



Møtedato	<b>Torsdag 24.01.2019</b>	Møte nr. 01/2019
Tidsrom	<b>19:30-21:30</b>	
Sted	<b>Lyngdal kirkekontor</b>	
Medlemmer som møtte	<b>Kari Nilsen, John Terje Rosfjord, Reidar Bråndland, Geirulf Grødem (geistlig representant)</b>	
Medlemmer som ikke møtte		
Forfall	<b>Terje Litland og Johan Ekeland (kommunal representant)</b>	
Varamedlemmer som møtte	<b>Roger Abusland Ekeland (kommunal vararepresentant)</b>	
Andre til stede	Carl Magnus Salvesen	
Merknader		
01/19	Godkjenninger Innkalling og referat. Meldinger	2
02/19	Valg av leder og nestleder	3
03/19	Årsbudsjett 2019 Lyngdal kirkelige fellesråd	4
04/19	Fremdriftsplan investeringer 2019-2022	18
05/19	Ansettelse renholder, inntil 10 % fast stilling	22
06/19	Ansettelse prostesekretær, inntil 20 % fast stilling	21
07/19	Møteplan 2018	22
Kopi av møteboka sendes følgende - i tillegg til de faste medlemmene i fellesrådet.	Varamedlemmer (menighetsråd, geistlig, kommunal representant) Lyngdal menighetsråd v/leder, leder Senterstyret Lyngdal Kirkesenter og leder Felleskapsbyggende utvalg Kvås menighetsråd v/leder Austad menighetsråd v/leder Kirkegårdsleder/daglig leder Lyngdal kommune v/rådmannen Hægebostad fellesråd v/leder Revisor, Staben, tillitsvalgte	
Underskrift ved endelig godkjenning av møteboka		

Carl Magnus Salvesen  
Kirkeverge  
25.01.2018



Møtedato: 24.01.19	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 2
--------------------	--	--------	---------

## GODKJENNINGER

1. Innkalling og saksliste til dagens møte ble godkjent. Det legges til en sak.
2. Møtebok fra 22.11.18 ble godkjent og underskrevet av Kari Nilsen og Reidar Brådland.

## REFERAT OG MELDINGER

- Lyngdal kirkelige fellesnemnd.  
Fellesnemnda hadde møte tirsdag 22. januar. Saker til behandling var reglementer og internkontroll-HMS. Disse går nå til en bred høring til alle ansatte med frist for tilbakemelding 8. februar, før ny behandling på neste fellesnemnds møte.
- Fremdrift utvidelse av Lyngdal kirkegård.  
Arbeider som ikke krever byggetillatelse er igangsatt. Ferdigstillelse i god tid før 17. mai.
- Rehabilitering av Kvås kirke  
Arbeider igangsatt. Så langt er to strekkfisker for å stabilisere utglidende langvekker satt opp og undertak på bårhus er skiftet.
- Reguleringsplan Kvås kirke  
Det blir befaring for HMPD onsdag 30. januar k. 14:00. Sannsynlig at saken førstegangsbehandles i HMPD i mars.
- Lyngdal kirke.  
Ønskelig å fullføre installasjon av wifi i kirken og videresende til driftsbygning.
- Austad kirke.  
Kjellerlem er råtnet og ny kjellerlem må lages i forbindelse med kommende reovering.
- Korshamn kapell.  
Lydanlegg sjekket og fikset. To taksteiner må settes på plass.
- Personalsituasjonen.  
Kirkevergen orienterte om at renholderstilling blir lyst ut internt og at kirkemusikalsk utvalg/Lyngdal menighetsråd for tiden arbeider med en sak knyttet til styrking av det kirkemusikalske arbeidet med stillingssøkning som konsekvens.



Møtedato: 24.01.19	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side 3
--------------------	--	--------	--------

## Valg av leder og nestleder

### Aktuelle referanser:

---

- Rundskriv nr. 9-2000 "Regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet."
- FR-Sak 29/15 Nytt fellesråd 2015 -2019 Konstituering mm

### Saksopplysninger:

---

- I følge regler for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet skal det velges leder og nestleder av fellesrådet hvert år. Valget avholdes som flertallsvalg og det kan kreves skriftlig avstemming.

### Fellesrådets vedtak, enstemmig:

Særutskrift:



Møtedato: 24.01.19	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side 4
--------------------	--	--------	--------

## Årsbudsjett 2019 Lyngdal kirkelege fellestråd

### Aktuelle referanser:

---

- FR-sak 13/18: Årsbudsjett drift 2018 - Endelig vedtak
- FR-sak 29/18: Årsbudsjett 2019 - Økonomiplan 2019-2022.
- Lyngdal kommunestyre: PS-sak 78/18 Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2021

### Saksopplysninger:

---

Lyngdal kommunestyre har i PS-sak 78/18 vedtatt å gi fellestrådet er bevilgning for 2018 på kr. 6 513 000,- (eks. kalkulatoriske utgifter). De kalkulatoriske utgiftene er av kommunen satt til kr. 97 000.

