enstemmig:

Fellesrådet tar foran nevnte orientering til etterretning.

Særutskrift:

Funk.	Art	Tekst	Regnskap	Budsjet
		Fellesrådet Administrasjon		
0410	30100	Fastlønn	1174539,80	1400000,00
0410	30101	Faste tillegg	13692,90	26000,00
0410	30200	Lønn til vikarer	2099,08	0,00
0410	30202	Ferievikar	4529,59	0,00
0410	30800	Godtgjørelse folkevalgte	1400,00	18000,00
0410	30801	Møtegodtgjørelse	0,00	20000,00
0410	30900	Pensjonsinnskudd	191379,96	225000,00
0410	30990	Arbeidsgiveravgift	196867,36	230000,00
0410	31000	Kontormateriell og abonnement	43045,29	13000,00
0410	31100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester	51445,95	1000,00
0410	31200	Annet forbruksmateriell	1845,86	0,00
0410	31203	Alterblomster	440,00	0,00
0410	31206	Møteutgifter	2181,06	15000,00
0410	31300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	39701,08	32000,00
0410	31400	Annonse, reklame, informasjon og representasjon	10393,00	20000,00
0410	31403	Gaver og representasjon	684,00	0,00
0410	31500	Opplæring, kurs	1500,00	10000,00
0410	31502	Opplæring, kurs kirkeverge	500,00	10000,00
0410	31551	Reiseutgifter, opplæring	1683,18	0,00
0410	31600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgaveplil	9140,05	24000,00
0410	31703	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig LØNN	542,00	0,00
0410	31800	Strøm, energi	0,00	25000,00
0410	31850	Forsikringer bygg og personell	40559,00	50000,00
0410	31900	Leie av lokaler og grunn	0,00	260000,00
0410	31950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	78756,74	47000,00
0410	31951	Lisenser programvare	91487,59	85000,00
0410	32000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	34146,50	30000,00
0410	32200	Leie, leasing, kjøp av maskiner	10861,86	60000,00
0410	32400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	199,20	0,00
0410	32700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	24310,00	12000,00
0410	33900	Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting	0,00	277000,00
0410	34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	64386,40	0,00
0410	35000	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	103113,00	0,00
0410	35100	Avdragsutgifter	200000,00	0,00
0410	35300	Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0,00	18000,00
0410	36000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	0,00	-1000,00
0410	37000	Refusjon fra staten/statlige institusjoner	-3665,29	0,00
0410	37100	Sykelønnsrefusjon	0,00	-70000,00
0410	37104	Refusjon fra trygdekontor	-74935,00	0,00
0410	37290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-64386,40	0,00
0410	37402	Refusjon lønn kirkesjef	0,00	-200000,00
0410	37403	Refusjon reiseutg. kirkesjef	0,00	-10000,00
0410	37404	Refusjon tlf.utgifter kirkesjef	0,00	-2000,00
0410	37405	Refusjon kursutg. kirkesjef	0,00	-3000,00
0410	37500	Refusjon fra menighetsråd	-4598,64	0,00
0410	37700	Refusjon fra andre (private)	0,00	-1000,00
0410	37701	Refusjon telefonbruk	0,00	-1000,00
0410	37900	Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenesteyting	0,00	-277000,00
0410	38300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	-2306000,00	-2306000,00
0410	39001	Renteinntekter, bank	-18765,01	-31000,00
0410	39002	Renteinntekter, fond	0,00	-6000,00
			-76919,89	0,00
		Feilført funksjon		
0420	31200	Annet forbruksmateriell	58,82	0,00
0420	32500	Materialer til vedlikehold	515,20	0,00
0420	34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	128,80	0,00
0420	37290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-128,80	0,00

