



Møtedato	Mandag 08.10.2018	Møte nr. 06/2018
Tidsrom	20:00-21:00	
Sted	Lyngdal kirkekontor	
Medlemmer som møtte	Terje Litland, Kari Nilsen, Reidar Brådland og John Terje Rosfjord	
Medlemmer som ikke møtte		
Forfall	Johan Ekeland (kommunal representant) og Geirulf Grødem (geistlig representant)	
Varamedlemmer som møtte	Roger Abusland (kommunal representant)	
Andre til stede	Carl Magnus Salvesen	
Merknader		
28/18	Godkjenninger Innkalling og referat. Meldinger	2
29/18	Årsbudsjett Drift 2019 - Økonomiplan 2019-2022	3
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
09.10.2018



Møtedato: 09.10.18	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 2
--------------------	--	--------	---------

GODKJENNINGER OG MELDINGER

1. Innkalling og saksliste til dagens møte ble godkjent.
2. Møtebok fra 13.09.18 ble godkjent og underskrevet av Reidar Brådland og John Terje Rosfjord.



Møtedato: 09.10.18	Saksbehandlar: Carl Magnus Salvesen	Arkiv: 133	Side 3
--------------------	--	------------	--------

Årsbudsjett Drift 2019, økonomiplan 2019-2022

Aktuelle referanser:

- FR-sak 27/17: Budsjett 2018 - Økonomiplan 2019-2021

Saksopplysninger:

Lønnsbudsjettet bygger på følgende forutsetninger:

Bemanningsplanen fra 2018 videreføres med unntak av at stilling som trosopplærer 100 % går ut og erstattes av stilling som ungdomsprest/kapellan lønnet av Agder og Telemark bispedømmeråd. Det er også lagt inn kr. 60 000 til nye lønnsmidler til å drifte utvidelsen av Lyngdal kirkegård som skal stå ferdig våren 2019.

1. Lønnsvekst i 2018 + overheng i 2019 er innarbeidet.
2. Pensjonskostnadene inkludert reguleringspremie med mere, er beregnet med 16,0 % på alle stillinger.
3. 14,1 % arbeidsgiveravgift.

Sum: kr. 243 000,- i brutto nedgang totalt. Fratrasket endring knyttet til funksjon "0441 Trsopplæring", som Lyngdal kommune ikke yter tilskudd til får en økning på kr. 150 000,- hvorav kr 60 000,- er nye lønnsmidler til kirkegårdsdriften.

Øvrige utgiftsposter er stort sett beholdt på 2018-nivå, med følgende unntak:

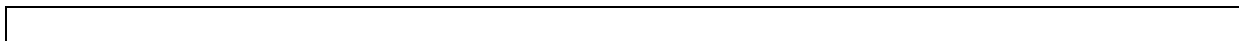
1. Enkeltposter er justert i tråd med forventede kostnader.
2. Kostander som før ble dekket av tjenesteytingsavtalen er justert i tråd med forventede kostander og de er noe høyere enn hva fellestrådet fikk ut gjennom kommunens oppsigelse av forrige avtale.
3. Det er lagt inn midler til skadedyrshåndtering i våre tre kirker etter at det ble påvist store mengder mus spesielt i Austad og Kvås nå i høst.
4. Det er lagt inn kr 40 000 ekstra til innkjøp av nødvendig utsyr for å drifte den kommende utvidelsen av Lyngdal kirkegård.

Sum: kr. 117 000,- i brutto økning.

Inntekstpostene er stort sett beholdt på 2018-nivå, med følgende hovedunntak:

Overføring fra Hægebostad (25 % andel av kirkevergestilling) økes med kr 1 000.

Lønnsrefusjon under funksjon "0441 Trsopplæring" fra Lyngdal menighetsråd er redusert med kr. 378 000 som følge av at





Møtedato: 09.10.18	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv: 133	Side 4
--------------------	--	------------	--------

bispedømmerådet overtar som arbeidsgiver for stilling ungdomsprest/kapellan.

Tilskudd fra Agder og Telemark bispedømmeråd til diakonstilling er redusert med kr. 26 000, pga. av forventet lavere tilskudd i 2019.

