



Møtedato	Torsdag 19.04.2018	Møte nr. 03/2018
Tidsrom	19:30-21:30	
Sted	Lyngdal kirkekontor	
Medlemmer som møtte	Terje Litland, John Terje Rosfjord og Reidar Brådland, Geirulf Grødem (geistlig representant) og Johan Ekeland (kommunal representant)	
Medlemmer som ikke møtte		
Forfall	Kari Nilsen	
Varamedlemmer som møtte	Turid T. Håland	
Andre til stede	Carl Magnus Salvesen	
Merknader		
12/18	Godkjenninger Innkalling og referat. Meldinger	2
13/18	Årsbudsjett Drift 2018- Endelig vedtak	3
14/18	Årsregnskap 2017 - Ny avlegging	18
15/18	Årsrapport Lyngdal kirkelige fellesråd 2017 - revidert versjon	35
16/18	Utlysning av fast stilling 100 % - Kokk med administrative oppgaver	38
Kopi av møteboka sendes følgende - i tillegg til de faste medlemmene i fellesrådet.	Varamedlemmer (menighetsråd, geistlig, kommunal representant). Lyngdal menighetsråd (alle medlemmer og varamedlemmer). Senterstyret Lyngdal Kirkesenter v/leder. Felleskapsbyggende utvalg v/leder. Kvås menighetsråd v/leder Austad menighetsutvalg v/leder Kirkegårdsleder/daglig leder Lyngdal kommune v/ordfører og rådmann. Hægebostad fellesråd v/leder Audnedal fellesråd v/leder og kirkeverge. Revisor, staben, tillitsvalgte.	
Underskrift ved endelig godkjenning av møteboka		

Carl Magnus Salvesen
Kirkeverge
05.05.2018



Møtedato: 19.04.18	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 2
--------------------	--	--------	---------

GODKJENNINGER

1. Innkalling og saksliste til dagens møte ble godkjent.
2. Møtebok fra 08.03.18 ble godkjent og underskrevet av Terje Litland og Turid T. Håland.

REFERAT OG MELDINGER

- Lyngdal kirkeelige fellesnemnd.
Arbeidet går fremover.
- Reguleringsplan parkering ved Kvås Kirke.
Asplan Viak legger frem forslag til reguleringsplan til neste møte i fellesrådet. Kirkevergen avklarer behov for å regulere inn kirkegårdsutvidelse.
- Korshamn kapell.
Det er bestilt ny dør.
- Fremdrift utvidelse av Lyngdal kirkegård.
Lyngdal kommune er i ferd med å slutføre arbeidet med fradeling av areal og kjøp av dette. Det er kommet noen merknader til den fremlagte planen fra kirkegårdskonsulenten.
- Rehabilitering av Lyngdal kirke.
Skifer legges på trappene om kort tid.
- Fukt og skadedyrkontroll av våre kirker
Denne blir utført 22. og 23. mai.



Møtedato: 19.04.18	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side 3
--------------------	--	--------	--------

Årsbudsjett drift 2018, endelig vedtak

Aktuelle referanser:

- FR-sak 04/17: Driftsbudsjett 2017 - Endelig vedtak
- FR-sak 27/17: Årsbudsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021.
- Lyngdal kommunestyre: PS-sak117/17 Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021

Saksopplysninger:

Lyngdal kommunestyre har i sak 117/17 vedtatt å gi fellestrådet er bevilgning for 2018 på kr. 6 385 000,-. (eks. kalkulatoriske utgifter). De kalkulatoriske utgiftene er av kommunen satt til kr. 97 000.

Lyngdal kommunestyre gjorde også en bevilgning på kroner 4 000 000,- til investeringer i 2018 j.fr. økonomiplanen for 2018 - 2021.

Kirkevergens vurdering:

Det tildelte driftsbeløp fra Lyngdal kommune sikrer god drift også i 2018. Bevilgningen gir oss mulighet til å fortsette de større rehabiliteringsprosjekter samt ferdigstille kirkegårdsutvidelsen i Lyngdal jfr. budsjettsøknaden til kommunen.

Fellestrådets vedtak, enstemmig:

Vedlagt årsbudsjett (Budsjettskjema Drift) for 2018 vedtas. D.v.s. basert på en kommunal bevilgning til drift på kr. 6 482 000,- (kr. 6 385 000 i direkte tilskudd og kalkulatoriske utgifter jfr. tjenesteytingsavtale på kroner 97 000,-).

Detaljert årsbudsjett drift 2018 vedlegges møteboken.

Budsjettskjema 1 Driftsbudsjettet

Tall i 1 kroner	Budsjett 2018	Budsjett 2017	Regnskap 2016
DRIFTSINNEKTER			
Brukerbetalinger	-541 000	-534 000	-600 973
Salg av driftsmidler/fast eiendom	0	0	0
Refusjoner/overføringer	-1 259 000	-1 329 000	-1 967 874
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	-97 000	-277 000	-277 528
Statlige tilskudd	-948 000	-817 000	-830 340
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	-6 385 000	-6 047 000	-5 899 000
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	-150 000	-146 000	0
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-25 000	0	0
Sum driftsinntekter	-9 405 000	-9 150 000	-9 575 714
DRIFTSUTGIFTER			
Lønn og sosiale utgifter	7 146 000	6 884 000	6 421 965
Kjøp av varer og tjenester	1 884 000	1 715 000	2 510 611
Refusjoner/overføringer	0	0	2 000
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	97 000	277 000	277 528
Tilskudd og gaver	290 000	256 000	546 242
Sum driftsutgifter	9 417 000	9 132 000	9 758 345
Brutto driftsresultat	12 000	-18 000	182 631
FINANSINNEKTER/-UTGIFTER			
Renteinntekter og utbytte	-33 000	-40 000	-40 334
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0
Renteutgifter og låneomkostninger	0	0	128
Avdrag på lån	0	40 000	40 000
Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0	0	0
Netto finansinntekter/-utgifter	-33 000	0	-206
Avskrivninger	0	0	243 847
Motpost avskrivninger	0	0	-243 847
Netto driftsresultat	-21 000	-18 000	182 425
BRUK AV AVSETNINGER			
Bruk av utdisponert fra tidl. År	0	0	-585 212
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-577 192
Bruk av bundne fond	0	0	0
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	0	0	-1 162 404
AVSETNINGER			
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	0	0	585 212
Avsatt til bundne fond	0	0	0
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0
Overført til investeringsbudsjettet	21 000	18 000	17 192
Sum avsetninger	21 000	18 000	602 404
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	0	0	-377 575

Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2018

DRIFTSBUDSJETT		Budsjett		Budsjett
		2018		2017
0890	KIRKELIG ADMINISTRASJON			
0890	Finans			
35 300	Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-
35 400	Avsetning til ubundne fond	-	-	-
35 700	Overført til investeringsregnskapet	21 000	3 000	18 000
35 800	Regnskapsmessig mindreforbruk	-	-	-
	Sum utgifter	21 000	3 000	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	11 000	-2 000	13 000
0410	Lyngdal fellestråd			
30 100	Lønn faste stillinger	1 475 000	75 000	1 400 000
30 101	Faste tillegg	24 000	-2 000	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	240 000	15 000	225 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	7 000	7 000	-
30 990	Arbeidsgiveravgift	245 000	15 000	230 000
	Sum lønn	2 029 000	110 000	1 919 000
31 000	Kontormateriell	15 000	2 000	13 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar	25 000	24 000	1 000
31 206	Møteutgifter	20 000	5 000	15 000
31 207	Arbeidstøy	-	-	-
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	75 000	43 000	32 000
31 400	Annonsering	36 000	16 000	20 000
31 403	Gaver/representasjon	1 000	1 000	-
31 500	Kurs og opplæring, ansatte	15 000	5 000	10 000
31 502	Kurs og møter kirkeverge	40 000	30 000	10 000
31 551	Reiseutgifter opplæring	-	-	-
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	20 000	-4 000	24 000

Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2018

31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-	-	-
31 703	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktige	-	-	-
31 800	Strømutgifter	25 000	-	25 000
31 850	Forsikringer	39 000	-11 000	50 000
31 900	Husleie, kirkekontor	260 000	-	260 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende, Kontingenter	77 000	30 000	47 000
31 951	Lisenser programvare	95 000	10 000	85 000
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	30 000	-	30 000
32 200	Leie, leasing, kjøp av maskiner - kopimaskin	52 000	-8 000	60 000
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	-	-	-
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	160 000	148 000	12 000
33 900	Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting	97 000	-180 000	277 000
34 290	MVA på vederlag, drift	-	-	-
34 500	Tilskudd/gaver til menighetsråd	10 000	10 000	-
34 500	Tilskudd/gaver til menighetsråd	-	-	-
34 500	Tilskudd/gaver til menighetsråd	-	-	-
	Sum andre utgifter	1 092 000	121 000	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 fellestråd	-	-	-
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	3 000	2 000	1 000
37 900	Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenesteyting	97 000	-180 000	277 000
38 000	Tilskudd fra stat/statlige institusjoner	122 000	122 000	-
38 001	Tilskudd kirkevalg	-	-	-
38 300	Tilskudd fra kommunen	2 667 000	355 000	2 312 000
38 500	Tilskudd fra menighetsråd	-	-	-
	Sum inntekter	3 110 000	233 000	2 877 000
	Utgift	3 121 000	231 000	2 890 000
	Inntekt	3 110 000	233 000	2 877 000
0410	Overskudd / underskudd	-11 000	2 000	-13 000

Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2018

0420	KIRKER			
0421	Lyngdal kirke / Lyngdal kapell			
30 100	Lønn faste stillinger	1 496 000	46 000	1 450 000
30 101	Faste tillegg	115 000	40 000	75 000
30 201	Sykevikarer		-	
30 202	Ferievikar	15 000	-5 000	20 000
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer	2 000	-13 000	15 000
30 206	Periodisert lønn	-	-	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	15 000	15 000	-
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-	-	-
30 400	Overtidslønn	-	-	-
30 900	Pensjonsinnskudd	260 000	-	260 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	7 000	7 000	-
30 990	Arbeidsgiveravgift	265 000	-	265 000
	Sum lønn	2 175 000	90 000	2 085 000
31 000	Kontormateriell	3 000	-	3 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar	10 000	-	10 000
31 203	Alterblomster	10 000	-	10 000
31 206	Møteutgifter	-	-	-
31 207	Arbeidstøy	4 000	-	4 000
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	7 000	-	7 000
31 403	Gaver/representasjon	-	-	-
31 500	Opplæring, kurs	15 000	5 000	10 000
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	10 000	-5 000	15 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-	-	-
31 800	Strømutgifter	110 000	10 000	100 000
31 850	Forsikring	68 000	4 000	64 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	3 000	-	3 000
31 905	Bygselavgift (OVF)	6 000	-	6 000
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	30 000	-10 000	40 000
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	20 000	-25 000	45 000
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	20 000	6 000	14 000
32 500	Materialer til vedlikehold	3 000	-	3 000
32 600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenester (Hovedreng)	10 000	-	10 000
32 650	Vakthold og vekttertjenester, alarmsystem	12 000	5 000	7 000
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	-	-	-
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-
34 500	Tilskudd Lyngdal menighetsråd (klokker)	102 000	3 000	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	-	-	-
	Sum andre utgifter	443 000	-21 000	464 000

Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2018

36 000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	3 000	-	3 000
36 300	Husleieinntekter, festeavgifter, utleie	15 000	5 000	10 000
37 100	Sykelønnsrefusjon	-	-	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-
37 400	Refusjon fra fellestråd	-	-	-
37 500	Refusjon fra Lyngdal menighetsråd (senterleder)	627 000	27 000	600 000
37 700	Refusjon fra andre (private)	3 000	-	3 000
37 701	Refusjon telefonbruk	-	-	-
38 300	Tilskudd fra kommunen	1 970 000	37 000	1 933 000
39 400	Bruk av ubundne fond	-	-	-
39 901	Motpost avskrivning 224 utsyr	-	-	-
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum inntekter	2 618 000	69 000	2 549 000
	Utgift	2 618 000	69 000	2 549 000
	Inntekt	2 618 000	69 000	2 549 000
0421	Overskudd / underskudd	-	-	-
0422	Kvås kirke			
30 100	Lønn faste stillinger	209 000	-15 000	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
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	5 000	5 000	-
30 990	Arbeidsgiveravgift	37 000	-5 000	42 000
	Sum lønn	327 000	-20 000	347 000
31 000	Kontormateriell	1 000	-	1 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utstyr/tjenester/små honorar	2 000	1 000	1 000
31 203	Alterblomster	2 000	-1 000	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	30 000	5 000	25 000
31 850	Forsikring	34 000	-4 000	38 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	-	-	-
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	10 000	-10 000	20 000
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	5 000	-21 000	26 000
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	9 000	-	9 000

Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2018

32 500	Materialer til vedlikehold	1 000	1 000	-
32 600	Hovedrengjøring	5 000	-	5 000
32 650	Vakthold og vektertjenester, alarmsystem	7 000	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	112 000	-41 000	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	439 000	-61 000	500 000
39 901	Motpost avskrivning 224 utsyr	-	-	-
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum inntekter	439 000	-61 000	500 000
	Utgift	439 000	-61 000	500 000
	Inntekt	439 000	-61 000	500 000
0422	Overskudd / underskudd	-	-	-
0423	Austad kirke/Korshamn kapell			
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
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	3 000	3 000	-
30 990	Arbeidsgiveravgift	17 000	-	17 000
	Sum lønn	140 000	5 000	135 000
31 000	Kontormateriell	1 000	-	1 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterie//utstyr/tjenester/små honorar	1 000	-	1 000
31 203	Alterblomster	3 000	-	3 000
31 500	Opplæring, kurs	3 000	2 000	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	40 000	5 000	35 000
31 850	Forsikring	40 000	5 000	35 000

Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2018

31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	-	-	-
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	5 000	-15 000	20 000
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	5 000	-21 000	26 000
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	9 000	1 000	8 000
32 500	Materialer til vedlikehold	1 000	1 000	-
32 600	Hovedrengjøring	5 000	-	5 000
32 650	Vakthold og vekttertjenester, alarmsystem	7 000	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	151 000	-39 000	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	291 000	-34 000	325 000
39 901	Motpost avskrivning 224 utsyr	-	-	-
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum inntekter	291 000	-34 000	325 000
	Utgift	291 000	-34 000	325 000
	Inntekt	291 000	-34 000	325 000
0423	Overskudd / underskudd	-	-	-
0430	KIRKEGÅRDER			
0430	Lyngdal, Kvås og Austad			
30 100	Lønn faste stillinger	581 000	51 000	530 000
30 101	Faste tillegg	-	-	-
30 201	Sykevikarer	-	-	-
30 202	Ferievikar	70 000	-16 000	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	99 000	-	99 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	5 000	5 000	-
30 990	Arbeidsgiveravgift	100 000	-	100 000
	Sum lønn	855 000	40 000	815 000

Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2018

31 000	Kontormateriell	1 000	1 000	-
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar	20 000	16 000	4 000
31 206	Møteutgifter	-	-	-
31 207	Arbeidstøy	8 000	-2 000	10 000
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	7 000	2 000	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	20 000	5 000	15 000
31 850	Forsikringer	16 000	1 000	15 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende kontingenter	5 000	2 000	3 000
31 951	Lisenser Programvare	-	-	-
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	20 000	-30 000	50 000
32 100	Kjøp, leie og leasing av transportmidler	-	-	-
32 200	Leie, leasing, kjøp av maskiner - kopimaskin	-	-	-
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	15 000	-40 000	55 000
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	10 000	10 000	-
32 500	Materialer til vedlikehold	40 000	5 000	35 000
32 501	Stell av graver	24 000	-1 000	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	Avsetting bundne fond (kirkegårdsfond)	-	-	-
39 901	Avskrivning 224 utstyr	-	-	-
35 902	Avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum andre utgifter	295 000	-22 000	317 000
36 000	Brukerbetaling ved kirkelige handlinger	5 000	5 000	-
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)	97 000	-3 000	100 000
37 100	Sykelønnsrefusjon	-	-	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-
37 700	Refusjon fra andre (private)	12 000		10 000
37 701	Refusjon telefonbruk	-	-	-
38 000	Tilskudd fra staten/statlige inst. (krigsgraver)		-	
38 300	Tilskudd fra kommunen	590 000	-9 000	599 000
38 700	Tilskudd/gave fra andre	25 000	25 000	-
39 001	Renteinntekter	1 000	-2 000	3 000
39 400	Bruk av ubundne fond	-	-	-
39 901	Motpost avskrivning 224 utsyr	-	-	-
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum inntekter	1 150 000	18 000	1 132 000

Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2018

	Utgift	1 150 000	18 000	1 132 000
	Inntekt	1 150 000	18 000	1 132 000
0430	Overskudd / underskudd	-	-	-
0440	ANDRE KIRKELIGE FORMÅL			
0441	Trosopplæringsreformen			
30 100	Lønn faste stillinger	641 000	-29 000	670 000
30 101	Faste tillegg	25 000	5 000	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	102 000	-3 000	105 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	3 000	3 000	-
30 990	Arbeidsgiveravgift	108 000	-2 000	110 000
	Sum lønn	879 000	-26 000	905 000
31 000	Kontormateriell	1 000		1 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar	1 000	-	1 000
31 207	Møteutgifter	-	-	-
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	3 000	-	3 000
31 400	Annonsering	-	-	-
31 500	Opplæring, kurs	7 000	2 000	5 000
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	-	-	-
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	2 000	-	2 000
32 700	Konsulenttjenester - Mentor	-	-	-
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-
34 500	Tilskudd til menighetsråd	-	-	-
	Sum utgift	15 000	1 000	14 000
	Sum utgifter lønn og drift	894 000	-25 000	919 000
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	394 000	-32 000	426 000
37 701	Refusjon telefonbruk	-	-	-
38 000	Tilskudd fra bispedømmerådet	500 000	7 000	493 000
	Sum inntekt	894 000	-25 000	919 000
	Sum utgift	894 000	-25 000	919 000
	Sum inntekt	894 000	-25 000	919 000
0441	Overskudd / underskudd	-	-	-

Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2018

0443	Undervisning (konfirrnater)			
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	3 000	3 000	-
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	124 000	-2 000	126 000
	Sum andre utgifter	127 000	1 000	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	127 000	1 000	126 000
	Sum inntekter	127 000	1 000	126 000
	Utgift	127 000	1 000	126 000
	Inntekt	127 000	1 000	126 000
0443	Overskudd / underskudd	-	-	-

Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2018

0445	Diakoni			
30 100	Lønn faste stillinger	526 000	21 000	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	84 000	3 000	81 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	86 000	3 000	83 000
	Sum lønn	705 000	27 000	678 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar	-	-	-
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	4 000	-	4 000
31 500	Opplæring, kurs	7 000	1 000	6 000
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	35 000	-5 000	40 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-	-	-
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	-	-	-
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-
34 500	Tilskudd til Lyngdal menighet	26 000		
	Sum andre utgifter	72 000	22 000	50 000
		-	-	-
37 100	Sykelønnsrefusjon	-	-	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-
37 500	Refusjon fra menighetsråd	-	-	-
37 701	Refusjon telefonbruk	-	-	-
38 000	Tilskudd fra bispedømmerådet	326 000	2 000	324 000
38 300	Tilskudd fra kommunen	301 000	43 000	258 000
38 500	Tilskudd fra Lyngdal menighetsråd	150 000	4 000	146 000
	Sum inntekt	777 000	49 000	728 000
	Utgift	777 000	49 000	728 000
	Inntekt	777 000	49 000	728 000
0445	Overskudd / underskudd	-	-	-

Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2018

	DIVERSE SAMMENDRAG			
	UTGIFT DRIFTSBUDSJETT			
	Lønnsutgifter:			
0410	Lyngdal fellestråd	2 029 000	110 000	1 919 000
0421	Lyngdal kirke	2 175 000	90 000	2 085 000
0422	Kvås kirke	327 000	-20 000	347 000
0423	Austad kirke/Korshamn kapell	140 000	5 000	135 000
0430	Kirkegårdene	855 000	40 000	815 000
0441	Trosopplæring	879 000	-26 000	905 000
0443	Undervisning	-	-	-
0445	Diakoni	705 000	27 000	678 000
	Sum	7 110 000	226 000	6 884 000
	Herav:			
	Fast lønn	5 007 000	151 000	4 856 000
	Tilleggslønn	377 000	24 000	353 000
	Pensjonsinnskudd	837 000	10 000	827 000
	Arbeidsgiveravgift	858 000	11 000	847 000
	Sum	7 079 000	196 000	6 883 000
	Andre utgifter, ekskl. tjenesteyting:			
0410	Lyngdal fellestråd	995 000	301 000	694 000
0421	Lyngdal kirke	443 000	-21 000	464 000
0422	Kvås kirke	112 000	-41 000	153 000
0423	Austad kirke/Korshamn kapell	151 000	-39 000	190 000
0430	Lyngdal kirkegård	295 000	-22 000	317 000
0441	Trosopplæring	15 000	1 000	14 000
0443	Undervisning	127 000	1 000	126 000
0445	Diakoni	72 000	22 000	50 000
	Sum	2 210 000	202 000	2 008 000
	Herav:			
	Strøm	205 000	20 000	185 000
	Forsikring	197 000	-5 000	202 000
	Inventar og utstyr	97 000	-65 000	162 000
	Vedlikehold bygg og anlegg	40 000	-86 000	126 000
	Kalkulatoriske utgifter / tjen.yting:			
0410	Lyngdal fellestråd	97 000	-180 000	277 000
	Sammendrag utgifter			
0410	Lyngdal fellestråd	3 121 000	231 000	2 890 000
0421	Lyngdal kirke	2 618 000	69 000	2 549 000
0422	Kvås kirke	439 000	-61 000	500 000
0423	Austad kirke/Korshamn kapell	291 000	-34 000	325 000
0430	Lyngdal kirkegård	1 150 000	18 000	1 132 000

Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2018

0441	Trosopplæring	894 000	-25 000	919 000
0443	Undervisning	127 000	1 000	126 000
0445	Diakoni	777 000	49 000	728 000
	Sum	9 417 000	248 000	9 169 000
	Kontrollsum	9 417 000	248 000	9 169 000
	INNTEKT DRIFTSBUDSJETT			
	Kommunen:			
	Tilskudd fra kommunen	6 385 000	332 000	6 053 000
	Kommunal tjenesteyting	97 000	-180 000	277 000
	Sum	6 482 000	152 000	6 330 000
	Bispedømmeråd/stat:			
	Prosteseekretær	122 000	122 000	-
	Trosopplæringsreformen	500 000	7 000	493 000
	Diakoni	326 000	2 000	324 000
	Sum	948 000	131 000	817 000
	Menighetsråd:			
	Diakon (Lyngdal)	150 000	4 000	146 000
	Saksbehandler (Lyngdal)	-		-
	Senterleder/kokk (Lyngdal)	627 000	27 000	600 000
	Trosopplæring (Lyngdal)	394 000	-32 000	426 000
	Sum	1 171 000	-1 000	1 172 000
	Andre inntekter:			
	Refusjon Hægebostad fellestråd	219 000	4 000	215 000
	Refusjon NAV (lønntilskudd)	-	-70 000	70 000
	Stell av graver og salg av tjenester	102 000	2 000	100 000
	Festeavgifter	420 000	-	420 000
	Utleie av kirker	15 000	5 000	10 000
	Diverse inntekter	4 000	-	4 000
	Renteinntekter Legater	1 000	-2 000	3 000
	Andre refusjoner	16 000	2 000	14 000
	Refusjon telefonbruk	3 000	2 000	1 000
	Mva. komp. Drift	-	-	-
	Mva. komp. investering	-	-	-
	Finans (renter/ dekning merforbruk)	12 000	-2 000	14 000
	Sum	792 000	-59 000	851 000
			-	
	Sum inntekter, ekskl. kommunalt tilskudd	2 911 000	71 000	2 840 000
	Kontrollsum	2 935 000	96 000	2 839 000
	Sum utgift driftsbudsjett	9 417 000	248 000	9 169 000
	Sum inntekt driftsbudsjett	9 393 000	223 000	9 170 000
	RESULTAT DRIFT	-24000	-25000	1000

Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2018

	<i>Kontrollsum utgift</i>	8 523 000	273 000	8 250 000
	<i>Kontrollsum inntekt</i>	8 523 000	273 000	8 250 000



Møtedato: 19.04.18	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv: 133	Side 18
--------------------	--	------------	---------

ÅRSREGNSKAP 2017 – Ny avlegging

Aktuelle referanser:

- FR-sak 34/17 Revidert årsbudsjett drift 2017
- FR-sak 28/17 Investeringsbudsjett 2017
- FR-sak 09/18 Årsregnskap 2017

Saksopplysninger:

I forbindelse med arbeidet med budsjett for 2018, ble det oppdaget at store deler av forsikringsutgiftene ført på regnskapet for 2017. Dette betyr at avlagte regnskap må justeres og saken fremmes derfor på nytt. Videre har revisor gitt noen anvisninger til føring av investeringsregnskapet for 2017.

Følgende rapporter for 2017 er vedlagt:

- Regnskapsskjema 1 Driftsregnskapet 2017.
- Regnskapsskjema 2 Investeringsregnskapet 2017.
- Regnskapsskjema 3 Balanserapport 2017.
- Noter 2017.
- Legatregnskap 2017 med noter.
- Detaljert Regnskap 2017 med art og tjeneste.

Kirkevergens kommentar:

I forbindelse med refusjon fra Lyngdal sokn for stillinger knyttet til trosopplæring som menigheten finansierer ble utgifter til pensjonsutgifter i KLP ble estimert til 16 % av brutto lønnsutgifter. Endelige pensjonsutgifter viser at dette for 2017 er lavere. Dette medfører også at fellesrådet har fått refundert mer enn faktiske utgifter fra Lyngdal sokn. Regnskapstall viser at dette dreier seg om kr. 25 759,50 knyttet til trosopplæringsstillingene. Kirkevergen anbefaler fellesrådet å gjøre vedtak om å tilbakeføre dette beløpet til Lyngdal sokn.

Det ble opprettet en funksjon i regnskapet for å føre tilskudd og utgifter knyttet til Lyngdal kirkelige fellesnemnd. Tilskuddet fra Lyngdal kommunale fellesnemnd var på kr. 69 000 og bokførte utgifter er på til sammen kr. 53 743,-. Det vil si et mindreforbruk knyttet til denne funksjonen på kr. 15 257. Kirkevergen ber fellesrådet merke seg at dette mindreforbruket inngår i å saldere fellesrådets totale driftsregnskap.

Investerings:

Følgende investeringer er gjennomført 2017:

Det er kjøpt obligatoriske andeler i KLP på kr. 20 873,-.

Følgende er prosjekter utført/ regnskapsført i 2017:

Renovering av tak og fasader Lyngdal kapell og Lyngdal kirke.

Særutskrift:



Møtedato: 08.03.18	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv: 133	Side 19
--------------------	--	------------	---------

Planlegging og prosjektering av kirkegårdsutvidelsen i Lyngdal.

Kjøp av nytt nyttekjøretøy til kirkegårdsdriften.

Investeringsregnskapet har et udisponert mindreforbruk (overskudd) på kr. 401 930,75.

Driftsregnskapet:

Driftsregnskapet for 2017 ble avsluttet mer kr. 0 i resultat. Merforbruket (driftsresultat) før strykninger var på kr. 211 656.

Balansen:

- Fellestrådetts samlede fondsreserver var pr. 31.12.17 kr. 1 301 264,-
Kr 401 930,75 står udisponert i investeringsregnskapet.

Legatregnskap, avsatt til stell av graver:

Inngående balanse 01.01.2017 var kr 1 017 012,07. Utgående balanse 31.12.2017 var kr 1 059 372,16.

Fellestrådetts vedtak, enstemmig.

Fellestrådetts årsregnskap for 2017 avlegges på nytt slik det fremgår av vedlagte rapporter og noter.

Mindreforbruk i investering i 2017 på kr. 401 930,75 disponeres slik:
Kr 401 930,75 settes av på ubundet investeringsfond "Lyngdal fellestråd, investeringsfond til disp."

Kr. 25 759,50 tilbakeføres til Lyngdal sokn gjennom et tilskudd på tilsvarende beløp i Årsbudsjett Drift 2018.

Regnskapet oversendes revisor.

Regnskapsskjema 1 Driftsregnskapet

Tall i 1 kroner	Regnskap 2017	Regulert budsjett 2017	Opprinnelig budsjett 2017	Regnskap 2016
DRIFTSINNTEKTER				
Brukerbetalinger	-483 963	-534 000	-534 000	-600 973
Salg av driftsmidler/fast eiendom	0	0	0	0
Refusjoner/overføringer	-2 058 888	-2 147 000	-1 329 000	-1 967 874
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	-284 960	-277 000	-277 000	-277 528
Statlige tilskudd	-931 465	-926 000	-817 000	-830 340
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	-6 116 000	-6 047 000	-6 047 000	-5 899 000
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	-160 172	-146 000	-146 000	0
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-32 420	0	0	0
Sum driftsinntekter	-10 067 867	-10 077 000	-9 150 000	-9 575 714
DRIFTSUTGIFTER				
Lønn og sosiale utgifter	7 092 827	7 099 000	6 884 000	6 421 965
Kjøp av varer og tjenester	2 169 398	1 784 000	1 715 000	2 510 611
Refusjoner/overføringer	76 352	39 000	0	2 000
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	284 960	277 000	277 000	277 528
Tilskudd og gaver	655 987	293 000	256 000	546 242
Sum driftsutgifter	10 279 523	9 492 000	9 132 000	9 758 345
Brutto driftsresultat	211 656	-585 000	-18 000	182 631
FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER				
Renteinntekter og utbytte	-34 177	-40 000	-40 000	-40 334
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	0
Renteutgifter og låneomkostninger	0	206 000	0	128
Avdrag på lån	30 000	440 000	40 000	40 000
Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0	0	0	0
Netto finansinntekter/-utgifter	-4 177	606 000	0	-206
Avskrivninger	235 661		0	243 847
Motpost avskrivninger	-235 661		0	-243 847
Netto driftsresultat	207 479	21 000	-18 000	182 425
BRUK AV AVSETNINGER				
Bruk av utdisponert fra tidl. år	-261 575	-261 757	0	-585 212
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	-577 192
Bruk av bundne fond	0	0	0	0
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	-261 575	-261 757	0	-1 162 404
AVSETNINGER				
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	54 028	222 757	0	585 212
Avsatt til bundne fond	68	0	0	0
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0	0
Overført til investeringsbudsjettet	0	18 000	18 000	17 192
Sum avsetninger	54 096	240 757	18 000	602 404
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	0	0	0	-377 575