Lyngdal kirke og kapell			
0421	30100	Fastlønn	1160127,00 1450000,00
0421	30101	Faste tillegg	79841,23 75000,00
0421	30200	Lønn til vikarer	10172,15 0,00
0421	30202	Ferievikar	22366,11 20000,00
0421	30203	Tariffesta tillegg vikarer	1393,18 15000,00
0421	30300	Lønn til ekstrahjelp	23744,83 0,00
0421	30302	Pensjonsgivende tillegg ekstrahjelp	168,00 0,00
0421	30303	Variable tillegg ekstrahjelp	1811,55 0,00
0421	30500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	-5259,26 0,00
0421	30507	Avgiftspliktig honorar	20000,00 0,00
0421	30900	Pensjonsinnskudd	204182,76 260000,00
0421	30990	Arbeidsgiveravgift	214594,46 265000,00
0421	31000	Kontormateriell og abonnement	1336,00 3000,00
0421	31100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieell/utstyr/tjenester	31928,69 10000,00
0421	31200	Annet forbruksmaterieell	6964,36 0,00
0421	31203	Alterblomster	6914,22 10000,00
0421	31206	Møteutgifter	1223,81 0,00
0421	31207	Arbeidstøy	703,20 4000,00
0421	31300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	7215,21 7000,00
0421	31500	Opplæring, kurs	300,00 10000,00
0421	31600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgaveplil	803,60 15000,00
0421	31703	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig LØNN	64,00 0,00
0421	31800	Strøm, energi	79340,78 100000,00
0421	31850	Forsikringer bygg og personell	65883,00 64000,00
0421	31900	Leie av lokaler og grunn	6220,00 0,00
0421	31905	Bygselavgift (OVF)	0,00 6000,00
0421	31950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	0,00 3000,00
0421	32000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	5091,32 40000,00
0421	32300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	2540,80 45000,00
0421	32400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	10561,60 14000,00
0421	32500	Materialer til vedlikehold	5742,24 3000,00
0421	32600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenester	0,00 10000,00
0421	32650	Vakthold og vekttertjenester, alarmsystem	10300,00 7000,00
0421	32700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	1200,00 0,00
0421	34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	44929,79 0,00
0421	34500	Tilskudd/gaver til menighetsråd	0,00 99000,00
0421	35100	Avdragsutgifter	0,00 14000,00
0421	36000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	0,00 -3000,00
0421	36300	Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler	0,00 -10000,00
0421	37290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-44929,79 0,00
0421	37500	Refusjon fra menighetsråd	0,00 -60000,00
0421	37700	Refusjon fra andre (private)	0,00 -3000,00
0421	38300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	-1932999,00 -1933000,00
			44475,84 0,00

		Kvås kirke		
0422	30100	Fastlønn	164570,00	224000,00
0422	30101	Faste tillegg	17911,11	22000,00
0422	30202	Ferievikar	19226,57	16000,00
0422	30203	Tariffesta tillegg vikarer	457,20	1000,00
0422	30500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	-1429,47	1000,00
0422	30900	Pensjonsinnskudd	29064,36	41000,00
0422	30990	Arbeidsgiveravgift	32410,48	42000,00
0422	31000	Kontormateriell og abonnement	0,00	1000,00
0422	31100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieell/utstyr/tjenester	982,85	1000,00
0422	31203	Alterblomster	959,60	3000,00
0422	31403	Gaver og representasjon	2488,00	0,00
0422	31600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgaveplil	430,20	1000,00
0422	31800	Strøm, energi	20041,86	25000,00
0422	31850	Forsikringer bygg og personell	32888,00	38000,00
0422	32000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	0,00	20000,00
0422	32300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	18866,40	26000,00
0422	32400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	7116,00	9000,00
0422	32600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenester	0,00	5000,00
0422	32650	Vakthold og vektertjenester, alarmsystem	5150,00	6000,00
0422	32700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	0,00	5000,00
0422	34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	14010,36	0,00
0422	35100	Avdragsutgifter	0,00	13000,00
0422	37290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-14010,36	0,00
0422	38300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	-500001,00	-500000,00
			-148867,84	0,00
		Austad kirke		
0423	30100	Fastlønn	61383,97	77000,00
0423	30101	Faste tillegg	10252,39	12000,00
0423	30200	Lønn til vikarer	220,95	0,00
0423	30202	Ferievikar	11017,28	10000,00
0423	30203	Tariffesta tillegg vikarer	344,04	3000,00
0423	30300	Lønn til ekstrahjelp	3756,51	0,00
0423	30303	Variable tillegg ekstrahjelp	285,75	0,00
0423	30500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	-595,64	0,00
0423	30900	Pensjonsinnskudd	12173,40	16000,00
0423	30990	Arbeidsgiveravgift	13977,39	17000,00
0423	31000	Kontormateriell og abonnement	0,00	1000,00
0423	31100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieell/utstyr/tjenester	2428,18	1000,00
0423	31203	Alterblomster	489,60	3000,00
0423	31206	Møteutgifter	1588,65	0,00
0423	31207	Arbeidstøy	3274,22	0,00
0423	31500	Opplæring, kurs	0,00	1000,00
0423	31600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgaveplil	2004,60	3000,00
0423	31800	Strøm, energi	23567,48	35000,00
0423	31850	Forsikringer bygg og personell	39440,00	35000,00
0423	32000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	16040,00	20000,00
0423	32100	Kjøp, leie og leasing av transportmidler	21112,00	0,00
0423	32300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	16627,40	26000,00
0423	32400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	4905,60	8000,00
0423	32500	Materialer til vedlikehold	1833,12	0,00
0423	32600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenester	0,00	5000,00
0423	32650	Vakthold og vektertjenester, alarmsystem	5150,00	6000,00
0423	32700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	0,00	5000,00
0423	34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	25044,82	0,00
0423	34500	Tilskudd/gaver til menighetsråd	0,00	28000,00
0423	35100	Avdragsutgifter	0,00	13000,00
0423	37290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-25044,82	0,00
0423	38300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	-324999,00	-325000,00
		Sum	-73722,11	0,00