Sum: kr. - 394 000 i brutto nedgang. Fratrukket endring knyttet til funksjon "0441 Trosopplæring", som Lyngdal kommune ikke yter tilskudd til får en brutto nedgang i inntekter på kr. - 1 000

Kommunal tjenesteyting:

Den kommunale tjenesteyting er verdsatt til kr 97 000 og dekker utgifter til brøyting og strøing knyttet til våre asfalterte og grusede vei og parkeringsplasser ved våre kirker og kapell samt Lyngdal Kirkesenter.

DRIFTSBUDSJETT 2018 OPPSUMMERT:

Kommunalt driftstilskudd 2018 ink. tjenesteyting		6 482 000,-	
Tillegg lønn 2019 (brutto)	+	150 000,-	
Tillegg øvrige utgifter 2018	+	117 000,-	
Tillegg reduserte inntekter 2019	+	1 000,-	
Kommunalt driftstilskudd 2019 ink. tjenesteyting	=	6 750 000,-	
Differanse ink. tjenesteyting = behov for økt driftstilskudd i 2019 Av denne økningen utgjør økte kostander til drifting av utvidet kirkegård i Lyngdal kr. 100 000. Økning av budsjett eks. dette beløp er på kr. 168 000 = 2,59 %		268 000,-	4,13 %

Kirkevergens vurdering:

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

Prosjekteringen av utvidelse av Lyngdal kirkegård er ferdig og anbudet lyses ut medio oktober i år. Utvidelsen er planlagt ferdig medio mai 2019.

--



Møtedato: 27.09.17	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv: 133	Side 5
--------------------	--	------------	--------

Gjennom Lyngdal kommunes økonomiplan for 2018-2021 er det lagt opp til at fellesrådet for overført 1 million kroner til investeringer også i 2019 samt 1 million kroner i 2020 og 2021.

Vedlagte forslag til økonomiplan bygger videre på kommunens økonomiplan for 2018-2021. I 2018 har vi ferdigstilt renovering av Lyngdal kirke (tak, yttervegger, trapper og maling), vi starter renovering av Kvås kirke (avstiving av langvegger, tak, yttervegger og trapper) og vi er ferdig med prosjekteringen av kirkegårdsutvidelsen ved Lyngdal kirkegård, har gjennomført arkeologiske utgravinger knyttet til kirkegårdsutvidelsen, ervervet arealet fra OVF og vi kommer i gang med å gjennomføre selve utvidelsen.

Fullføring av kirkegårdsutvidelsen og resterende planlagte renoveringsprosjekter jfr. vedtatt vedlikeholdsplan, er 100 % avhengig av at Lyngdal kommune i kommende økonomiplan viderefører vedtatte økonomiplan for 2018-2021 i den kommende planen for 2019-2022.

Kirkevergen vil også gjøre fellesrådet oppmerksom på at det ikke er innarbeidet kostnader til renovering av sakrestiet i Kvås kirke (vi har ikke fått prisoverslag på dette). Det samme gjelder ombygging i tråd med riksantikvarens godkjenning av fjerning av de tre fremste benker i Kvås samt ombygging av trapp med rullestolrampe. Denne ombygging er av fagfolk estimert til kr. 150 000.

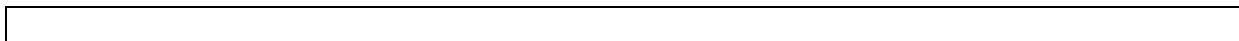
Møtebehandling:

Kommunens representant, Roger Abusland, informerte fellesrådet om at han så det som en mulighet at kostandene til innvendig renovering av sakrestiet og ombygging i Kvås kirke for å gi mer verdighet ved begravelser samt rullestoladkomst til akterpartiet, kan dekkes av kommunens investeringsmidler. Viktig at det informeres godt og er full åpenhet om også disse tiltakene.

Det ble i møtet ikke fremmet forslag om andre løsninger for å få til finansiering av disse tiltakene og sakene må realitetsbehandles av Lyngdal kirkeelige fellesråd etter ønske fra Kvås menighetsråd i løpet av høsten.

