



Møtedato	Torsdag 18.10.2018	Møte nr. 07/2018
Tidsrom	19:30-21:30	
Sted	Lyngdal kirkekontor	
Medlemmer som møtte	Terje Litland, Kari Nilsen, Johan Ekeland (kommunal representant) og Geirulf Grødem (geistlig representant)	
Medlemmer som ikke møtte		
Forfall	Reidar Brådland og John Terje Rosfjord	
Varamedlemmer som møtte		
Andre til stede	Carl Magnus Salvesen	
Merknader		
30/18	Godkjenninger Innkalling og referat. Meldinger	2
31/18	Revidert Driftsbudsjett 2018	3
32/18	Tildeling av anbud Kvås Kirke – renovering tak, fasader, trapp og langvegger	17
33/18	Verneplan for kirkegårdene i Lyngdal	19
34/18	Innkjøp av klipper med snøfreser til Lyngdal kirkegård	20
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: 18.10.18	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 2
--------------------	--	--------	---------

GODKJENNINGER

1. Innkalling og saksliste til dagens møte ble godkjent. Det legges til en eventuelt sak.
2. Møtebok fra 09.10.18 ble godkjent og underskrevet av Terje Litland og Kari Nilsen.

REFERAT OG MELDINGER

- Lyngdal kirkelige fellestråd.
Det ble avholdt møte for alle ansatte den 10. oktober med fokus på personalpolitikk. Nytt møte i fellestrånda mandag 22. oktober.
- Fremdrift utvidelse av Lyngdal kirkegård.
Fremdriften er som planlagt. Utlysning av anbud er planlagt medio oktober med frist medio november. Ferdigstillelse er planlagt til medio mai 2019.
- Rehabilitering av Lyngdal kirke.
Det planlagte investeringsprosjektet er fullført. Det gjenstår nå oppfølging av tiltak fra fukt- og skadedyrkontrollen
- Reguleringsplan Kvås kirke
Vi avventer kommunal behandling.
- Lederlønn
Forhandlingsutvalget har hatt møte med kirkevergen. Det er gitt en lønnsøkning på 2,8 %.
- Personalsituasjonen
Det er forventet søkere til stilling som ungdomsprest/kapellan i forbindelse med 2. gangs utlysning. Midlertidige tiltak er iverksatt i henhold til plan.



Møtedato: 18.10.18	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv: 133	Side 3
--------------------	--	------------	--------

Revidert Årsbudsjett Drift 2018

Aktuelle referanser:

- FR-sak 13/18: Årsbudsjett Drift 2018- Endelig vedtak.

Saksopplysninger:

Vedlagte reviderte budsjett bygger på regnskapsrapport fra 15.10.18

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

Det reviderte budsjettet er konsekvenser av tidligere vedtak lagt inn så som tilbakeføring av refusjon fra Lyngdal menighet knyttet til diakoni i 2017 (FR-sak 18/18)

Fellestrådetts vedtak, enstemmig:

Lyngdal kirkelege fellestråd vedtar det fremlagte forslaget til revidert årsbudsjett drift for 2018. Dette bygger på kommunal bevilgning til drift (eks. tjenesteyting) på kr. 6 385 000. Regnskapsavdelingen bes om å legge frem revidert årsbudsjett i tråd med økonomireglement for fellestråd. Dette legges ved møteboken. Det innføres innkjøpsstopp for alle uplanlagte innkjøp som ikke er dekket i budsjett.

Særutskrift:

Lyngdal kirkelige fellesråd - Revidert Driftsbudsjett 2019

DRIFTSBUDSJETT		Revidert Budsjett		Budsjett
		2018		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	36 000	4 000	32 000
39 300	Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-		-
39 400	Bruk av ubundne fond	-		-
39 800	Regnskapsmessig merforbruk	-		-
	Sum inntekter	36 000	4 000	32 000
	Overskudd/underskudd	15 000	4 000	11 000
0410	Lyngdal fellesråd			
30 100	Lønn faste stillinger	1 470 000	-5 000	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	13 000	13 000	-
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	2 041 000	12 000	2 029 000
31 000	Kontormateriell	27 000	12 000	15 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar	4 000	-21 000	25 000
31 206	Møteutgifter	20 000	-	20 000
31 207	Arbeidstøy	1 000	1 000	-
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	40 000	-35 000	75 000
31 301	Porto	25 000	25 000	-
31 400	Annonsering	40 000	4 000	36 000
31 403	Gaver/representasjon	5 000	4 000	1 000
31 500	Kurs og opplæring, ansatte	1 000	-14 000	15 000
31 502	Kurs og møter kirkeverge	38 000	-2 000	40 000