		Kirkegårdsdrift		
0430	30100	Fastlønn	437978,37	530000,00
0430	30202	Ferievikar	68071,13	86000,00
0430	30900	Pensjonsinnskudd	80417,56	99000,00
0430	30990	Arbeidsgiveravgift	83212,72	100000,00
0430	31000	Kontormateriell og abonnement	588,80	0,00
0430	31100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieell/utstyr/tjenester	25640,31	4000,00
0430	31200	Annet forbruksmaterieell	172,06	0,00
0430	31203	Alterblomster	524,00	0,00
0430	31207	Arbeidstøy	5292,22	10000,00
0430	31300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	4212,13	5000,00
0430	31500	Opplæring, kurs	0,00	5000,00
0430	31600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgaveplil	229,60	0,00
0430	31700	Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsn	28176,33	35000,00
0430	31701	Årsavgifter og forsikring transportmidler	3540,00	0,00
0430	31800	Strøm, energi	16525,12	15000,00
0430	31850	Forsikringer bygg og personell	15528,00	15000,00
0430	31950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	5535,95	3000,00
0430	32000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	2786,40	50000,00
0430	32300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	16743,00	55000,00
0430	32400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	17652,20	0,00
0430	32500	Materialer til vedlikehold	65013,68	35000,00
0430	32501	Stell av graver	16468,92	25000,00
0430	32600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenester	42601,52	60000,00
0430	34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	61710,55	0,00
0430	36301	Festeavgift	0,00	-420000,00
0430	36500	Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester	0,00	-100000,00
0430	37104	Refusjon fra trygdekontor	-3101,00	0,00
0430	37290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-61710,55	0,00
0430	37700	Refusjon fra andre (private)	0,00	-10000,00
0430	38300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	-599001,00	-599000,00
0430	39901	Motpost avskrivninger 224	0,00	-3000,00
		Sum	334808,02	0,00
		Feilført funksjon		
0440	30100	Fastlønn	14691,52	0,00
0440	30990	Arbeidsgiveravgift	2071,50	0,00
		Trosopplæring		
0441	30100	Fastlønn	570166,60	670000,00
0441	30101	Faste tillegg	0,00	20000,00
0441	30900	Pensjonsinnskudd	87846,21	105000,00
0441	30990	Arbeidsgiveravgift	93314,49	110000,00
0441	31000	Kontormateriell og abonnement	0,00	1000,00
0441	31100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieell/utstyr/tjenester	498,34	1000,00
0441	31300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	1008,84	3000,00
0441	31500	Opplæring, kurs	0,00	5000,00
0441	31600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgaveplil	1084,55	2000,00
0441	31703	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig LØNN	21,00	0,00
0441	32000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	5879,20	2000,00
0441	34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	1846,60	2000,00
0441	37104	Refusjon fra trygdekontor	-22826,00	0,00
0441	37290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-1846,60	-2000,00
0441	37500	Refusjon fra menighetsråd	0,00	-426000,00
0441	37700	Refusjon fra andre (private)	-2879,20	0,00
0441	38000	Tilskudd fra stat/statlige institusjoner	-500000,00	-493000,00
		Sum	234114,03	0,00
		Undervisning		
0443	30990	Arbeidsgiveravgift	50,25	0,00
0443	31600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgaveplil	3029,40	0,00
0443	34500	Tilskudd/gaver til menighetsråd	0,00	126000,00
0443	38300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	-126000,00	-126000,00
		Sum	-122920,35	0,00

		Diakoni		
0445	30100	Fastlønn	593004,95	505000,00
0445	30101	Faste tillegg	6893,17	9000,00
0445	30900	Pensjonsinnskudd	93084,18	81000,00
0445	30990	Arbeidsgiveravgift	98226,60	83000,00
0445	31300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	10993,69	4000,00
0445	31500	Opplæring, kurs	13470,00	6000,00
0445	31600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgaveplil	0,00	40000,00
0445	32500	Materialer til vedlikehold	3196,00	0,00
0445	32700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	19464,40	0,00
0445	34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	8235,03	1000,00
0445	37104	Refusjon fra trygdekontor	-195992,00	0,00
0445	37290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-8235,03	-1000,00
0445	38000	Tilskudd fra stat/statlige institusjoner	-172000,00	-324000,00
0445	38300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	-258000,00	-258000,00
0445	38500	Tilskudd fra menighetsråd	0,00	-146000,00
		Sum	212340,99	0,00
		 Totlat	 403308,69	 0,00



Møtedato: 26.10.17	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv: 133	Side 9
--------------------	--	------------	--------

Revidert Årsbudsjett Drift 2017

Aktuelle referanser:

- FR-sak 04/16: Årsbudsjett Drift 2017.
- FR-sak 26/17 Årsbudsjett Drifts 2017 – Revidert kontoplan
- Forslag til revidert Årsbudsjett Drift 2017, vedlagt

Saksopplysninger:

Vedlagte reviderte budsjett bygger på regnskapsrapport fra 20.10.17

Det reviderte budsjettet er korrigert for faktiske og forventede utgifter og inntekter.