Fellesrådets vedtak, enstemmig:

1. Fellesrådets vedtar det fremlagte forslaget til driftsbudsjett for 2019. Forslaget bygger på en kommunal deflator på 2,6 % + kr 100 000 i økte driftsutgifter knyttet til utvidelse av Lyngdal kirkegård = kr 6 750 000. Dersom kommunens frie midler øker mer enn 2,6 % forventes det at budsjetttrammen justeres tilsvarende + økningen til kirkegården.



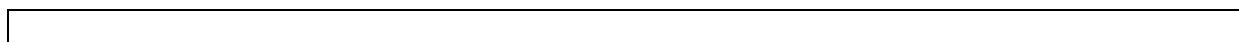


Møtedato: 27.09.17	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv: 133	Side 5
--------------------	--	------------	--------

2. Økonomiplan 2019 - 2022

Følgende økonomiplan vedtas:

År	Investeringsprosjekt	Opplysninger	Beløp eks. mva
2019	Utvidelse Lyngdal kirkegård	Kapasiteten på Lyngdal kirkegård blir stadig mindre. Ledig kapasitet er nå under 4 % av innbyggertallet. Maks nedre grense jfr. gravferdsloven er 3 %. Gravferdsloven gir døde tilhørende andre trossamfunn rett til grav på tilrettelagt gravplass. Kombinasjonen av dette gjør at utvidet og tilrettelagt kirkegård vil stå klar medio mai i 2019. Gjennomføre utvidelsen av Lyngdal kirkegård. Eventuelle ubrukte investeringsmidler fra 2017 og 2018 dekker kostnadene til utvidelsen.	0,-
2019 2020	Vedlikeholdspl an kirkene/ kapellene	Malertekniske rapport og vedlikeholdsrapport for kirkene og kapellene viser at summen av estimerte konstater til nødvendig vedlikehold av kirkene og kapellene i Lyngdal, Kvås, Austad og Korshamn er betydelig. Vi er kommet godt i gang i 2017 og 2018. Lyngdal kapell og Lyngdal kirke er ferdig. Tiltakene i Kvås, Austad, og Korshamn er planlegges gjennomført i perioden 2018-2020.	2 000 000,- i perioden
2021	Innvendig maling og renovering av Austad, Lyngdal og Kvås kirker		1 000 000,-
2022	Minigraver og fornyelse av maskinparken til kirkegårdsdriften i Lyngdal. Vedlikehold av kirker og kapell.		1 000 000,-
SUM			4 000 000,-



Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2019

DRIFTSBUDSJETT		Budsjett		Budsjett
		2019		2018
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	-	21 000
35 800	Regnskapsmessig mindreforbruk	-	-	-
	Sum utgifter	21 000	-	21 000
			-	
39 001	Renteinntekter	33 000	1 000	32 000
39 300	Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-		-
39 400	Bruk av ubundne fond	-		-
39 800	Regnskapsmessig merforbruk	-		-
	Sum inntekter	33 000	1 000	32 000
	Overskudd/underskudd	12 000	1 000	11 000
0410	Lyngdal fellestråd			
30 100	Lønn faste stillinger	1 490 000	15 000	1 475 000
30 101	Faste tillegg	24 000	-	24 000
30 201	Sykevikarer	-	-	-
30 202	Ferievikar	-	-	-
30 206	Periodisert lønn	-	-	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	-	-	-
30 500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	10 000	10 000	-
30 800	Lønn rådsledere	18 000	-	18 000
30 801	Møtegodtgjøring	20 000	-	20 000
30 900	Pensjonsinnskudd	242 000	2 000	240 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	7 000	-	7 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	247 000	2 000	245 000
	Sum lønn	2 058 000	29 000	2 029 000
31 000	Kontormateriell	15 000	-	15 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utstyr/tjenester/små honorar	10 000	-15 000	25 000
31 206	Møteutgifter	20 000	-	20 000
31 207	Arbeidstøy	1 000	1 000	-
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	45 000	-30 000	75 000
31 301	Porto	25 000	25 000	-
31 400	Annonsering	36 000	-	36 000
31 403	Gaver/representasjon	3 000	2 000	1 000
31 500	Kurs og opplæring, ansatte	15 000	-	15 000
31 502	Kurs og møter kirkeverge	40 000	-	40 000
31 551	Reiseutgifter opplæring	-	-	-
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	20 000	-	20 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-	-	-
31 703	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktige	-	-	-
31 800	Strømutgifter	25 000	-	25 000
31 850	Forsikringer	41 000	2 000	39 000

Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2019

31 900	Husleie, kirkekontor	260 000	-	260 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende, Kontingenter	90 000	13 000	77 000
31 951	Lisenser programvare	105 000	10 000	95 000
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	30 000	-	30 000
32 200	Leie, leasing, kjøp av maskiner - kopimaskin	52 000	-	52 000
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	-	-	-
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	211 000	51 000	160 000
33 900	Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting	97 000	-	97 000
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	1 151 000	59 000	1 092 000
36 000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	1 000	-	1 000
36 200	Salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet	-	-	-
37 100	Sykelønnsrefusjon	-	-	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-
37 400	Refusjon fra fellestråd	-	-	-
37 402	Overføring lønn kirkeverge	205 000	1 000	204 000
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	-	3 000
37 900	Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenesteyting	97 000	-	97 000
38 000	Tilskudd fra stat/statlige institusjoner	122 000	-	122 000
38 001	Tilskudd kirkevalg	-	-	-
38 300	Tilskudd fra kommunen	2 753 000	86 000	2 667 000
38 500	Tilskudd fra menighetsråd	-	-	-
	Sum inntekter	3 197 000	87 000	3 110 000
	Utgift	3 209 000	88 000	3 121 000
	Inntekt	3 197 000	87 000	3 110 000
0410	Overskudd / underskudd	-12 000	-1 000	-11 000
0420	KIRKER			
0421	Lyngdal kirke / Lyngdal kapell			
30 100	Lønn faste stillinger	1 510 000	14 000	1 496 000
30 101	Faste tillegg	115 000	-	115 000
30 201	Sykevikarer	-	-	-
30 202	Ferievikar	15 000	-	15 000
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer	2 000	-	2 000
30 206	Periodisert lønn	-	-	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	15 000	-	15 000
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-	-	-
30 400	Overtidslønn	-	-	-
30 500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	-	-	-
30 900	Pensjonsinnskudd	263 000	3 000	260 000

Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2019

30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	7 000	-	7 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	268 000	3 000	265 000
	Sum lønn	2 195 000	20 000	2 175 000
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	8 000	1 000	7 000
31 403	Gaver/representasjon	-	-	-
31 500	Opplæring, kurs	15 000	-	15 000
31 551	Reiseutgifter, opplæring	-	-	-
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	10 000	-	10 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-	-	-
31 800	Strømutgifter	110 000	-	110 000
31 850	Forsikring	70 000	2 000	68 000
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	20 000	-10 000	30 000
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	20 000	-	20 000
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	34 000	14 000	20 000
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	-	12 000
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	-	-	-
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-
34 500	Tilskudd Lyngdal menighetsråd (klokker)	102 000	-	102 000
34 700	Tilskudd/gaver til andre	-	-	-
35 100	Avdrag lån (varmestyringsanlegg)	-	-	-
35 400	Avsetting til ubundne fond	-	-	-
35 700	Overført til investeringsregnskapet	-	-	-
35 901	Avskrivning 224 utstyr	-	-	-
35 902	Avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum andre utgifter	450 000	7 000	443 000
36 000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	3 000	-	3 000
36 300	Husleieinntekter, festeavgifter, utleie	15 000	-	15 000
37 100	Sykelønnsrefusjon	-	-	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-
37 400	Refusjon fra fellestråd	-	-	-
37 500	Refusjon fra Lyngdal menighetsråd (senterleder)	637 000	10 000	627 000
37 700	Refusjon fra andre (private)	-	-3 000	3 000
37 701	Refusjon telefonbruk	-	-	-
38 300	Tilskudd fra kommunen	1 990 000	20 000	1 970 000
39 400	Bruk av ubundne fond	-	-	-
39 901	Motpost avskrivning 224 utsyr	-	-	-
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum inntekter	2 645 000	27 000	2 618 000
	Utgift	2 645 000	27 000	2 618 000
	Inntekt	2 645 000	27 000	2 618 000
0421	Overskudd / underskudd	-	-	-

Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2019

0422	Kvås kirke			
30 100	Lønn faste stillinger	215 000	6 000	209 000
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	38 000	2 000	36 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	5 000	-	5 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	39 000	2 000	37 000
	Sum lønn	337 000	10 000	327 000
31 000	Kontormateriell	1 000	-	1 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utstyr/tjenester/små honorar	2 000	-	2 000
31 203	Alterblomster	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	30 000	-	30 000
31 850	Forsikring	35 000	1 000	34 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	-	-	-
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	5 000	-5 000	10 000
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	5 000	-	5 000
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	20 000	11 000	9 000
32 500	Materialer til vedlikehold	1 000	-	1 000
32 600	Hovedrengjøring	5 000	-	5 000
32 650	Vakthold og vekttertjenester, alarmsystem	7 000	-	7 000
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)	-	-	-
39 901	Avskrivning 224 utstyr	-	-	-
35 902	Avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum andre utgifter	119 000	7 000	112 000
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	456 000	17 000	439 000
39 901	Motpost avskrivning 224 utsyr	-	-	-
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum inntekter	456 000	17 000	439 000
	Utgift	456 000	17 000	439 000
	Inntekt	456 000	17 000	439 000
0422	Overskudd / underskudd	-	-	-

Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2019

0423	Austad kirke/Korshamn kapell		-	
			-	
30 100	Lønn faste stillinger	81 000	2 000	79 000
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	2 000	-1 000	3 000
30 206	Periodisert lønn	-	-	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	3 000	3 000	-
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-	-	-
30 500	Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-	-	-
30 900	Pensjonsinnskudd	17 000	1 000	16 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	3 000	-	3 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	18 000	1 000	17 000
	Sum lønn	146 000	6 000	140 000
31 000	Kontormateriell	1 000	-	1 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar	1 000	-	1 000
31 203	Alterblomster	3 000	-	3 000
31 500	Opplæring, kurs	3 000	-	3 000
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	-	40 000
31 850	Forsikring	41 000	1 000	40 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	-	-	-
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	5 000	-	5 000
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	6 000	1 000	5 000
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	20 000	11 000	9 000
32 500	Materialer til vedlikehold	-	-1 000	1 000
32 600	Hovedrengjøring	5 000	-	5 000
32 650	Vakthold og vektertjenester, alarmsystem	7 000	-	7 000
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	-	-	-
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-
34 500	Tilskudd Austad menighetsråd (klokker)	28 000	-	28 000
35 100	Avdrag lån (varmestyringsanlegg)	-	-	-
39 901	Avskrivning 224 utstyr	-	-	-
35 902	Avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum andre utgifter	163 000	12 000	151 000
			-	
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	309 000	18 000	291 000
39 901	Motpost avskrivning 224 utsyr	-	-	-
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum inntekter	309 000	18 000	291 000
	Utgift	309 000	18 000	291 000
	Inntekt	309 000	18 000	291 000
0423	Overskudd / underskudd	-	-	-

Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2019

0430	KIRKEGÅRDER			
0430	Lyngdal, Kvås og Austad			
30 100	Lønn faste stillinger	586 000	5 000	581 000
30 101	Faste tillegg	-	-	-
30 201	Sykevikarer	-	-	-
30 202	Ferievikar	70 000	-	70 000
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer			
30 206	Periodisert lønn	-	-	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	60 000	60 000	-
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-	-	-
30 500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	3 000	3 000	-
30 900	Pensjonsinnskudd	102 000	3 000	99 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	5 000	-	5 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	104 000	4 000	100 000
	Sum lønn	930 000	75 000	855 000
31 000	Kontormateriell	1 000	-	1 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar	20 000	-	20 000
31 206	Møteutgifter	-	-	-
31 207	Arbeidstøy	8 000	-	8 000
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	7 000	-	7 000
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	-	20 000
31 850	Forsikringer	18 000	2 000	16 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende kontingenter	5 000	-	5 000
31 951	Lisenser Programvare	-	-	-
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	60 000	40 000	20 000
32 100	Kjøp, leie og leasing av transportmidler	-	-	-
32 200	Leie, leasing, kjøp av maskiner - kopimaskin	-	-	-
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	15 000	-	15 000
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	10 000	-	10 000
32 500	Materialer til vedlikehold	40 000	-	40 000
32 501	Stell av graver	24 000	-	24 000
32 600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenester	62 000	-	62 000
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	337 000	42 000	295 000
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	-	97 000
37 100	Sykelønnsrefusjon	-	-	-

Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2019

37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-
37 700	Refusjon fra andre (private)	12 000		12 000
37 701	Refusjon telefonbruk	-	-	-
38 000	Tilskudd fra staten/statlige inst. (krigsgraver)		-	
38 300	Tilskudd fra kommunen	707 000	117 000	590 000
38 700	Tilskudd/gave fra andre	25 000	-	25 000
39 001	Renteinntekter	1 000	-	1 000
39 400	Bruk av ubundne fond	-	-	-
39 901	Møtpost avskrivning 224 utsyr	-	-	-
39 902	Møtpost avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum inntekter	1 267 000	117 000	1 150 000
	Utgift	1 267 000	117 000	1 150 000
	Inntekt	1 267 000	117 000	1 150 000
0430	Overskudd / underskudd	-	-	-
	ANDRE KIRKELIGE FORMÅL			
0441	Trosopplæringsreformen			
30 100	Lønn faste stillinger	300 000	-341 000	641 000
30 101	Faste tillegg	25 000	-	25 000
30 201	Sykevikarer	-	-	-
30 202	Ferievikar	-	-	-
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer	-	-	-
30 206	Periodisert lønn	-	-	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	40 000	40 000	-
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-	-	-
30 900	Pensjonsinnskudd	58 000	-44 000	102 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	3 000	-	3 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	60 000	-48 000	108 000
	Sum lønn	486 000	-393 000	879 000
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	5 000	2 000	3 000
31 400	Annonsering	-	-	-
31 500	Opplæring, kurs	7 000	-	7 000
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	1 000	-	1 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-	-	-
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	15 000	13 000	2 000
32 700	Konsulenttjenester - Mentor	-	-	-
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-
34 500	Tilskudd til menighetsråd	-	-	-
	Sum utgift	30 000	15 000	15 000
	Sum utgifter lønn og drift	516 000	-378 000	894 000
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	16 000	-378 000	394 000
37 701	Refusjon telefonbruk	-	-	-

Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2019

38 000	Tilskudd fra bispedømmerådet	500 000	-	500 000
	Sum inntekt	516 000	-378 000	894 000
	Sum utgift	516 000	-378 000	894 000
	Sum inntekt	516 000	-378 000	894 000
0441	Overskudd / underskudd	-	-	-
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	128 000	4 000	124 000
	Sum andre utgifter	128 000	1 000	127 000
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	128 000	1 000	127 000
	Sum inntekter	128 000	1 000	127 000
	Utgift	128 000	1 000	127 000
	Inntekt	128 000	1 000	127 000
0443	Overskudd / underskudd	-	-	-

Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2019

0445	Diakoni			
30 100	Lønn faste stillinger	534 000	8 000	526 000
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	85 000	1 000	84 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	87 000	1 000	86 000
	Sum lønn	715 000	10 000	705 000
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	-	7 000
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	35 000	-	35 000
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	46 000	-26 000	72 000
37 100	Sykelønnsrefusjon	-	-	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-
37 500	Refusjon fra menighetsråd	-	-	-
37 700	Refusjon fra andre (private)	-	-	-
38 000	Tilskudd fra bispedømmerådet	300 000	-26 000	326 000
38 300	Tilskudd fra kommunen	310 000	9 000	301 000
38 500	Tilskudd fra Lyngdal menighetsråd	151 000	1 000	150 000
	Sum inntekt	761 000	-16 000	777 000
	Utgift	761 000	-16 000	777 000
	Inntekt	761 000	-16 000	777 000
0445	Overskudd / underskudd	-	-	-

Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2019

DIVERSE SAMMENDRAG				
	UTGIFT DRIFTSBUDSJETT			
	Lønnsutgifter:			
0410	Lyngdal fellestråd	2 058 000	29 000	2 029 000
0421	Lyngdal kirke	2 195 000	20 000	2 175 000
0422	Kvås kirke	337 000	10 000	327 000
0423	Austad kirke/Korshamn kapell	146 000	6 000	140 000
0430	Kirkegårdene	930 000	75 000	855 000
0441	Trosopplæring	486 000	-393 000	879 000
0443	Undervisning	-	-	-
0445	Diakoni	715 000	10 000	705 000
	Sum	6 867 000	-243 000	7 110 000
	Herav:			
	Fast lønn	4 716 000	-291 000	5 007 000
	Tilleggslønn	479 000	102 000	377 000
	Pensjonsinnskudd	805 000	-32 000	837 000
	Arbeidsgiveravgift	823 000	-35 000	858 000
	Sum	6 823 000	-256 000	7 079 000
	Andre utgifter, ekskl. tjenesteyting:			
0410	Lyngdal fellestråd	1 054 000	59 000	995 000
0421	Lyngdal kirke	450 000	7 000	443 000
0422	Kvås kirke	119 000	7 000	112 000
0423	Austad kirke/Korshamn kapell	163 000	12 000	151 000
0430	Lyngdal kirkegård	337 000	42 000	295 000
0441	Trosopplæring	30 000	15 000	15 000
0443	Undervisning	128 000	1 000	127 000
0445	Diakoni	46 000	-26 000	72 000
	Sum	2 327 000	117 000	2 210 000
	Herav:			
	Strøm	205 000	-	205 000
	Forsikring	205 000	8 000	197 000
	Inventar og utstyr	135 000	38 000	97 000
	Vedlikehold bygg og anlegg	41 000	1 000	40 000
	Kalkulatoriske utgifter / tjen.yting:			
0410	Lyngdal fellestråd	97 000	-	97 000
	Sammendrag utgifter			
0410	Lyngdal fellestråd	3 209 000	88 000	3 121 000
0421	Lyngdal kirke	2 645 000	27 000	2 618 000
0422	Kvås kirke	456 000	17 000	439 000
0423	Austad kirke/Korshamn kapell	309 000	18 000	291 000
0430	Lyngdal kirkegård	1 267 000	117 000	1 150 000
0441	Trosopplæring	516 000	-378 000	894 000
0443	Undervisning	128 000	1 000	127 000
0445	Diakoni	761 000	-16 000	777 000
	Sum	9 291 000	-126 000	9 417 000
	Kontrollsum	9 291 000	-126 000	9 417 000

Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2019

INNTEKT DRIFTSBUDSJETT				
Kommunen:				
Tilskudd fra kommunen	6 653 000	268 000	6 385 000	
Kommunal tjenesteyting	97 000	-	97 000	
Sum	6 750 000	268 000	6 482 000	
Bispedømmeråd/stat:				
Protesekretær	122 000	-	122 000	
Trosopplæringsreformen	500 000	-	500 000	
Diakoni	300 000	-26 000	326 000	
Sum	922 000	-26 000	948 000	
Menighetsråd:				
Diakon (Lyngdal)	151 000	1 000	150 000	
Saksbehandler (Lyngdal)	-		-	
Senterleder/kokk (Lyngdal)	637 000	10 000	627 000	
Trosopplæring (Lyngdal)	16 000	-378 000	394 000	
Sum	804 000	-367 000	1 171 000	
Andre inntekter:				
Refusjon Hægebostad fellestråd	220 000	1 000	219 000	
Refusjon NAV (lønntilskudd)	-	-	-	
Stell av graver og salg av tjenester	102 000	-	102 000	
Festeavgifter	420 000	-	420 000	
Utleie av kirker	15 000	-	15 000	
Diverse inntekter	4 000	-	4 000	
Renteinntekter Legater	1 000	-	1 000	
Andre refusjoner og tilskudd	38 000	-3 000	41 000	
Refusjon telefonbruk	3 000	-	3 000	
Mva. komp. Drift	-	-	-	
Mva. komp. investering	-	-	-	
Finans 0890 (renter/ dekning merforbruk)	12 000	1 000	11 000	
Sum	815 000	-1 000	816 000	
		-		
Sum inntekter, ekskl. kommunalt tilskudd	2 541 000	-394 000	2 935 000	
Kontrollsum	2 541 000	-394 000	2 935 000	
Sum utgift driftsbudsjett	9 291 000	-126 000	9 417 000	
Sum inntekt driftsbudsjett	9 291 000	-126 000	9 417 000	
RESULTAT DRIFT				
	0	0	0	
Kontrollsum utgift	8 775 000	252 000	8 523 000	
Kontrollsum inntekt	8 775 000	252 000	8 523 000	