Lyngdal kirkelige fellesråd - Revidert Driftsbudsjett 2019

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
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	108 000	13 000	95 000
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	15 000	-15 000	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	1 130 000	38 000	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	5 000	5 000	-
37 100	Sykelønnsrefusjon	9 000	9 000	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-
37 400	Refusjon fra fellesråd	1 000	1 000	-
37 402	Overføring lønn kirkeverge	204 000	-	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	9 000	8 000	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	2 690 000	28 000	2 667 000
38 500	Tilskudd fra menighetsråd	-	-	-
	Sum inntekter	3 156 000	46 000	3 110 000
	Utgift	3 171 000	50 000	3 121 000
	Inntekt	3 156 000	46 000	3 110 000
0410	Overskudd / underskudd	-15 000	-4 000	-11 000
0420	KIRKER			
0421	Lyngdal kirke / Lyngdal kapell			

Lyngdal kirkelige fellesråd - Revidert Driftsbudsjett 2019

30 100	Lønn faste stillinger	1 496 000	-	1 496 000
30 101	Faste tillegg	115 000	-	115 000
30 201	Sykevikarer	-	-	
30 202	Ferievikar	60 000	45 000	15 000
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer	2 000	-	2 000
30 206	Periodisert lønn	-	-	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	38 000	23 000	15 000
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	2 000	2 000	-
30 400	Overtidslønn	-	-	-
30 500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	-5 000	-5 000	-
30 900	Pensjonsinnskudd	263 000	3 000	260 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	7 000	-	7 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	268 000	3 000	265 000
	Sum lønn	2 246 000	71 000	2 175 000
31 000	Kontormateriell	6 000	3 000	3 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar	18 000	8 000	10 000
31 203	Alterblomster	9 000	-1 000	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	7 000	-8 000	15 000
31 551	Reiseutgifter, opplæring	8 000	8 000	-
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	4 000	-6 000	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	87 000	57 000	30 000
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	27 000	7 000	20 000
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	20 000	-	20 000
32 500	Materialer til vedlikehold	-	-3 000	3 000
32 600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenester (Hovedrenn	-	-10 000	10 000
32 650	Vakthold og vekttertjenester, alarmsystem	6 000	-6 000	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	491 000	48 000	443 000

Lyngdal kirkelige fellesråd - Revidert Driftsbudsjett 2019

36 000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	3 000	-	3 000
36 300	Husleieinntekter, festeavgifter, utleie	20 000	5 000	15 000
37 100	Sykelønnsrefusjon	50 000	50 000	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-
37 400	Refusjon fra fellesråd	-	-	-
37 500	Refusjon fra Lyngdal menighetsråd (senterleder)	683 000	56 000	627 000
37 700	Refusjon fra andre (private)	10 000	7 000	3 000
37 701	Refusjon telefonbruk	-	-	-
38 300	Tilskudd fra kommunen	1 971 000	1 000	1 970 000
39 400	Bruk av ubundne fond	-	-	-
39 901	Motpost avskrivning 224 utsyr	-	-	-
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum inntekter	2 737 000	119 000	2 618 000
	Utgift	2 737 000	119 000	2 618 000
	Inntekt	2 737 000	119 000	2 618 000
0421	Overskudd / underskudd	-	-	-
0422	Kvås kirke			
30 100	Lønn faste stillinger	209 000	-	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	331 000	4 000	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	7 000	-3 000	10 000
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	-	-5 000	5 000
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	28 000	19 000	9 000
32 500	Materialer til vedlikehold	-	-1 000	1 000
32 600	Hovedrengjøring	5 000	-	5 000

Lyngdal kirkelige fellesråd - Revidert Driftsbudsjett 2019

32 650	Vakthold og vektertjenester, alarmsystem	4 000	-3 000	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	120 000	8 000	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	451 000	12 000	439 000
39 901	Motpost avskrivning 224 utstyr	-	-	-
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum inntekter	451 000	12 000	439 000
	Utgift	451 000	12 000	439 000
	Inntekt	451 000	12 000	439 000
0422	Overskudd / underskudd	-	-	-
			-	
			-	
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	6 000	6 000	-
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-	-	-
30 500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	-11 000	-11 000	-
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	138 000	-2 000	140 000
31 000	Kontormateriell	1 000	-	1 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar	5 000	4 000	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.	-	-	-