Det reviderte budsjettet er konsekvenser av tidligere vedtak lagt inn så som tilbakeføring av refusjon fra Lyngdal menighet knyttet til diakoni i 2016 (FR-sak 09/17) annonsering av gudstjenesteliste i både Lyngdal Avis og Lister (FR-sak 15/17), bruk av tilskudd fra bispedømmerådet (FR-sak 30/17) og søknad om arbeidsgiverfinansiert videreutdanning (FR-sak 31/17).

Basert på regnskap for 2016 er det også gjort noen nedjusteringene av budsjetterte midler til pensjon (KLP) og arbeidsgiveravgift.

Fellestrådetts vedtak, enstemmig:

Lyngdal kirkelige fellestråd vedtar det fremlagte forslaget til revidert årsbudsjett drift for 2017. Dette bygger på kommunal bevilgning til drift (eks. tjenesteyting) på kr. 6 047 000. Regnskapsavdelingen bes om å legge frem revidert årsbudsjett i tråd med økonomireglement for fellestråd. Dette legges ved møteboken.

Lyngdal kirkelige fellesråd - Revidert Budsjett 2017

DRIFTSBUDSJETT		Rev. Budsjett		Budsjett
		2017		2017
0410	KIRKELIG ADMINISTRASJON			
0410	Finans			
35 300	Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-
35 400	Avsetning til ubundne fond	-	-	-
35 700	Overført til investeringsregnskapet	18 000	-	18 000
35 800	Regnskapsmessig mindreforbruk	-	-	-
	Sum utgifter	18 000	-	18 000
			-	
39 001	Renteinntekter	31 000	-	31 000
39 300	Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-		-
39 400	Bruk av ubundne fond	-		-
39 800	Regnskapsmessig merforbruk	-		-
	Sum inntekter	31 000	-	31 000
	Overskudd/underskudd	13 000	-	13 000
0410	Lyngdal fellesråd			
30 100	Lønn faste stillinger	1 400 000	-	1 400 000
30 101	Faste tillegg	26 000	-	26 000
30 201	Sykevikarer	-	-	-
30 202	Ferievikar	7 000	7 000	-
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	1 926 000	7 000	1 919 000
31 000	Kontormateriell	44 000	31 000	13 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar	51 000	50 000	1 000
31 206	Møteutgifter	15 000	-	15 000
31 207	Arbeidstøy	-	-	-
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	45 000	13 000	32 000
31 400	Annonsering	40 000	20 000	20 000
31 403	Gaver/representasjon	-	-	-
31 500	Kurs og opplæring, ansatte	25 000	15 000	10 000
31 501	Kurs og møter kirkeverge	16 000	6 000	10 000
31 551	Reiseutgifter opplæring	19 000	19 000	-
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	18 000	-6 000	24 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-	-	-

Lyngdal kirkelige fellesråd - Revidert Budsjett 2017

31 703	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktige	-	-	-
31 800	Strømutgifter	25 000	-	25 000
31 850	Forsikringer	41 000	-9 000	50 000
31 900	Husleie, kirkekontor	260 000	-	260 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende, Kontingenter	79 000	32 000	47 000
31 951	Lisenser programvare	95 000	10 000	85 000
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	48 000	18 000	30 000
32 200	Leie, leasing, kjøp av maskiner - kopimaskin	15 000	-45 000	60 000
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	-	-	-
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	24 000	12 000	12 000
35 000	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	206 000	206 000	-
35 100	Avdragsutgifter	400 000	400 000	-
33 900	Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting	277 000	-	277 000
34 290	MVA på vederlag, drift	-	-	-
34 500	Tilskudd/gaver til menighetsråd	40 000	40 000	-
	Sum andre utgifter	1 783 000	812 000	971 000
36 000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	1 000	-	1 000
37 000	Refusjon fra staten/statlige inst.	3 000	3 000	-
37 100	Sykelønnsrefusjon	80 000	10 000	70 000
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-
37 400	Refusjon fra fellesråd	-	-	-
37 402	Overføring lønn kirkeverge	200 000	-	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	606 000	606 000	-
37 700	Refusjon fra andre	5 000	4 000	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	140 000	140 000	-
38 001	Tilskudd kirkevalg	-	-	-
18 100	Tilskudd kirkevalg	-	-	-
38 300	Tilskudd fra kommunen	2 362 000	56 000	2 306 000
38 500	Tilskudd fra menighetsråd	-	-	-
39 002	Renteinntekter, fond (Festeavgifter)	6 000		6 000
	Sum inntekter	3 696 000	819 000	2 877 000
	Utgift	3 709 000	819 000	2 890 000
	Inntekt	3 696 000	819 000	2 877 000
0410	Overskudd / underskudd	-13 000	-	-13 000