Regnskapsskjema 2 - Investeringsregnskapet

Tall i 1 kroner	Regnskap 2017	Regulert Budsjett 2017	Opprinnelig Budsjett 2017	Regnskap 2016
FINANSIERINGSBEHOV				
Investeringer i anleggsmidler	3 587 169	4 851 000	4 851 000	154 519
Merverdiavgift med kompensasjon	796 614	0	0	43 281
Renteutgifter, låneomk.	189 084	200 000	200 000	213 740
Avdrag på lån (ekstraord.)	400 000	400 000	400 000	400 000
Utlån, kjøp av aksjer, andeler og lignende	20 873	21 000	21 000	17 192
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Avsetninger	845 482	845 482	0	0
Årets finansieringsbehov	5 839 222	6 317 482	5 472 000	828 731
FINANSIERING				
Bruk av lånemidler	0	0	0	0
Inntekter fra salg av driftsm/fast eiend.	-10 000	0	0	0
Refusjoner	-1 385 671	0	0	-257 021
Tilskudd til investeringer	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-1 000 000
Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.)	0	-600 000	-600 000	-400 000
Bruk av tidl års udisponert	-845 482	-845 482	0	0
Andre inntekter	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-6 241 153	-5 445 482	-4 600 000	-1 657 021
Overført fra driftsregnskapet	0	-21 000	-21 000	-17 192
Bruk av avsetninger	0	-851 000	-851 000	0
Sum finansiering	0	-872 000	-872 000	-17 192
Udekket / Udisponert	-401 931	0	0	-845 482

Regnskapsrapport 3 Balanseregnskapet

Tall i 1 kroner	Regnskap 2017	Regnskap 2016
EIENDELER		
A. ANLEGGSMIDLER		
Faste eiendommer og anlegg	10 727 410	6 862 089
Utstyr, maskiner og transportmidler	521 687	238 875
Utlån	11 200 000	11 600 000
Aksjer og andeler	142 118	121 245
Sum anleggsmidler	22 591 215	18 822 209
B. OMLØPSMIDLER		
Kortsiktige fordringer	2 153 145	1 533 785
Aksjer og andeler	0	0
Sertifikater	0	0
Obligasjoner	0	0
Kasse, postgiro, bankinnskudd	1 746 582	1 138 638
Sum omløpsmidler	3 899 727	2 672 423
Sum eiendeler	26 490 943	21 494 632
EGENKAPITAL OG GJELD		
C. EGENKAPITAL		
Disposisjonsfond	-105 288	-51 260
Bundne driftsfond	-3 644	-3 576
Ubundne driftsfond	-1 192 332	-346 850
Bundne investeringsfond	0	0
Regnskapsmessig mindreforbruk	0	-261 575
Regnskapsmessig merforbruk	0	0
Udisponert i investeringsregnskapet	-401 931	-845 482
Udekket i investeringsregnskapet	0	0
Kapitalkonto	-11 391 204	-7 192 209
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering)	0	0
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering)	0	0
Sum egenkapital	-13 094 398	-8 700 951
D. GJELD		
LANGSIKTIG GJELD		
Ihendehaverobligasjonslån	0	0
Sertifikatlån	0	0
Andre lån	-11 200 000	-11 630 000
Sum langsiktig gjeld	-11 200 000	-11 630 000
KORTSIKTIG GJELD		
Kassekredittlån	0	0
Annen kortsiktig gjeld	-2 196 545	-1 163 681
Sum kortsiktig gjeld	-2 196 545	-1 163 681
Sum egenkapital og gjeld	-26 490 943	-21 494 632
MEMORIAKONTI:		
Ubrukte lånemidler	0	0
Andre memoriakonti	0	0
Motkonto for memoriakontiene	0	0
Sum memoriakonti	0	0

LYNGDAL KIRKELIGE FELLESRÅD

NOTER TIL REGNSKAPET 2017

NOTE 1 GENERELLE REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd av 25. september 2003. Årsregnskapet er ført etter anordningsprinsippet. Dette innebærer at alle kjente utgifter/utbetalinger og inntekter/innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet ble avsluttet. All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører fellesrådets virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet.

NOTE 2 ARBEIDSKAPITAL

Arbeidskapitalen pr 31.12.2017 er kr. 1 582 463 som er en økning på kr 73 721 fra forrige år.

NOTE 3 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE

Lyngdal kirkelige fellesråds pensjonsforpliktelser er dekket gjennom KLP.

NOTE 4 AKSJER OG ANDELER

Egenkapitalinnskudd i KLP har en balanseført verdi på kr. 142 118,-

NOTE 5 AKTIVERING/AVSKRIVNINGER

Samlet avskrivning av inventar, utstyr, maskiner, bygg og anlegg var kr. 235 661,-. Samlet aktivering var på kr. 4 383 783,-

NOTE 6 KAPITALKONTO

Kapitalkonto består av aktiveringer/avskrivninger inventar, utstyr, bygg, anlegg, utstyr maskiner, aksjer og andeler og avdrag på lån.
Disse verdiene går fram av balansen.

NOTE 7

FOND

Note 6 - Avsetning og bruk av fond

Jfr. forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner §5 nr. 6

Bundne driftsfond - kap. 251	2017	2016
Beholdning pr.01.01	3 576,20	3 576,20
Bruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet	0,00	
Bruk av bundne driftsfond i investeringsregnskapet	0,00	
Avsetning til bundne driftsfond	67,51	
Beholdning pr. 31.12	3 643,71	3 576,20

Ubundne investeringsfond - kap. 253	2017	2016
Beholdning pr.01.01	346 850,24	346 850,24
Bruk av ubundne investeringsfond i investeringsregnskapet	0,00	0,00
Avsetning til ubundne investeringsfond	845 481,50	0,00
Beholdning pr. 31.12	1 192 331,74	346 850,24

Bundne investeringsfond - kap. 255	2017	2016
Beholdning pr.01.01	0,00	0,00
Bruk av bundne investeringsfond i investeringsregnskapet	0,00	0,00
Avsetning til bundne investeringsfond	0,00	0,00
Beholdning pr. 31.12	0,00	0,00

Disposisjonsfond - kap. 256	2017	2016
Beholdning pr.01.01	51 259,57	43 239,83
Bruk av disposisjonsfond i investeringsregnskapet	0,00	0,00
Bruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet	0,00	577 192,00
Avsetning til disposisjonsfond	54 028,06	585 211,74
Beholdning pr. 31.12	105 287,63	51 259,57

Samlet avsetning og bruk av fond i året	2017	2016
Beholdning pr.01.01	401 686,01	393 666,27
Avsetninger	899 577,07	585 211,74
Bruk av avsetninger	0,00	577 192,00
Netto avsetninger (Negativt tall betyr netto forbruk)	899 577,07	8 019,74
Beholdning pr. 31.12	1 301 263,08	401 686,01

Samlet fond er altså kr 1 301 233,08, av dette er kr 3643,71 bundne midler

NOTE 8 INVESTERINGER

Fellesrådet har fått 4 000 000 fra Lyngdal kommune til investeringer. Dette er frie investeringsmidler. Det største prosjektet er restaurering Lyngdal kirke, utgifter på dette prosjektet ble aktivert som et tillegg på eksisterende anlegg.

Reparasjon på Lyngdal kapell har det også vært en del jobb på, dette skal være avsluttet i 2017. Lyngdal kirkegård er det blitt utført noe arbeid med, men dette er ikke fullført og skal arbeides videre med.

Det er kjøpt inn en ny bil, og den gamle pick-upen ble tatt i bytte. Denne var ferdig avskrevet i balansen, og innbytteverdien er ført som en salgssinntekt i investeringsregnskapet.

Det er ellers ført noen småbeløp på repr. tak/fasader Austad kirke og restaurering Korshavn kapell som det vil komme flere utgifter på.

Er også kommet noen fakturaer tilknyttet bårerom ved Lyngdal kirke på 2017. Dette prosjektet er nå ferdig.

Det ble ikke investert i 2017 i like stor grad som budsjettet, og de udisponerte midlene ble derfor redusert fra kr. 1 273 930,75 til 401 930,75 ved at budsjettet overføring fra drift kr. 21 000 ble strøket, og at budsjettet bruk av ubundne fond kr. 851 000 er justert ned til kr. 0.

Fellesrådets investeringsregnskap avsluttes med udisponerte midler på kr 401 930,75 for 2017.

LIKVIDITETSRESERVE

Fellesrådet har ingen bokført likviditetsreserve.

NOTE 10 LANGSIKTIG GJELD

Fellesrådet hadde en gjeld til Lyngdal kommune på kr 30 000 pr.31.12.16. Dette er ferdig nedbetalt i 2017.

I tillegg tok fellesrådet i 2015 opp et lån på 12 000 000 fra Kommunalbanken som er utlånt til Lyngdal menighetsråd. Avdrag og renter betalt på dette lånet i 2017 av fellesrådet, er refundert av menighetsrådet. Restlånet er per 31.12.17 kr. 11 200 000.

NOTE 11 KORTSIKTIGE FORDRINGER/GJELD

All kortsiktig gjeld og fordringer er reelle. Det er ikke avskrevet tap i 2017.

NOTE 12 KOMMUNAL TJENESTEYTING

Kommunal tjenesteyting i 2017 var på kr 284 960.

NOTE 13 DRIFTSRESULTAT

Lyngdal kirkelige fellesråds driftsregnskap ble avsluttet med kr. 0 i resultat.

Før strykninger var resultatet et merforbruk i drift på kr.189 726,84. Det ble foretatt følgende strykninger:

- Budsjetterte overføringer fra drift til investering på kr. 21 000

- Delvis strykning: Del av driftsoverskuddet fra 2016 som skulle settes av på fond, ble strøket med kr. 168 726,84

Fellesrådet har mottatt kr 6 116 000.- i driftstilskudd fra Lyngdal kommune. Fra bispedømmerådet har en fått et samla beløp på kr 931 465.