Lyngdal kirkelige fellesråd - Revidert Driftsbudsjett 2019

32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	1 000	-4 000	5 000
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	6 000	1 000	5 000
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	23 000	14 000	9 000
32 500	Materialer til vedlikehold	-	-1 000	1 000
32 600	Hovedrengjøring	5 000	-	5 000
32 650	Vakthold og vektertjenester, alarmsystem	4 000	-3 000	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	301 000	10 000	291 000
39 901	Motpost avskrivning 224 utsyr	-	-	-
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum inntekter	301 000	10 000	291 000
	Utgift	301 000	10 000	291 000
	Inntekt	301 000	10 000	291 000
0423	Overskudd / underskudd	-	-	-
0430	KIRKEGÅRDER			
0430	Lyngdal, Kvås og Austad			
30 100	Lønn faste stillinger	576 000	-5 000	581 000
30 101	Faste tillegg	-	-	-
30 201	Sykevikarer	-	-	-
30 202	Ferievikar	53 000	-17 000	70 000
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer			
30 206	Periodisert lønn	-	-	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	-	-	-
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-	-	-
30 500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	4 000	4 000	-
30 900	Pensjonsinnskudd	99 000	-	99 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	5 000	-	5 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	100 000	-	100 000
	Sum lønn	837 000	-18 000	855 000

Lyngdal kirkelige fellesråd - Revidert Driftsbudsjett 2019

31 000	Kontormateriell	1 000	-	1 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar	25 000	5 000	20 000
31 206	Møteutgifter	-	-	-
31 207	Arbeidstøy	8 000	-	8 000
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	6 000	-1 000	7 000
31 400	Annonsering	-	-	-
31 403	Gaver/representasjon	-	-	-
31 500	Opplæring, kurs	10 000	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	18 000	-2 000	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	16 000	-4 000	20 000
32 100	Kjøp, leie og leasing av transportmidler	-	-	-
32 200	Leie, leasing, kjøp av maskiner - kopimaskin	5 000	5 000	-
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	-	-15 000	15 000
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	22 000	12 000	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	40 000	-22 000	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	273 000	-22 000	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	3 000	3 000	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-
37 700	Refusjon fra andre (private)	15 000	3 000	12 000
37 701	Refusjon telefonbruk	-	-	-
38 000	Tilskudd fra staten/statlige inst. (krigsgraver)	-	-	-
38 300	Tilskudd fra kommunen	544 000	-46 000	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	Motpost avskrivning 224 utsyr	-	-	-
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum inntekter	1 110 000	-40 000	1 150 000

Lyngdal kirkelige fellesråd - Revidert Driftsbudsjett 2019

	Utgift	1 110 000	-40 000	1 150 000
	Inntekt	1 110 000	-40 000	1 150 000
0430	Overskudd / underskudd	-	-	-
	ANDRE KIRKELIGE FORMÅL			
0441	Trosopplæringsreformen			
30 100	Lønn faste stillinger	550 000	-91 000	641 000
30 101	Faste tillegg	20 000	-5 000	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	-	-	-
30 500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	28 000	28 000	-
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	759 000	-120 000	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	2 000	-1 000	3 000
31 400	Annonsering	-	-	-
31 500	Opplæring, kurs	4 000	-3 000	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	6 000	4 000	2 000
32 700	Konsulenttjenester - Mentor	-	-	-
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-
34 500	Tilskudd til menighetsråd	-	-	-
	Sum utgift	15 000	-	15 000
	Sum utgifter lønn og drift	774 000	-120 000	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	274 000	-120 000	394 000
37 701	Refusjon telefonbruk	-	-	-
38 000	Tilskudd fra bispedømmerrådet	500 000	-	500 000
	Sum inntekt	774 000	-120 000	894 000
	Sum utgift	774 000	-120 000	894 000
	Sum inntekt	774 000	-120 000	894 000

Lyngdal kirkelige fellesråd - Revidert Driftsbudsjett 2019

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	9 000	9 000	-
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	118 000	-6 000	124 000
	Sum andre utgifter	127 000	-	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	127 000	-	127 000
	Sum inntekter	127 000	-	127 000
	Utgift	127 000	-	127 000
	Inntekt	127 000	-	127 000
0443	Overskudd / underskudd	-	-	-