Lyngdal kirkelige fellesråd - Revidert Budsjett 2017

0420	KIRKER			
0421	Lyngdal kirke / Lyngdal kapell			
30 100	Lønn faste stillinger	1 430 000	-20 000	1 450 000
30 101	Faste tillegg	90 000	15 000	75 000
30 201	Sykevikarer		-	
30 202	Ferievikar	32 000	12 000	20 000
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer	3 000	-12 000	15 000
30 206	Periodisert lønn	-	-	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	25 000	25 000	-
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	2 000	2 000	-
30 400	Overtidslønn	-	-	-
30 900	Pensjonsinnskudd	240 000	-20 000	260 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	250 000	-15 000	265 000
	Sum lønn	2 072 000	-13 000	2 085 000
31 000	Kontormateriell	1 000	-2 000	3 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar	32 000	22 000	10 000
31 203	Alterblomster	10 000	-	10 000
31 206	Møteutgifter	-	-	-
31 207	Arbeidstøy	1 000	-3 000	4 000
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	9 000	2 000	7 000
31 403	Gaver/representasjon	-	-	-
31 500	Opplæring, kurs	1 000	-9 000	10 000
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	5 000	-10 000	15 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-	-	-
31 800	Strømutgifter	100 000	-	100 000
31 850	Forsikring	66 000	2 000	64 000
31 905	Bygselavgift (OVF)	6 000	-	6 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	3 000	-	3 000
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	6 000	-34 000	40 000
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	10 000	-35 000	45 000
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	11 000	-3 000	14 000
32 500	Materialer til vedlikehold	6 000	3 000	3 000
32 600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenester (Hovedrengjøring)	10 000	10 000	-
32 601	Hovedrengjøring	-	-10 000	10 000
32 650	Vakthold og vektertjenester, alarmsystem	10 000	3 000	7 000
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	1 000	1 000	-
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-
34 500	Tilskudd Lyngdal menighetsråd (klokker)	99 000	-	99 000
34 700	Tilskudd/gaver til andre	-	-	-
35 100	Avdrag lån (varmestyringsanlegg)	14 000	-	14 000
35 400	Avsetting til ubundne fond	-	-	-
35 700	Overført til investeringsregnskapet	-	-	-
35 901	Avskrivning 224 utstyr	-	-	-
35 902	Avskrivning 227 anlegg	-	-	-

Lyngdal kirkelige fellesråd - Revidert Budsjett 2017

	Sum andre utgifter	401 000	-63 000	464 000
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	-	600 000
37 700	Refusjon fra andre (private)	3 000	-	3 000
37 701	Refusjon telefonbruk	-	-	-
38 300	Tilskudd fra kommunen	1 857 000	-76 000	1 933 000
39 400	Bruk av ubundne fond	-	-	-
39 901	Motpost avskrivning 224 utsyr	-	-	-
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum inntekter	2 473 000	-76 000	2 549 000
	Utgift	2 473 000	-76 000	2 549 000
	Inntekt	2 473 000	-76 000	2 549 000
0421	Overskudd / underskudd	-	-	-
0422	Kvås kirke			
30 100	Lønn faste stillinger	201 000	-23 000	224 000
30 101	Faste tillegg	22 000	-	22 000
30 201	Sykevikarer	-	-	-
30 202	Ferievikar	19 000	3 000	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	39 000	-2 000	41 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	40 000	-2 000	42 000
	Sum lønn	323 000	-24 000	347 000
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
31 403	Gaver og representasjon	2 000	2 000	-
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	33 000	-5 000	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	19 000	-7 000	26 000

Lyngdal kirkelige fellesråd - Revidert Budsjett 2017

32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	7 000	-2 000	9 000
32 500	Materialer til vedlikehold	-	-	-
32 600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenester (Hovedrengjøring)	5 000	-	5 000
32 650	Vakthold og vekttertjenester, alarmsystem	5 000	-1 000	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	114 000	-39 000	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	437 000	-63 000	500 000
39 901	Motpost avskrivning 224 utsyr	-	-	-
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum inntekter	437 000	-63 000	500 000
	Utgift	437 000	-63 000	500 000
	Inntekt	437 000	-63 000	500 000
0422	Overskudd / underskudd	-	-	-
0423	Austad kirke/Korshamn kapell			
30 100	Lønn faste stillinger	77 000	-	77 000
30 101	Faste tillegg	12 000	-	12 000
30 201	Sykevikarer	-	-	-
30 202	Ferievikar	11 000	1 000	10 000
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer	1 000	-2 000	3 000
30 206	Periodisert lønn	-	-	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	4 000	4 000	-
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-	-	-
30 900	Pensjonsinnskudd	16 000	-	16 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	17 000	-	17 000
	Sum lønn	138 000	3 000	135 000
31 000	Kontormateriell	-	-1 000	1 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterie//utstyr/tjenester/små honorar	2 000	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	32 000	-3 000	35 000
31 850	Forsikring	39 000	4 000	35 000