NOTE 14
GRAVLEGAT

Gravlegatene inngår ikke i fellesrådets regnskap, men blir ført på Lyngdal kirkekontor.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkegårdsleder i Lyngdal

INFO TIL REGNSKAP FOR LYNGDAL KIRKELIGE FELLESRÅD

LEGATREGNSKAP 2017.

	inntekt	utgift	merknader
totalsum gravlegat 01.01.2017	1 017 012,07		
Nye /påplussing gravlegat	50 000,00 18 270,00 33 290,00 27 030,00		
Renteinntekter	3 828,34		
Renter opptjent på avslutta legat		16,60	
Renter på Legat Landrud (opptjent i 2015 og 2016 ikke ført tidligere)	83,69		
Betaling for tjenester:			
Overført stell		75 499,00	inkl mva
Overført stell Landrud		2 378,00	inkl mva
Overført til privat steller		4 500,00	
		328,60	
Gebyr bank			
Avslutta legat		4 518,91 1 173,72 722,39 680,85 323,87	
Sum	1 149 514,10	90 141,94	
UB 31.12.2017		1 059 372,16	
IB 01.01.2018	1 059 372,16		

- IB utgjør kr 1.015.284,96 + tre avslutta legat som ikke har kommet med på IB på fondsregnskapet kr 722,39+680,85+323,87 . =1 017 012,07.
- Kr 75 499 + 2 378 + 7 419,74 overføres (stell og avslutta legat i 2017).
- Endringer til siste versjon i forbindelse med overføring av renter på avslutta legat er utheva

Lyngdal, 12.januar 2018


Marian Vogsland

regnskapsfører for gravlegatene.

Detaljert regnskap drift og investering 2017

FR-sak 14-18 Lyngdal Kirkelige fellestråd

	Funksjon		Art og Beskrivelse		Regnskap 2017	Reg. Bud. 2017
Drift	0410	Kirkelig administrasjon	30100	Fastlønn	1456506,87	1400000,00
Drift	0410	Kirkelig administrasjon	30101	Faste tillegg	25594,68	26000,00
Drift	0410	Kirkelig administrasjon	30200	Lønn til vikarer	2099,08	0,00
Drift	0410	Kirkelig administrasjon	30202	Ferievikar	4529,59	7000,00
Drift	0410	Kirkelig administrasjon	30500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	-724,99	0,00
Drift	0410	Kirkelig administrasjon	30800	Godtgjørelse folkevalgte	0,00	18000,00
Drift	0410	Kirkelig administrasjon	30801	Møtegodtgjørelse	0,00	20000,00
Drift	0410	Kirkelig administrasjon	30900	Pensjonsinnskudd	188883,98	225000,00
Drift	0410	Kirkelig administrasjon	30950	Trekkpliktige forsikringsordninger	6668,75	0,00
Drift	0410	Kirkelig administrasjon	30990	Arbeidsgiveravgift	225878,81	230000,00
Drift	0410	Kirkelig administrasjon	31000	Kontormateriell og abonnement	27678,93	44000,00
Drift	0410	Kirkelig administrasjon	31100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utstyr/tjenes	33705,48	51000,00
Drift	0410	Kirkelig administrasjon	31200	Annet forbruksmaterieill	525,34	0,00
Drift	0410	Kirkelig administrasjon	31206	Møteutgifter	21423,53	15000,00
Drift	0410	Kirkelig administrasjon	31300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	51597,14	45000,00
Drift	0410	Kirkelig administrasjon	31400	Annonse, reklame, informasjon og representasjo	35563,40	40000,00
Drift	0410	Kirkelig administrasjon	31403	Gaver og representasjon	5055,00	0,00
Drift	0410	Kirkelig administrasjon	31500	Opplæring, kurs	28399,67	25000,00
Drift	0410	Kirkelig administrasjon	31502	Opplæring, kurs kirkeverge	20357,00	16000,00
Drift	0410	Kirkelig administrasjon	31551	Reiseutgifter, opplæring	8166,18	19000,00
Drift	0410	Kirkelig administrasjon	31600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v.	17065,60	18000,00
Drift	0410	Kirkelig administrasjon	31700	Transport/drift av egne og leide transportmidler	889,09	0,00
Drift	0410	Kirkelig administrasjon	31703	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig LØNN	1193,00	0,00
Drift	0410	Kirkelig administrasjon	31800	Strøm, energi	25481,70	25000,00
Drift	0410	Kirkelig administrasjon	31850	Forsikringer bygg og personell	110303,00	41000,00
Drift	0410	Kirkelig administrasjon	31900	Leie av lokaler og grunn	253500,00	260000,00
Drift	0410	Kirkelig administrasjon	31950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	77305,11	79000,00
Drift	0410	Kirkelig administrasjon	31951	Lisenser programvare	104162,54	95000,00
Drift	0410	Kirkelig administrasjon	32000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	61174,80	48000,00
Drift	0410	Kirkelig administrasjon	32200	Leie, leasing, kjøp av maskiner	51502,77	15000,00
Drift	0410	Kirkelig administrasjon	32500	Materialer til vedlikehold	943,89	0,00
Drift	0410	Kirkelig administrasjon	32700	Andre tjenester, konsulenter, (som inngår i egen)	25510,00	24000,00
Drift	0410	Kirkelig administrasjon	33900	Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyti	284960,00	277000,00
Drift	0410	Kirkelig administrasjon	34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasje	80242,88	0,00
Drift	0410	Kirkelig administrasjon	34500	Tilskudd/gaver til menighetsråd	82752,00	40000,00
Drift	0410	Kirkelig administrasjon	35000	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	0,00	206000,00
Drift	0410	Kirkelig administrasjon	35100	Avdragsutgifter	0,00	400000,00
Drift	0410	Kirkelig administrasjon	35700	Overføring til investeringsregnskapet	0,00	18000,00
Drift	0410	Kirkelig administrasjon	36000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	0,00	-1000,00
Drift	0410	Kirkelig administrasjon	36500	Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-4400,00	0,00
Drift	0410	Kirkelig administrasjon	37000	Refusjon fra staten/statlige institusjoner	-3665,29	-3000,00
Drift	0410	Kirkelig administrasjon	37100	Sykelønnsrefusjon	0,00	-80000,00
Drift	0410	Kirkelig administrasjon	37104	Refusjon fra trygdekontor	-78043,00	0,00
Drift	0410	Kirkelig administrasjon	37290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-80242,88	0,00
Drift	0410	Kirkelig administrasjon	37400	Refusjon fra fellestråd	-3564,00	0,00
Drift	0410	Kirkelig administrasjon	37402	Refusjon lønn kirkesjef	-198043,80	-200000,00
Drift	0410	Kirkelig administrasjon	37403	Refusjon reiseutg. kirkesjef	-8508,15	-10000,00
Drift	0410	Kirkelig administrasjon	37404	Refusjon tlf.utgifter kirkesjef	-3021,16	-2000,00
Drift	0410	Kirkelig administrasjon	37405	Refusjon kursutg. kirkesjef	-4866,85	-3000,00

Detaljert regnskap drift og investering 2017

FR-sak 14-18 Lyngdal Kirkelige fellestråd

Drift	0410	Kirkelig administrasjon	37500	Refusjon fra menighetsråd	-4598,64	-606000,00
Drift	0410	Kirkelig administrasjon	37700	Refusjon fra andre (private)	-7872,52	-5000,00
Drift	0410	Kirkelig administrasjon	37701	Refusjon telefonbruk	0,00	-1000,00
Drift	0410	Kirkelig administrasjon	37900	Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenestey	-284960,00	-277000,00
Drift	0410	Kirkelig administrasjon	38000	Tilskudd fra stat/statlige institusjoner	-140000,00	-140000,00
Drift	0410	Kirkelig administrasjon	38300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjone	-2306000,00	-2362000,00
Drift	0410	Kirkelig administrasjon	39001	Renteinntekter, bank	-33454,21	-31000,00
Drift	0410	Kirkelig administrasjon	39002	Renteinntekter, fond	0,00	-6000,00
Drift	0411	Lyngdal kirkelig fellesnemnd	30800	Godtgjørelse folkevalgte	3400,00	0,00
Drift	0411	Lyngdal kirkelig fellesnemnd	30990	Arbeidsgiveravgift	282,00	0,00
Drift	0411	Lyngdal kirkelig fellesnemnd	31100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenes	635,19	0,00
Drift	0411	Lyngdal kirkelig fellesnemnd	31206	Møteutgifter	3894,51	0,00
Drift	0411	Lyngdal kirkelig fellesnemnd	31500	Opplæring, kurs	8000,00	0,00
Drift	0411	Lyngdal kirkelig fellesnemnd	33400	Refusjon til fellestråd	37531,78	0,00
Drift	0411	Lyngdal kirkelig fellesnemnd	34290	Merverdiavgift som gir rett til moms kompensasjon	1203,80	0,00
Drift	0411	Lyngdal kirkelig fellesnemnd	37290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-1203,80	0,00
Drift	0411	Lyngdal kirkelig fellesnemnd	38300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjone	-69000,00	0,00
Drift	0421	Lyngdal kirke/Lyngdal kapell	30100	Fastlønn	1429981,70	1430000,00
Drift	0421	Lyngdal kirke/Lyngdal kapell	30101	Faste tillegg	115278,95	90000,00
Drift	0421	Lyngdal kirke/Lyngdal kapell	30200	Lønn til vikarer	10172,15	0,00
Drift	0421	Lyngdal kirke/Lyngdal kapell	30202	Ferievikar	26271,26	32000,00
Drift	0421	Lyngdal kirke/Lyngdal kapell	30203	Tariffesta tillegg vikarer	1564,63	3000,00
Drift	0421	Lyngdal kirke/Lyngdal kapell	30300	Lønn til ekstrahjelp	30256,08	25000,00
Drift	0421	Lyngdal kirke/Lyngdal kapell	30302	Pensjonsgivende tillegg ekstrahjelp	168,00	0,00
Drift	0421	Lyngdal kirke/Lyngdal kapell	30303	Variable tillegg ekstrahjelp	2287,55	2000,00
Drift	0421	Lyngdal kirke/Lyngdal kapell	30500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	-5259,26	0,00
Drift	0421	Lyngdal kirke/Lyngdal kapell	30507	Avgiftspliktig honorar	20000,00	0,00
Drift	0421	Lyngdal kirke/Lyngdal kapell	30900	Pensjonsinnskudd	201854,67	240000,00
Drift	0421	Lyngdal kirke/Lyngdal kapell	30950	Trekkpliktige forsikringsordninger	6671,00	0,00
Drift	0421	Lyngdal kirke/Lyngdal kapell	30990	Arbeidsgiveravgift	260178,46	250000,00
Drift	0421	Lyngdal kirke/Lyngdal kapell	31000	Kontormateriell og abonnement	3837,87	1000,00
Drift	0421	Lyngdal kirke/Lyngdal kapell	31100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenes	48385,43	32000,00
Drift	0421	Lyngdal kirke/Lyngdal kapell	31200	Annet forbruksmateriell	-1439,14	0,00
Drift	0421	Lyngdal kirke/Lyngdal kapell	31203	Alterblomster	8764,58	10000,00
Drift	0421	Lyngdal kirke/Lyngdal kapell	31206	Møteutgifter	1115,79	0,00
Drift	0421	Lyngdal kirke/Lyngdal kapell	31207	Arbeidstøy	7094,22	1000,00
Drift	0421	Lyngdal kirke/Lyngdal kapell	31300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	10033,06	9000,00
Drift	0421	Lyngdal kirke/Lyngdal kapell	31500	Opplæring, kurs	300,00	1000,00
Drift	0421	Lyngdal kirke/Lyngdal kapell	31600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v.	9022,00	5000,00
Drift	0421	Lyngdal kirke/Lyngdal kapell	31703	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig LØNN	64,00	0,00
Drift	0421	Lyngdal kirke/Lyngdal kapell	31800	Strøm, energi	115120,86	100000,00
Drift	0421	Lyngdal kirke/Lyngdal kapell	31850	Forsikringer bygg og personell	57163,00	66000,00
Drift	0421	Lyngdal kirke/Lyngdal kapell	31905	Byggeskatt (OVF)	6220,00	6000,00
Drift	0421	Lyngdal kirke/Lyngdal kapell	31950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	1160,90	3000,00
Drift	0421	Lyngdal kirke/Lyngdal kapell	32000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	39008,52	6000,00
Drift	0421	Lyngdal kirke/Lyngdal kapell	32300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	8516,80	10000,00
Drift	0421	Lyngdal kirke/Lyngdal kapell	32400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenes	32980,03	11000,00
Drift	0421	Lyngdal kirke/Lyngdal kapell	32500	Materialer til vedlikehold	7221,46	6000,00
Drift	0421	Lyngdal kirke/Lyngdal kapell	32600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenester	0,00	10000,00
Drift	0421	Lyngdal kirke/Lyngdal kapell	32650	Vakthold og vektertjenester, alarmsystem	12194,40	10000,00