Lyngdal kirkelige fellesråd - Revidert Driftsbudsjett 2019

0422	Kvås kirke	451 000	12 000	439 000
0423	Austad kirke/Korshamn kapell	301 000	10 000	291 000
0430	Lyngdal kirkegård	1 110 000	-40 000	1 150 000
0441	Trosopplæring	774 000	-120 000	894 000
0443	Undervisning	127 000	-	127 000
0445	Diakoni	952 000	175 000	777 000
	Sum	9 623 000	206 000	9 417 000
	Kontrollsum	9 623 000	206 000	9 417 000
	INNTEKT DRIFTSBUDSJETT			
	Kommunen:			
	Tilskudd fra kommunen	6 385 000	-	6 385 000
	Kommunal tjenesteyting	97 000	-	97 000
	Sum	6 482 000	-	6 482 000
	Bispedømmeråd/stat:			
	Prosteseekretær	122 000	-	122 000
	Trosopplæringsreformen	500 000	-	500 000
	Diakoni	326 000	-	326 000
	Sum	948 000	-	948 000
	Menighetsråd:			
	Diakon (Lyngdal)	150 000	-	150 000
	Saksbehandler (Lyngdal)	-	-	-
	Senterleder/kokk (Lyngdal)	683 000	56 000	627 000
	Trosopplæring (Lyngdal)	274 000	-120 000	394 000
	Sum	1 107 000	-64 000	1 171 000
	Andre inntekter:			
	Refusjon Hægebostad fellesråd	219 000	-	219 000
	Refusjon NAV (lønnstilskudd)	237 000	237 000	-
	Stell av graver og salg av tjenester	102 000	-	102 000
	Festeavgifter	420 000	-	420 000
	Utleie av kirker	20 000	5 000	15 000
	Diverse inntekter	4 000	-	4 000
	Renteinntekter Legater	1 000	-	1 000
	Andre refusjoner og tilskudd	59 000	18 000	41 000
	Refusjon telefonbruk	3 000	-	3 000
	Mva. komp. Drift	-	-	-
	Mva. komp. investering	-	-	-
	Finans 0890 (renter/ dekning merforbruk)	15 000	4 000	11 000
	Sum	1 080 000	264 000	816 000
			-	
	Sum inntekter, ekskl. kommunalt tilskudd	3 135 000	200 000	2 935 000
	Kontrollsum	3 141 000	206 000	2 935 000

Lyngdal kirkelige fellesråd - Revidert Driftsbudsjett 2019

	Sum utgift driftsbudsjett	9 623 000	206 000	9 417 000
	Sum inntekt driftsbudsjett	9 617 000	200 000	9 417 000
	RESULTAT DRIFT	-6000	-6000	0
	<i>Kontrollsum utgift</i>	8 849 000	326 000	8 523 000
	<i>Kontrollsum inntekt</i>	8 849 000	326 000	8 523 000



Møtedato: 18.10.18	Saksbehandler:	Arkiv:	Side 17
--------------------	----------------	--------	---------

Tildeling av anbud: Kvås Kirke – renovering tak, fasader, trapp og langvegger

Aktuelle referanser:

- FR-sak 22/18 Rehabilitering tak og fasader mm. Kvås kirke.
- Anbudsutlysning på Doffin.no, 19.09.2018 Renovering Kvås kirke med anbudsfrist kl. 13:00 18.10.18.
- Anbudsprotokoll, 18.10.2018, fremlegges i møte
- Anbudsinstilling fra Arentz & Kjellesvig, 18.10.18, fremlegges i møte

Saksopplysninger:

Anbud på renovering Kvås kirke ble lagt ut på Doffin den 19. september 2018. Ved anbudsfristens utløp 18. oktober juni kl. 13:00 var det kommet inn ?? anbud.

Anbudene er vektet og vurdert av konsulentfirmaet Arentz & Kjellesvig etter oppsatte tildeleingskriteringer i anbudsutlysningen:

Tilbydere som har levert inn korrekt tilbud og som tilfredsstillers minste- og kvalifiseringskravene, vil konkurrere på grunnlag av det økonomisk, kompetanse- og fremdriftsmessige mest fordelaktige tilbudet i henhold til tildelingskriterier nedenfor.

Pris (60%) Det medregnes leverandørens totalpris, inkludert opsjonsposter, som inkluderer pris oppgitt i tilbudsskjema, samt prising av eventuelle forbehold eller avvik. Det vil bli lagt inn 50 timer regningsarbeid i evaluering av pris. Det gis 60 poeng til leverandør med lavest totalpris og 0 poeng for en dobling av denne. De øvrige baseres på den forholdsvis avstand mellom disse to.