Lyngdal kirkelige fellesråd - Revidert Budsjett 2017

31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	-	-	-
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	16 000	-4 000	20 000
32 100	Kjøp, leie og leasing av transportmidler	21 000	21 000	-
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	17 000	-9 000	26 000
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	5 000	-3 000	8 000
32 500	Materialer til vedlikehold	2 000	2 000	-
32 600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenester (Hovedrengjøring)	5 000	-	5 000
32 650	Vakthold og vektertjenester, alarmsystem	5 000	-1 000	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	192 000	2 000	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	330 000	5 000	325 000
39 901	Motpost avskrivning 224 utsyr	-	-	-
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum inntekter	330 000	5 000	325 000
	Utgift	330 000	5 000	325 000
	Inntekt	330 000	5 000	325 000
0423	Overskudd / underskudd	-	-	-
0430	KIRKEGÅRDER			
0430	Lyngdal, Kvås og Austad			
30 100	Lønn faste stillinger	530 000	-	530 000
30 101	Faste tillegg	-	-	-
30 201	Sykevikarer	-	-	-
30 202	Ferievikar	72 000	-14 000	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	90 000	-9 000	99 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	99 000	-1 000	100 000
	Sum lønn	791 000	-24 000	815 000

Lyngdal kirkelige fellesråd - Revidert Budsjett 2017

31 000	Kontormateriell	1 000	1 000	-
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar	27 000	23 000	4 000
31 206	Møteutgifter	-	-	-
31 207	Arbeidstøy	8 000	-2 000	10 000
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	5 000	-	5 000
31 400	Annonsering	-	-	-
31 403	Gaver/representasjon	-	-	-
31 500	Opplæring, kurs	-	-5 000	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.)	33 000	-2 000	35 000
31 703	Årsavgift og forsikring	3 000	3 000	-
31 800	Strømutgifter	19 000	4 000	15 000
31 850	Forsikringer	15 000	-	15 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende kontingenter	6 000	3 000	3 000
31 951	Lisenser Programvare	-	-	-
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	5 000	-45 000	50 000
32 100	Kjøp, leie og leasing av transportmidler	-	-	-
32 200	Leie, leasing, kjøp av maskiner - kopimaskin	-	-	-
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	18 000	-37 000	55 000
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	18 000	18 000	-
32 500	Materialer til vedlikehold	68 000	33 000	35 000
32 501	Stell av graver	23 000	-2 000	25 000
32 600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenester	50 000	-10 000	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	Avsetting bundne fond (kirkegårdsfond)	-	-	-
39 901	Avskrivning 224 utstyr	-	-	-
35 902	Avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum andre utgifter	299 000	-18 000	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	3 000	3 000	-
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	554 000	-45 000	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	1 090 000	-42 000	1 132 000

Lyngdal kirkelige fellesråd - Revidert Budsjett 2017

	Utgift	1 090 000	-42 000	1 132 000
	Inntekt	1 090 000	-42 000	1 132 000
0430	Overskudd / underskudd	-	-	-
0440	ANDRE KIRKELIGE FORMÅL			
0441	Trosopplæringsreformen			
30 100	Lønn faste stillinger	670 000	-	670 000
30 101	Faste tillegg	20 000	-	20 000
30 201	Sykevikarer	-	-	-
30 202	Ferievikar	-	-	-
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer	-	-	-
30 206	Periodisert lønn	-	-	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	-	-	-
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-	-	-
30 900	Pensjonsinnskudd	105 000	-	105 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	110 000	-	110 000
	Sum lønn	905 000	-	905 000
31 000	Kontormateriell	-		1 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar	1 000	-	1 000
31 207	Møteutgifter	-	-	-
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	2 000	-1 000	3 000
31 400	Annonsering	-	-	-
31 500	Opplæring, kurs	-	-5 000	5 000
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	2 000	-	2 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-	-	-
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	6 000	4 000	2 000
32 700	Konsulenttjenester - Mentor	-	-	-
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon		-	-
34 500	Tilskudd til menighetsråd	-	-	-
	Sum utgift	11 000	-3 000	14 000
	Sum utgifter lønn og drift	916 000	-3 000	919 000
36 000	Brukerbetaling ved kirkelige handlinger	-	-	-
37 100	Sykelønnsrefusjon	23 000	23 000	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	-	-	-
37 500	Refusjon fra menighetsråd	390 000	-36 000	426 000
37 000	Refusjon fra andre (private)	3 000	3 000	-
37 701	Refusjon telefonbruk	-	-	-
38 000	Tilskudd fra bispedømmerrådet	500 000	7 000	493 000
	Sum inntekt	916 000	-3 000	919 000
	Sum utgift	916 000	-3 000	919 000
	Sum inntekt	916 000	-3 000	919 000
0441	Overskudd / underskudd	-	-	-