Detaljert regnskap drift og investering 2017

FR-sak 14-18 Lyngdal Kirkelige fellestråd

Drift	0421	Lyngdal kirke/Lyngdal kapell	32700	Andre tjenester, konsulenter, (som inngår i egen)	1200,00	1000,00
Drift	0421	Lyngdal kirke/Lyngdal kapell	34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	70376,91	0,00
Drift	0421	Lyngdal kirke/Lyngdal kapell	34500	Tilskudd/gaver til menighetsråd	106500,00	99000,00
Drift	0421	Lyngdal kirke/Lyngdal kapell	35100	Avdragsutgifter	10000,00	14000,00
Drift	0421	Lyngdal kirke/Lyngdal kapell	35901	Avskrivninger 224	67351,56	0,00
Drift	0421	Lyngdal kirke/Lyngdal kapell	35902	Avskrivninger 227	53946,98	0,00
Drift	0421	Lyngdal kirke/Lyngdal kapell	36000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	0,00	-3000,00
Drift	0421	Lyngdal kirke/Lyngdal kapell	36100	Betaling fra deltakere	-3110,00	0,00
Drift	0421	Lyngdal kirke/Lyngdal kapell	36300	Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler	-9420,00	-10000,00
Drift	0421	Lyngdal kirke/Lyngdal kapell	37290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-70376,91	0,00
Drift	0421	Lyngdal kirke/Lyngdal kapell	37500	Refusjon fra menighetsråd	-669210,98	-600000,00
Drift	0421	Lyngdal kirke/Lyngdal kapell	37700	Refusjon fra andre (private)	-13064,80	-3000,00
Drift	0421	Lyngdal kirke/Lyngdal kapell	38300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	-1932999,00	-1857000,00
Drift	0421	Lyngdal kirke/Lyngdal kapell	39901	Motpost avskrivninger 224	-67351,56	0,00
Drift	0421	Lyngdal kirke/Lyngdal kapell	39902	Motpost avskrivninger 227	-53946,98	0,00
Drift	0422	Kvås kirke	30100	Fastlønn	200753,54	201000,00
Drift	0422	Kvås kirke	30101	Faste tillegg	21620,89	22000,00
Drift	0422	Kvås kirke	30202	Ferievikar	19226,57	19000,00
Drift	0422	Kvås kirke	30203	Tariffesta tillegg vikarer	457,20	1000,00
Drift	0422	Kvås kirke	30500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	-1429,47	1000,00
Drift	0422	Kvås kirke	30900	Pensjonsinnkudd	28439,04	39000,00
Drift	0422	Kvås kirke	30950	Trekkpliktige forsikringsordninger	4830,30	0,00
Drift	0422	Kvås kirke	30990	Arbeidsgiveravgift	38628,34	40000,00
Drift	0422	Kvås kirke	31000	Kontormateriell og abonnement	0,00	0,00
Drift	0422	Kvås kirke	31100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieil/utstyr/tjenester	6064,25	1000,00
Drift	0422	Kvås kirke	31203	Alterblomster	1635,60	3000,00
Drift	0422	Kvås kirke	31403	Gaver og representasjon	2488,00	2000,00
Drift	0422	Kvås kirke	31600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v.	430,20	1000,00
Drift	0422	Kvås kirke	31800	Strøm, energi	31777,90	25000,00
Drift	0422	Kvås kirke	31850	Forsikringer bygg og personell	31664,00	33000,00
Drift	0422	Kvås kirke	32000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	98849,80	0,00
Drift	0422	Kvås kirke	32300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	23516,80	19000,00
Drift	0422	Kvås kirke	32400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	19442,34	7000,00
Drift	0422	Kvås kirke	32600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenester	0,00	5000,00
Drift	0422	Kvås kirke	32650	Vakthold og vektertjenester, alarmsystem	7044,40	5000,00
Drift	0422	Kvås kirke	32700	Andre tjenester, konsulenter, (som inngår i egen)	0,00	0,00
Drift	0422	Kvås kirke	34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	45612,70	0,00
Drift	0422	Kvås kirke	35100	Avdragsutgifter	10000,00	13000,00
Drift	0422	Kvås kirke	35902	Avskrivninger 227	15593,94	0,00
Drift	0422	Kvås kirke	37290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-45612,70	0,00
Drift	0422	Kvås kirke	37500	Refusjon fra menighetsråd	-80000,00	0,00
Drift	0422	Kvås kirke	38300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	-500001,00	-437000,00
Drift	0422	Kvås kirke	39902	Motpost avskrivninger 227	-15593,94	0,00
Drift	0423	Austad/Korshavn kapell	30100	Fastlønn	76301,24	77000,00
Drift	0423	Austad/Korshavn kapell	30101	Faste tillegg	13945,99	12000,00
Drift	0423	Austad/Korshavn kapell	30200	Lønn til vikarer	220,95	0,00
Drift	0423	Austad/Korshavn kapell	30202	Ferievikar	11017,28	11000,00
Drift	0423	Austad/Korshavn kapell	30203	Tariffesta tillegg vikarer	344,04	1000,00
Drift	0423	Austad/Korshavn kapell	30300	Lønn til ekstrahjelp	5656,60	4000,00
Drift	0423	Austad/Korshavn kapell	30303	Variable tillegg ekstrahjelp	285,75	0,00

Detaljert regnskap drift og investering 2017

FR-sak 14-18 Lyngdal Kirkelige fellestråd

Drift	0423	Austad/Korshavn kapell	30500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	-595,64	0,00
Drift	0423	Austad/Korshavn kapell	30900	Pensjonsinnskudd	14885,53	16000,00
Drift	0423	Austad/Korshavn kapell	30950	Trekkpliktige forsikringsordninger	3214,00	0,00
Drift	0423	Austad/Korshavn kapell	30990	Arbeidsgiveravgift	17715,34	17000,00
Drift	0423	Austad/Korshavn kapell	31000	Kontormateriell og abonnement	0,00	0,00
Drift	0423	Austad/Korshavn kapell	31100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utstyr/tjenes	4427,56	2000,00
Drift	0423	Austad/Korshavn kapell	31203	Alterblomster	1311,76	3000,00
Drift	0423	Austad/Korshavn kapell	31206	Møteutgifter	1799,03	0,00
Drift	0423	Austad/Korshavn kapell	31500	Opplæring, kurs	0,00	1000,00
Drift	0423	Austad/Korshavn kapell	31600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v.	2504,80	3000,00
Drift	0423	Austad/Korshavn kapell	31800	Strøm, energi	43419,67	32000,00
Drift	0423	Austad/Korshavn kapell	31850	Forsikringer bygg og personell	38975,00	39000,00
Drift	0423	Austad/Korshavn kapell	32000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	40027,96	16000,00
Drift	0423	Austad/Korshavn kapell	32100	Kjøp, leie og leasing av transportmidler	0,00	21000,00
Drift	0423	Austad/Korshavn kapell	32300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	18603,20	17000,00
Drift	0423	Austad/Korshavn kapell	32400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenes	27126,54	5000,00
Drift	0423	Austad/Korshavn kapell	32500	Materialer til vedlikehold	1833,12	2000,00
Drift	0423	Austad/Korshavn kapell	32600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenester	8000,00	5000,00
Drift	0423	Austad/Korshavn kapell	32650	Vakthold og vektertjenester, alarmsystem	7043,60	5000,00
Drift	0423	Austad/Korshavn kapell	32700	Andre tjenester, konsulenter, (som inngår i egenj	0,00	0,00
Drift	0423	Austad/Korshavn kapell	34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasj	34066,83	0,00
Drift	0423	Austad/Korshavn kapell	34500	Tilskudd/gaver til menighetsråd	28000,00	28000,00
Drift	0423	Austad/Korshavn kapell	35100	Avdragsutgifter	10000,00	13000,00
Drift	0423	Austad/Korshavn kapell	35902	Avskrivninger 227	32424,41	0,00
Drift	0423	Austad/Korshavn kapell	37290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-34066,83	0,00
Drift	0423	Austad/Korshavn kapell	37500	Refusjon fra menighetsråd	-16040,00	0,00
Drift	0423	Austad/Korshavn kapell	38300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjone	-324999,00	-330000,00
Drift	0423	Austad/Korshavn kapell	39902	Motpost avskrivninger 227	-32424,41	0,00
Drift	0430	Gravplasser	30100	Fastlønn	544906,90	530000,00
Drift	0430	Gravplasser	30202	Ferievikar	70922,26	72000,00
Drift	0430	Gravplasser	30900	Pensjonsinnskudd	78343,80	90000,00
Drift	0430	Gravplasser	30950	Trekkpliktige forsikringsordninger	4905,75	0,00
Drift	0430	Gravplasser	30990	Arbeidsgiveravgift	98756,80	99000,00
Drift	0430	Gravplasser	31000	Kontormateriell og abonnement	-510,20	1000,00
Drift	0430	Gravplasser	31100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utstyr/tjenes	24371,64	27000,00
Drift	0430	Gravplasser	31200	Annet forbruksmaterieill	172,06	0,00
Drift	0430	Gravplasser	31203	Alterblomster	1183,07	0,00
Drift	0430	Gravplasser	31207	Arbeidstøy	8665,00	8000,00
Drift	0430	Gravplasser	31300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	7959,97	5000,00
Drift	0430	Gravplasser	31500	Opplæring, kurs	0,00	0,00
Drift	0430	Gravplasser	31600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v.	229,60	0,00
Drift	0430	Gravplasser	31700	Transport/drift av egne og leide transportmidler	35411,14	33000,00
Drift	0430	Gravplasser	31701	Årsavgifter og forsikring transportmidler	3540,00	0,00
Drift	0430	Gravplasser	31703	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig LØNN	0,00	3000,00
Drift	0430	Gravplasser	31800	Strøm, energi	24687,52	19000,00
Drift	0430	Gravplasser	31850	Forsikringer bygg og personell	11865,00	15000,00
Drift	0430	Gravplasser	31950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	5535,95	6000,00
Drift	0430	Gravplasser	32000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	7952,00	5000,00
Drift	0430	Gravplasser	32300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	4386,80	18000,00
Drift	0430	Gravplasser	32400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenes	40537,00	18000,00