Kompetanse (30%) Kompetanse 30 poeng. Tilbyder skal ha erfaring fra tilsvarende oppdrag. Tilbyder skal levere en liste over de viktigste leveranser fra de 5 siste år. Utførende firma skal oppgi formell kompetanse og referanseprosjekter med kontaktinformasjon. Håndverkerne skal ha fagskolepoeng eller studiepoeng innen praktisk bygningsvern eller kunne dokumentere tilsvarende realkompetanse. Generelt skal det stilles krav til at håndverkerne har deltatt i minst tre prosjekter tidligere med tilsvarende arbeidsoppgaver Lærlinger eller andre under kompetanseoppbygging skal følges opp kontinuerlig under arbeidet. Sentrale fagpersoner og byggeplassleder i utførende firma må beherske norsk for å kunne diskutere kvaliteten ved utførelsen.

Særutskrift:



Møtedato: 18.10.18	Saksbehandler:	Arkiv:	Side 18
--------------------	----------------	--------	---------

Byggetid (10%) I anbudsskjema skal entreprenør oppgi total byggetid i antall arbeidsdager. Den som har kortest tid får 7 poeng, en dobling eller mer av dette gir 0 poeng og en lineær fordeling foretas mellom dette (tid for opsjonsarbeider inngår ikke, korteste byggetid vil bli justert til maks å ligge 25% under gjennomsnittsverdi av tilbyderne). Den som har tidligst oppstart får 3 poeng, neste 2, etc.

Fellestrådetts vedtak, enstemmig:

Lyngdal kirkelege fellestråd vedtar basert på anbudsåpning at anbudsvinner kan tilbys oppdraget.

Valg av leverandør gjøres på bakgrunn av poengberegning utført av konsulentfirmaet Arentz & Kjellesvig AS ved Anna Charlotte Kjepso, som også bes om å orientere anbyderne om dette snarest.



Møtedato 18.10.18	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 19
-------------------	--	--------	----------

Verneplan for kirkegårdene i Lyngdal

Aktuelle referanser:

- Gravplassforskriften §26 og §27

Saksopplysninger:

Lyngdal kirkelige fellesråd har aldri vedtatt en verneplan for kirkegårdene. Kirkevergene i Lister var samlet 10. oktober for å lage en felles mal og fremdriftsplan for utarbeidelse av verneplan:

Verneplan – organisering og gjennomføring

Oppdragsgiver:

Kirkelig fellesråd

Prosjektgruppe:

Kirkeverge/kirkegårdsleder, representant fra kulturavdelingen i kommunen (samtale med rådmannen).

Kommune og menighetsråd peker ut personer til arbeidsgruppe.

Sende det på høring – drøftes med kommunen.

Kriterier (Gravplassforskriften § 27)

- Unikt
- Alder/stilhistorie
- Særpreg i form eller materialbruk
- Personahistorie/lokalhistorie
- Felles kriterier for hvor kjente de skal være

Kartlegging

Kirkevergen/kirkegårdsleder sammen med kirkegårdsarbeider går over og finner fram til aktuelle bevaringsverdige gravminner. Høring med historisk kompetanse – historielag eller andre personer med lokalhistorisk kompetanse.

Framdriftsplan

01.03.2019 Organisering på plass til 1. mars med navn på alle bidragsyttere

31.05.2019 Kartlegging av verneverdige gravminner

31.10.2019 Verneplan vedtas

Fellesrådets vedtak, enstemmig:

Lyngdal kirkelige fellesråd vedtar forslaget nevnt i saksfremstillingen til organisering og gjennomføring av en verneplan for gravminner på våre kirkegårder. Verneplanen må inneholde en plan for restaurering av gravminner som er vedtatt bevart.



Møtedato: 18.10.18	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side 20
--------------------	--	--------	---------

Innkjøp av klipper med snøfreser til Lyngdal og Austad kirkegård

Saksfremstilling

Den gamle Ventracen vår (fra 2003) har tatt kvelden og kan ikke lenger kjøres av andre enn private (sikkerhetssystemet har sluttet å virke og det blir dyrt å reparere). I og med at snøfresen vår til kirkegården er spesialutstyr til Ventracen så må vi få på plass en annen løsning før vinteren kommer.

Kirkevergen har innhentet tilbud på innbytte av Ventracen med snøfreser/skjær og ny klipper (Stiga Park Pro 540 IX) med snøfreser (finskprodusert) og kjetting inkludert førstegangsservice. Pris kr. 100 000 eks. mva.

Fellestrådetts vedtak, enstemmig

Lyngdal kirkelige fellestråd vedtar å anskaffe plenklipper med snøfreser og kjettinger i henhold til pristilbud. Anskaffelsen innarbeides i årets investeringsbudsjett.