Lyngdal kirkelige fellesråd - Revidert Budsjett 2017

0443	Undervisning (konfirmnater)			
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	3 000	3 000	-
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	123 000	-3 000	126 000
	Sum andre utgifter	126 000	-	126 000
37 100	Sykelønnsrefusjon	-	-	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-
37 500	Refusjon fra menighetsråd	-	-	-
38 000	Tilskudd fra bispedømmerådet	-	-	-
38 300	Tilskudd fra kommunen	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 - Revidert Budsjett 2017

0445	Diakoni			
30 100	Lønn faste stillinger	710 000	205 000	505 000
30 101	Faste tillegg	9 000	-	9 000
30 201	Sykevikarer	-	-	-
30 202	Ferievikar	-	-	-
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer	-	-	-
30 206	Periodisert lønn	-	-	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	-	-	-
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-	-	-
30 900	Pensjonsinnskudd	110 000	29 000	81 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	115 000	32 000	83 000
	Sum lønn	944 000	266 000	678 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar	-	-	-
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	13 000	9 000	4 000
31 500	Opplæring, kurs	15 000	9 000	6 000
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	20 000	-20 000	40 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-	-	-
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	-	-	-
32 500	Materialer til vedlikehold	3 000	3 000	-
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjonen)	20 000	20 000	-
33 500	Refusjon til menighetsråd	39 000	39 000	-
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-
	Sum andre utgifter	110 000	60 000	50 000
		-	-	-
37 100	Sykelønnsrefusjon	202 000	202 000	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-
37 500	Refusjon fra menighetsråd	-	-	-
37 701	Refusjon telefonbruk	-	-	-
38 000	Tilskudd fra bispedømmerrådet	286 000	-38 000	324 000
38 300	Tilskudd fra kommunen	381 000	123 000	258 000
38 500	Tilskudd fra Lyngdal menighetsråd	146 000	-	146 000
39 300	Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	39 000	39 000	-
	Sum inntekt	1 054 000	326 000	728 000
	Utgift	1 054 000	326 000	728 000
	Inntekt	1 054 000	326 000	728 000
0445	Overskudd / underskudd	-	-	-

Lyngdal kirkelige fellesråd - Revidert Budsjett 2017

0422	Kvås kirke	437 000	-63 000	500 000
0423	Austad kirke/Korshamn kapell	330 000	5 000	325 000
0430	Lyngdal kirkegård	1 090 000	-42 000	1 132 000
0441	Trosopplæring	916 000	-3 000	919 000
0443	Undervisning	126 000	-	126 000
0445	Diakoni	1 054 000	326 000	728 000
	Sum	10 135 000	966 000	9 169 000
	Kontrollsum	10 135 000	969 000	9 169 000
	INNTÉKT DRIFTSBUDSJETT			
	Kommunen:			
	Tilskudd fra kommunen	6 047 000	-	6 047 000
	Kommunal tjenesteyting	277 000	-	277 000
	Sum	6 324 000	-	6 324 000
	Bispedømmeråd/stat:			
	Tilskudd prostesekretær etc.	140 000	140 000	-
	Kirgsgraver	3 000	3 000	-
	Trosopplæringsreformen	500 000	7 000	493 000
	Diakoni	286 000	-38 000	324 000
	Sum	929 000	112 000	817 000
			-	
	Menighetsråd:		-	
	Refusjon renter og avdrag lån Lyngdal Kirkesenter	606 000	606 000	-
	Diakon (Lyngdal)	146 000	-	146 000
	Adm. leder (Lyngdal)	-	-	-
	Senterleder (Lyngdal)	600 000	-	600 000
	Trosopplæring (Lyngdal)	390 000	-36 000	426 000
	Sum	1 742 000	570 000	1 172 000
	Andre inntekter:			
	Refusjon Hægebostad fellesråd	215 000	-	215 000
	Refusjon NAV (lønnstilskudd)	308 000	238 000	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	21 000	7 000	14 000
	Refusjon telefonbruk	1 000	-	1 000
	Mva. komp. Drift	-	-	-
	Mva. komp. investering	-	-	-
	Finans (renter/ dekning merforbruk)	19 000	-	19 000
	Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	39 000	39 000	-
	Sum	1 140 000	284 000	856 000
	Sum inntekter, ekskl. kommunalt tilskudd	3 811 000	966 000	2 845 000
	Kontrollsum	3 811 000	966 000	2 845 000

Lyngdal kirkelige fellesråd - Revidert Budsjett 2017

	Sum utgift driftsbudsjett	10 135 000	966 000	9 169 000
	Sum inntekt driftsbudsjett	10 135 000	966 000	9 169 000
	RESULTAT DRIFT	0	0	0
	<i>Kontrollsum utgift</i>	9 219 000	969 000	8 250 000
	<i>Kontrollsum inntekt</i>	9 219 000	969 000	8 250 000



Møtedato: 26.10.17	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side 23
--------------------	--	--------	---------

Høring - ny lov for Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn

Aktuelle referanser:

- Høringsbrev, høringsnotat, høringsinstanser og spørsmål til høringen, vedlagt

Saksopplysninger:

28. september sendte regjeringen ut høringen angående ny lov for Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn. Fellestrådene er særlig nevnt som høringsinstans, men høringen er åpen for alle. Høringsfrist er 31.12.17.