Detaljert regnskap drift og investering 2017

FR-sak 14-18 Lyngdal Kirkelige fellestråd

Drift	0430	Gravplasser	32500	Materialer til vedlikehold	72710,08	68000,00
Drift	0430	Gravplasser	32501	Stell av graver	23085,02	23000,00
Drift	0430	Gravplasser	32600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenester	63362,72	50000,00
Drift	0430	Gravplasser	32700	Andre tjenester, konsulenter, (som inngår i egen)	2960,80	0,00
Drift	0430	Gravplasser	34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	72249,79	0,00
Drift	0430	Gravplasser	35500	Avsetninger til bundne fond	67,51	0,00
Drift	0430	Gravplasser	35901	Avskrivninger 224	13125,00	0,00
Drift	0430	Gravplasser	35902	Avskrivninger 227	53218,80	0,00
Drift	0430	Gravplasser	36301	Festeavgift	-365200,00	-420000,00
Drift	0430	Gravplasser	36500	Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-101832,80	-100000,00
Drift	0430	Gravplasser	37100	Sykelønsrefusjon	0,00	-3000,00
Drift	0430	Gravplasser	37104	Refusjon fra trygdekontor	-3101,00	0,00
Drift	0430	Gravplasser	37290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-72249,79	0,00
Drift	0430	Gravplasser	37700	Refusjon fra andre (private)	-14500,00	-10000,00
Drift	0430	Gravplasser	38300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	-599001,00	-554000,00
Drift	0430	Gravplasser	38700	Tilskudd/gaver fra andre	-32419,74	0,00
Drift	0430	Gravplasser	39001	Renteinntekter, bank	-722,60	-3000,00
Drift	0430	Gravplasser	39901	Motpost avskrivninger 224	-13125,00	0,00
Drift	0430	Gravplasser	39902	Motpost avskrivninger 227	-53218,80	0,00
Drift	0441	Trosopplæringsreform	30100	Fastlønn	685433,28	670000,00
Drift	0441	Trosopplæringsreform	30101	Faste tillegg	22092,00	20000,00
Drift	0441	Trosopplæringsreform	30900	Pensjonsinnskudd	85383,88	105000,00
Drift	0441	Trosopplæringsreform	30950	Trekkpliktige forsikringsordninger	3304,75	0,00
Drift	0441	Trosopplæringsreform	30990	Arbeidsgiveravgift	107591,73	110000,00
Drift	0441	Trosopplæringsreform	31000	Kontormateriell og abonnement	0,00	0,00
Drift	0441	Trosopplæringsreform	31100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieell/utstyr/tjenester	0,00	1000,00
Drift	0441	Trosopplæringsreform	31300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	1955,40	2000,00
Drift	0441	Trosopplæringsreform	31500	Opplæring, kurs	0,00	0,00
Drift	0441	Trosopplæringsreform	31600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v.	1084,55	2000,00
Drift	0441	Trosopplæringsreform	31703	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig LØNN	21,00	0,00
Drift	0441	Trosopplæringsreform	31850	Forsikringer bygg og personell	-4180,00	0,00
Drift	0441	Trosopplæringsreform	32000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	10614,20	6000,00
Drift	0441	Trosopplæringsreform	34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	3172,16	2000,00
Drift	0441	Trosopplæringsreform	37000	Refusjon fra staten/statlige institusjoner	0,00	-3000,00
Drift	0441	Trosopplæringsreform	37100	Sykelønsrefusjon	0,00	-23000,00
Drift	0441	Trosopplæringsreform	37104	Refusjon fra trygdekontor	-22826,00	0,00
Drift	0441	Trosopplæringsreform	37290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-3172,16	-2000,00
Drift	0441	Trosopplæringsreform	37500	Refusjon fra menighetsråd	-411620,09	-390000,00
Drift	0441	Trosopplæringsreform	37700	Refusjon fra andre (private)	-4614,20	0,00
Drift	0441	Trosopplæringsreform	38000	Tilskudd fra stat/statlige institusjoner	-500000,00	-500000,00
Drift	0443	Undervisning	30990	Arbeidsgiveravgift	50,25	0,00
Drift	0443	Undervisning	31600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v.	3029,40	0,00
Drift	0443	Undervisning	31653	Honorar selvstendig næringsdrivende	0,00	3000,00
Drift	0443	Undervisning	34500	Tilskudd/gaver til menighetsråd	123000,00	123000,00
Drift	0443	Undervisning	38300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	-126000,00	-126000,00
Drift	0445	Diakoni	30100	Fastlønn	736194,30	710000,00
Drift	0445	Diakoni	30101	Faste tillegg	8493,37	9000,00
Drift	0445	Diakoni	30900	Pensjonsinnskudd	92785,19	110000,00
Drift	0445	Diakoni	30950	Trekkpliktige forsikringsordninger	1688,00	0,00
Drift	0445	Diakoni	30990	Arbeidsgiveravgift	83913,18	115000,00

Detaljert regnskap drift og investering 2017

FR-sak 14-18 Lyngdal Kirkelige fellestråd

Drift	0445	Diakoni	31300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	13052,52	13000,00
Drift	0445	Diakoni	31500	Opplæring, kurs	18492,73	15000,00
Drift	0445	Diakoni	31600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v.	9782,60	20000,00
Drift	0445	Diakoni	31850	Forsikringer bygg og personell	-4488,55	0,00
Drift	0445	Diakoni	32500	Materialer til vedlikehold	3196,00	3000,00
Drift	0445	Diakoni	32700	Andre tjenester, konsulenter, (som inngår i egenprodusjon)	18750,40	20000,00
Drift	0445	Diakoni	33500	Refusjon til menighetsråd	38819,93	39000,00
Drift	0445	Diakoni	34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	8810,08	1000,00
Drift	0445	Diakoni	37100	Sykelønnsrefusjon	0,00	-202000,00
Drift	0445	Diakoni	37104	Refusjon fra trygdekontor	-195992,00	0,00
Drift	0445	Diakoni	37290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-8810,08	-1000,00
Drift	0445	Diakoni	38000	Tilskudd fra stat/statlige institusjoner	-291465,00	-286000,00
Drift	0445	Diakoni	38300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	-258000,00	-381000,00
Drift	0445	Diakoni	38500	Tilskudd fra menighetsråd	-160172,11	-146000,00
Drift	0445	Diakoni	39300	Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindrefort	-38819,93	-39000,00
Drift	0890	Finansieringstransaksjoner	35400	Avsetning til ubundnefond	54028,06	222756,90
Drift	0890	Finansieringstransaksjoner	39300	Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindrefort	-222754,90	-222756,90
SUM					0,00	0,00
Investering	0410	Kirkelig administrasjon	45200	Utlån, kjøp av aksjer	20873,00	0,00
Investering	0421	Lyngdal kirke/Lyngdal kapell	41200	Annet forbruksmateriell	472,00	0,00
Investering	0421	Lyngdal kirke/Lyngdal kapell	41950	Avgifter, gebyr og lisenser	3300,00	0,00
Investering	0421	Lyngdal kirke/Lyngdal kapell	42300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	2280000,00	3633000,00
Investering	0421	Lyngdal kirke/Lyngdal kapell	42300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	9084,00	10000,00
Investering	0421	Lyngdal kirke/Lyngdal kapell	42300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	568524,80	615000,00
Investering	0421	Lyngdal kirke/Lyngdal kapell	42700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	148748,95	0,00
Investering	0421	Lyngdal kirke/Lyngdal kapell	42700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	16700,00	0,00
Investering	0421	Lyngdal kirke/Lyngdal kapell	44290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	607187,24	0,00
Investering	0421	Lyngdal kirke/Lyngdal kapell	44290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	2271,00	0,00
Investering	0421	Lyngdal kirke/Lyngdal kapell	44290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	155851,20	0,00
Investering	0421	Lyngdal kirke/Lyngdal kapell	47290	Kompensasjon for merverdiavgift	-765309,44	0,00
Investering	0423	Austad/Korshavn kapell	42300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	1187,50	10000,00
Investering	0423	Austad/Korshavn kapell	42300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	5000,00	10000,00
Investering	0423	Austad/Korshavn kapell	44290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	296,88	0,00
Investering	0423	Austad/Korshavn kapell	44290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	1250,00	0,00
Investering	0423	Austad/Korshavn kapell	47290	Kompensasjon for merverdiavgift	-1546,88	0,00
Investering	0430	Gravplasser	41200	Annet forbruksmateriell	1850,00	0,00
Investering	0430	Gravplasser	42100	Kjøp av transportmidler	233000,00	223000,00
Investering	0430	Gravplasser	42300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0,00	350000,00
Investering	0430	Gravplasser	42700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	319302,00	0,00
Investering	0430	Gravplasser	44290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	29757,38	0,00
Investering	0430	Gravplasser	46600	Salg av driftsmidler	-10000,00	0,00
Investering	0430	Gravplasser	47290	Kompensasjon for merverdiavgift	-29757,38	0,00
Investering	0890	Finansieringstransaksjoner	45000	Renteutgifter	189084,00	200000,00
Investering	0890	Finansieringstransaksjoner	45100	Avdragsutgifter	400000,00	400000,00
Investering	0890	Finansieringstransaksjoner	45200	Utlån, kjøp av aksjer	0,00	21000,00
Investering	0890	Finansieringstransaksjoner	45400	Avsetninger til ubundne fond	845481,50	845482,00
Investering	0890	Finansieringstransaksjoner	45800	Udisponert overskudd	401930,75	0,00
Investering	0890	Finansieringstransaksjoner	47500	Refusjon fra menighetsråd	-589057,00	0,00
Investering	0890	Finansieringstransaksjoner	48300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	-4000000,00	-4000000,00
Investering	0890	Finansieringstransaksjoner	49200	Mottatte avdrag på utlån, salg av aksjer mv.	0,00	-600000,00