Høringsnotatet er omfattende og KAs direktør Frank Grimstad har kommet med følgende uttalelse på KAs nettside:

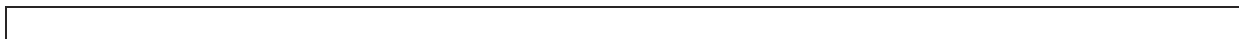
- Jeg er kritisk til at høringsforslaget for ny trossamfunnslov vil tømme soknet for oppgaver og ansvar. Soknet anerkjennes som et eget rettssubjekt, men lovforslaget innebærer at dagens lovregulerte beskrivelse av ansvar og oppgaver oppheves, sier KAs direktør Frank Grimstad.

Kulturdepartementets høringsforslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn innebærer at kirkeloven og lover om tros- og livssynssamfunn samles i en felles trossamfunnslov. For trossamfunn utenfor Den norske kirke er det få vesentlige endringer, med unntak av et minimumskrav om 500 medlemmer for å få tilskudd, samt en omlegging fra kommunal til statlig tilskuddsordning. For Den norske kirke er endringene mer omfattende. 40 paragrafer i dagens kirkelov foreslås redusert til et kapittel med 9 paragrafer. Verken kirkelig fellestråd, bispedømmerrådet eller Kirkerådet omtales, da det er kun menighetsråd og Kirkemøtet som foreslås videreført som lovregulerte organer.

Grimstad er glad for at lovforslaget anerkjenner soknet som et eget rettssubjekt, men han liker dårlig at lovforslaget opphever dagens lovregulerte beskrivelse av ansvar og oppgaver.

- Vi oppfatter at dette endrer grunnleggende på eksisterende myndighetsforhold internt i Den norske kirke. Jeg er bekymret fordi dette kan medføre en svekkelse av soknets status og den lokale kirke. Det er også lite tillitvekkende at det foreslås så vesentlige endringer på et område der det foreligger lite utredninger og høringer, sier KA-direktøren.

Grimstad synes det er positivt at det offentlige finansielle ansvar for tros- og livssynssamfunn videreføres, og at Den norske kirkes særlig rolle som





Møtedato 26.10.17	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 24
-------------------	--	--------	----------

landsdekkende folkekirke anerkjennes. Han er også positiv til at et av forslagene viderefører den kommunale finansieringen av den lokale kirke og fortsatt kirkelig gravferdsansvar. Dette er i tråd med det store flertallet av uttalelsene i menighetsråd og kirkelig fellesråd, samt Kirkemøtet.

Grimstad frykter likevel at flere av forslagene bidrar til å svekke grunnlaget for fortsatt kommunal finansiering, og at dette vil kunne føre til gradvis nedbygging av en landsdekkende folkekirke.

Omfang og formål for det kommunale utgiftsansvaret framstår som mer avgrenset. Et lovregulert kommunalt finansieringsansvar bør også lovfeste et organ som opptre som ansvarlig mottaker og forvalter av kommunalt tilskudd til kirken, understreker Grimstad.

Ved behandlingen av kirkeloven fra 1996 var det sentralt å få avklart soknets status og oppgaver, forholdet mellom kirken og kommunen, og arbeidsgiverforhold for lokalkirkelig tilsatte.

Lovforslaget bidrar til å skape vesentlig usikkerhet nettopp på disse områdene. Som arbeidsgiverorganisasjon reagerer vi særlig negativt på at vesentlige arbeidsgiverforhold omtales så lettvent, sier Grimstad.

Vi er åpen for at lovregulering og finansieringsordning for tros- og livssynssamfunn gjennomgås og fornyes. KA frykter imidlertid at statens eget behov for forenkling går på bekostning av vesentlige hensyn for å videreføre en demokratisk og lokal forankret folkekirke. Vi vil arbeide mot de forslagene som kan gi folkekirkelig forvitring, usikkerhet for tilsatte og svekkelse av soknets stilling, avslutter Grimstad.

KA vil i starten av desember vedta sitt høringssvar.

Kirkevergens vurdering:

Det vil være en omfattende og krevende jobb å besvare høringen. Slik sett kan det i det videre arbeidet være fornuftig å lytte til andre instansers høringssvar for å hente inspirasjon. Det kan videre være fornuftig om det opprettes en gruppe som kan arbeide frem et forslag til høringssvar på vegne av Lyngdal kirkelige fellesråd.

Fellesrådets vedtak, enstemmig:

Lyngdal kirkelige fellesråd vedtar å gi en gruppe bestående av fellesrådsleder Terje Litland, nestleder Kari Nilsen, prost Geirulf Grødem, kirkeverge Carl Magnus Salvesen, Liv Birgitte Reitan og John Terje Rosfjord, mandat til å utforme et høringssvar som legges frem for fellesrådet for vedtak innen 15. desember 2017.