Detaljert regnskap drift og investering 2017

FR-sak 14-18 Lyngdal Kirkelige fellestråd

Investering	0890	Finansieringstransaksjoner	49300	Bruk av tidligere års udisponerte overskudd	-845481,50	-845482,00
Investering	0890	Finansieringstransaksjoner	49400	Bruk av ubundne fond	0,00	-851000,00
Investering	0890	Finansieringstransaksjoner	49700	Overføringer fra driftsregnskapet	0,00	-21000,00
Sum					0,00	0,00



Møtedato: 19.04.18	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side 35
--------------------	--	--------	---------

Årsrapport 2017 – revidert versjon

Aktuelle referanser:

- Kirkemøtets "regler om formene for menighetsrådets og fellesrådets virksomhet", § 9: *Kirkelig fellesråd utarbeider innen utgangen av første kvartal hvert år, en årsrapport over rådets virksomhet i siste kalenderår. Rapporten oversendes menighetsrådene, bispedømmerådet, kommunen, prosten og andre som fellesrådet bestemmer.*
- FR-sak 10-18 Årsrapport 2017

Fellesrådets vedtak, enstemmig:

ÅRSRAPPORT FOR 2017 – LYNGDAL KIRKELIGE FELLESRÅD

Rådets sammensetning og aktivitet:

Lyngdal kirkelige fellesråd hadde i 2017 følgende sammensetning:

Terje Litland (leder), Kari Nilsen (nestleder), Reidar Bråndland, John Terje Rosfjord, Geirulf Grødem (biskopens representant) og Johan Ekeland (kommunal representant).

Rådet hadde ti møter (tre e-postmøter) i 2017 og behandlet 39 saker.

Lyngdal kirkelige administrasjonsutvalg hadde i 2017 to møter og behandlet tre saker.

Sentrale saker i 2017:

- Ordinære budsjett- og regnskapssaker.
- Endring av bemanningsplan – saksbehandler 40 %-stilling og kirketjener 10 %-stilling. Renholder 10 %-stilling
- Utvidelse av Lyngdal kirkegård – Fullføring av planarbeid.
- Lyngdal kirke – Rehabilitering av tak og yttervegger mm.
- Revisjon av Regler for avgift ved utleie av kirkene i Lyngdal.
- Ringereglement Lyngdal kirke.
- Gudstjenesteannonsering.
- Høringsuttalelse til forslag til nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet.
- Opprettelse av kirkelig fellesnemd for Lyngdal og Audnedal.
- Tildeling av anbud - Lyngdal Kirke renovering - tak og trapper.
- Anskaffelse av nyttekjøretøy til kirkegårdsdriften.
- Lønnspolitiske retningslinjer.
- Bruk av tilskudd fra bispedømmerådet.
- Fukt- og skadedyrkontroll.
- Høringssvar - ny lov for Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn.

Særutskrift:



Møtedato: 19.04.18	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 36
--------------------	--	--------	----------

Ansatte:

Ved utgangen av 2017 hadde fellestrådet arbeidsgiveransvar for 17 faste ansatte (en i ulønnet permisjon), to midlertidige stillinger og et vikariat. Fratrullet stilling i ulønnet permisjon utgjorde disse til sammen 10,53 årsverk og var følgende:

- Kirkeverge Carl Magnus Salvesen – 100 % fast stilling (leies ut til Hægebostad kirkelige fellestråd i 25 % stilling).
- Daglig leder/Kirkegårdsleder Marian Vogsland – 100 % fast stilling.
- Kirketjener og driftsteknisk ansvarlig Arnt Edvin Nøkland – 100 % fast stilling.
- Kirkegårdsarbeider David Mathisen – 100 % fast stilling.
- Kirkegårdsarbeider Odd Reidar Fåland – 20 % fast stilling.
- Diakon Jan Kåre Hananger – 100 % fast stilling.
- Organist og kirkemusikalsk leder Kaldo Kiis – 80 % fast stilling.
- Kirkemusikalsk leder Margot Kiis - 30 % fast stilling.
- Barne- og ungdomsarbeider Johanne Strømsli Ougland - 50 % fast stilling.
- Trosopplærer Frank Arne Hammerø – 100 % midlertidig stilling.
- Kirketjener Tor Vatnedal – 20 % fast stilling
- Kirkegårdsarbeider Alf Raymond Bordvik – 10 % fast stilling
- Organist Rune Hauan – 20 % fast stilling.
- Klokke Rolv G. Gitlestad – 8 % fast stilling.
- Kirketjener Marianne Mæland Fredbo – 10 % fast stilling.
- Kapelltjener Inger Lill Hananger - 10 % fast stilling.
- Renholder Inger Gremaud-Kunz - 10 % stilling (vikariat).
- Kontorfullmektig Ann Wenche G. Egenes - 30 % stilling (ulønnet permisjon).
- Saksbehandler, prostesekretær og kirketjener Silje Mari Hellås - 70 % fast stilling + 15 % vikariat.
- Senterleder/kokk Helge Tislavoll - 100 % midlertidig stilling.

Økonomi:

Årsregnskapet for 2017, avgitt på nytt i FR-sak 14/18, viser et resultat på kr. 0 i driftsregnskapet. Merforbruket før strykninger var på kr. 211 656. Investeringsregnskapet har et udisponert mindreforbruk (overskudd) på kr. 401 930,75.

Lønnskostnadene var marginalt under revidert budsjettet.

Driftsutgiftene knyttet til kjøp av varer og tjenester var betydelig over revidert budsjett.

Særutskrift:



Møtedato: 08.03.18	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 37
--------------------	--	--------	----------

Udisponert mindreforbruk i investering i 2017 på kr. 401 930,75 disponeres slik:
Kr 401 930,75 settes på ubundet investeringsfond "Lyngdal fellestråd,
investeringsfond til disp."

Terje Litland
Leder Lyngdal kirkelige fellestråd

Carl Magnus Salvesen
kirkeverge



Møtedato: 19.04.18	Saksbehandler:	Arkiv:	Side 38
--------------------	----------------	--------	---------

Utlysning av fast stilling 100 % - Kokk med administrative oppgaver

Aktuelle referanser:

- ADMU-sak 06-16 Ansettelse, Senterleder-Kjøkkenleder - Ettårig prosjektstilling 100 % stilling
- MR-sak 34/18
- Forslag til utlysningstekst fra Lyngdal menighetsråd (siste versjon fremlegges i møtet).

Saksopplysninger:

Lyngdal menighetsråd har etter en prosess vedtatt at den midlertidige stillingen som Senterleder/kokk skal lyses ut som en fast stilling. Menighetsrådet har oversendt kirkevergen en utlysningstekst. Denne har menighetsrådet arbeidsutvalg fått i retur med noen innspill fra kirkevergen. Disse blir behandlet onsdag 18. april.

Videre har Lyngdal menighetsråd vedtatt følgende i MR-sak 34/18:

Lyngdal menighetsråd vedtar å ha med i intervju/innstillingskomite følgende personer: Menighetsrådsleder Turid T. Håland, daglig leder Marian Vogsland, ansattes representant Arnt Edvin Nøkland, kirkeverge Carl Magnus Salvesen, senterstyreleder Jan Seland.

Møtebehandling:

Kirkeverge Carl Magnus Salvesen gjorde fellesrådet oppmerksom på at hans innspill til Lyngdal menighetsråd om at stillingens tittel ("Kokk med administrative oppgaver") ikke henger sammen med stillingen arbeidsoppgaver (som i all hovedsak beskriver lederoppgaver), ikke er tatt til følge av menighetsrådets arbeidsutvalg.

Leder av Lyngdal menighetsråd Turid T. Håland bekreftet at menighetsrådets arbeidsutvalg har vurdert kirkevergens innspill angående dette og at dette ble drøftet, men ikke imøtekommet, i AU-møte 18.04.18.

Fellesrådets vedtak, enstemmig:

Lyngdal kirkelige fellesråd vedtar, å på vegne av Lyngdal menighetsråd, å så snart som mulig å lyse ut fast stilling 100 % som kokk med administrative oppgaver, jfr. Lyngdal menighetsråds forslag til utlysningstekst.



Møtedato: 19.04.18	Saksbehandler:	Arkiv:	Side 39
--------------------	----------------	--------	---------

Det forutsettes at Lyngdal menighetsråd dekker alle utgifter knyttet til ansettelsen og at det inngås en avtale mellom Lyngdal menighetsråd og Lyngdal kirkelige fellesråd. Denne skal regulere finansiering av stillingen, Lyngdal menighetsråds oppdragsgiveransvar og Lyngdal kirkelige fellesråds arbeidsgiveransvar.

Kirkevergen lyser ut stillingen på nett og i lokale medier.

Innstillingsutvalget består av menighetsrådsleder Turid T. Håland, daglig leder i Lyngdal menighet Marian Vogsland, senterstyreleder Jan Seland, ansattes representant Arnt Edvin Nøkland og kirkeverge Carl Magnus Salvesen.