Det tildelte driftsbeløp fra Lyngdal kommune er en økning av budsjettet på 2 % fra 2018 (tilsvarende Lyngdal kommunes svake vekst på 2 % i frie inntekter for 2019). Staten legger til grunn en deflator for 2019 på 2,8 %. Vår budsjettsøknad til kommunen var basert på en økning på 2,6 %, tilsvarende kr. 6 653 000 + kr. 100 000 kroner i økt driftstilskudd pga. investering nytt kirkegårdsareal.

Lyngdal kommunestyre gjorde også en bevilgning på kroner 1 000 000,- til investeringer i 2019 j.fr. økonomiplanen for 2019 - 2022.

### Kirkevergens vurdering:

---

Den svake økning i driftstilskudd fra Lyngdal kommune fører til at fellestrådet i realiteten må kutte noe i drift for å få driftsbudsjettet i balanse. Det er svært uheldig at Lyngdal kommune ikke har kommet oss i møte på at den nødvendige utvidelse av Lyngdal kirkegård nødvendigvis medfører økte driftskostnader knyttet til drift og vedlikehold (investeringsavhengig driftsøkning). Om ikke dette kommer inn i kommende budsjetter må fellestrådet vurdere å redusere på den helhetlige kvaliteten på drift og vedlikehold av kirkegårdene i Lyngdal, alternativt be kommunen om å øke festeavgiftene betydelig.

Bevilgningen til investeringer på kr. 1 000 000 gir oss mulighet til å fortsette de større rehabiliteringsprosjekter i Kvås og Austad samt ferdigstille kirkegårdsutvidelsen og rehabilitering av Kvås kirke.

### Fellestrådets vedtak, enstemmig:

Vedlagt årsbudsjett (Budsjettskjema Drift) for 2018 vedtas. D.v.s. basert på en kommunal bevilgning til drift på kr. 6 610 000,- (kr. 6 513 000 i direkte tilskudd og kalkulatoriske utgifter jfr. tjenesteytingsavtale på kr. 97 000,-).

Detaljert årsbudsjett drift 2019 vedlegges møteboken.

## Lyngdal kirkelige fellesråd - Årsbudsjett Drift 2019

<b>DRIFTSBUDSJETT</b>		<b>Budsjett</b>		<b>Budsjett</b>
		<b>2019</b>		<b>2018</b>
0890	<b>KIRKELIG ADMINISTRASJON</b>			
0890	<b>Finans</b>			
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	<b>Lyngdal fellesråd</b>			
30 100	Lønn faste stillinger	1 497 000	22 000	1 475 000
30 101	Faste tillegg	26 000	2 000	24 000
30 201	Sykevikarer	-	-	-
30 202	Ferievikar	-	-	-
30 206	Periodisert lønn	-	-	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	-	-	-
30 500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	14 000	14 000	-
30 800	Lønn rådsledere	18 000	-	18 000
30 801	Møtegodtgjøring	20 000	-	20 000
30 900	Pensjonsinnskudd	220 000	-20 000	240 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	7 000	-	7 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	240 000	-5 000	245 000
	Sum lønn	2 042 000	13 000	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	5 000	-15 000	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	5 000	-10 000	15 000
31 502	Kurs og møter kirkeverge	40 000	-	40 000

## Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2019

31 551	Reiseutgifter opplæring	-	-	-
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	12 000	-8 000	20 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-	-	-
31 703	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktige	-	-	-
31 800	Strømutgifter	26 000	1 000	25 000
31 850	Forsikringer	35 000	-4 000	39 000
31 900	Husleie, kirkekontor	260 000	-	260 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende, Kontingenter	88 000	11 000	77 000
31 951	Lisenser programvare	110 000	15 000	95 000
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	30 000	-	30 000
32 200	Leie, leasing, kjøp av maskiner - kopimaskin	50 000	-2 000	52 000
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	-	-	-
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	235 000	75 000	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	1 138 000	46 000	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	125 000	3 000	122 000
38 001	Tilskudd kirkevalg	-	-	-
38 300	Tilskudd fra kommunen	2 721 000	54 000	2 667 000
38 500	Tilskudd fra menighetsråd	-	-	-
	Sum inntekter	3 168 000	58 000	3 110 000
	Utgift	3 180 000	59 000	3 121 000
	Inntekt	3 168 000	58 000	3 110 000
0410	Overskudd / underskudd	-12 000	-1 000	-11 000

## Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2019

0420	<b>KIRKER</b>			
0421	<b>Lyngdal kirke / Lyngdal kapell</b>			
30 100	Lønn faste stillinger	<b>1 500 000</b>	4 000	<b>1 496 000</b>
30 101	Faste tillegg	<b>120 000</b>	5 000	<b>115 000</b>
30 201	Sykevikarer	-	-	
30 202	Ferievikar	<b>20 000</b>	5 000	<b>15 000</b>
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer	<b>2 000</b>	-	<b>2 000</b>
30 206	Periodisert lønn	-	-	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	<b>20 000</b>	5 000	<b>15 000</b>
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-	-	-
30 400	Overtidslønn	-	-	-
30 500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	-	-	-
30 900	Pensjonsinnskudd	<b>240 000</b>	-20 000	<b>260 000</b>
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	<b>7 000</b>	-	<b>7 000</b>
30 990	Arbeidsgiveravgift	<b>270 000</b>	5 000	<b>265 000</b>
	Sum lønn	<b>2 179 000</b>	4 000	<b>2 175 000</b>
31 000	Kontormateriell	<b>3 000</b>	-	<b>3 000</b>
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar	<b>10 000</b>	-	<b>10 000</b>
31 203	Alterblomster	<b>10 000</b>	-	<b>10 000</b>
31 206	Møteutgifter	-	-	-
31 207	Arbeidstøy	<b>4 000</b>	-	<b>4 000</b>
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	<b>8 000</b>	1 000	<b>7 000</b>
31 403	Gaver/representasjon	-	-	-
31 500	Opplæring, kurs	<b>10 000</b>	-5 000	<b>15 000</b>
31 551	Reiseutgifter, opplæring	-	-	-
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	<b>10 000</b>	-	<b>10 000</b>
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-	-	-
31 800	Strømutgifter	<b>110 000</b>	-	<b>110 000</b>
31 850	Forsikring	<b>70 000</b>	2 000	<b>68 000</b>
31 905	Bygselavgift (OVF)	<b>6 000</b>	-	<b>6 000</b>
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	<b>3 000</b>	-	<b>3 000</b>
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	<b>20 000</b>	-10 000	<b>30 000</b>
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	<b>10 000</b>	-10 000	<b>20 000</b>
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	<b>34 000</b>	14 000	<b>20 000</b>
32 500	Materialer til vedlikehold	<b>3 000</b>	-	<b>3 000</b>
32 600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenester (Hovedreng)	<b>10 000</b>	-	<b>10 000</b>
32 650	Vakthold og vektertjenester, alarmsystem	<b>2 000</b>	-10 000	<b>12 000</b>
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	-	-	-
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-
34 500	Tilskudd Lyngdal menighetsråd (klokker)	<b>102 000</b>	-	<b>102 000</b>
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	-	-	-

## Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2019

35 902	Avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum andre utgifter	<b>425 000</b>	-18 000	<b>443 000</b>
36 000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	<b>3 000</b>	-	<b>3 000</b>
36 300	Husleieinntekter, festeavgifter, utleie	<b>15 000</b>	-	<b>15 000</b>
37 100	Sykelønnsrefusjon	-	-	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-
37 400	Refusjon fra fellestråd	-	-	-
37 500	Refusjon fra Lyngdal menighetsråd (senterleder)	<b>637 000</b>	10 000	<b>627 000</b>
37 700	Refusjon fra andre (private)	-	-3 000	<b>3 000</b>
37 701	Refusjon telefonbruk	<b>1 000</b>	1 000	-
38 300	Tilskudd fra kommunen	<b>1 948 000</b>	-22 000	<b>1 970 000</b>
39 400	Bruk av ubundne fond	-	-	-
39 901	Motpost avskrivning 224 utsyr	-	-	-
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum inntekter	<b>2 604 000</b>	-14 000	<b>2 618 000</b>
	Utgift	<b>2 604 000</b>	-14 000	<b>2 618 000</b>
	Inntekt	<b>2 604 000</b>	-14 000	<b>2 618 000</b>
0421	Overskudd / underskudd	-	-	-
0422	<b>Kvås kirke</b>			
30 100	Lønn faste stillinger	<b>205 000</b>	-4 000	<b>209 000</b>
30 101	Faste tillegg	<b>22 000</b>	-	<b>22 000</b>
30 201	Sykevikarer	-	-	-
30 202	Ferievikar	<b>16 000</b>	-	<b>16 000</b>
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer	<b>1 000</b>	-	<b>1 000</b>
30 206	Periodisert lønn	-	-	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	-	-	-
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-	-	-
30 500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	<b>1 000</b>	-	<b>1 000</b>
30 900	Pensjonsinnskudd	<b>34 000</b>	-2 000	<b>36 000</b>
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	<b>5 000</b>	-	<b>5 000</b>
30 990	Arbeidsgiveravgift	<b>39 000</b>	2 000	<b>37 000</b>
	Sum lønn	<b>323 000</b>	-4 000	<b>327 000</b>
31 000	Kontormateriell	<b>1 000</b>	-	<b>1 000</b>
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar	<b>2 000</b>	-	<b>2 000</b>
31 203	Alterblomster	<b>2 000</b>	-	<b>2 000</b>
31 500	Opplæring, kurs	-	-	-
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	<b>1 000</b>	-	<b>1 000</b>
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-	-	-
31 800	Strømutgifter	<b>28 000</b>	-2 000	<b>30 000</b>
31 850	Forsikring	<b>34 000</b>	-	<b>34 000</b>
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	-	-	-
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	<b>5 000</b>	-5 000	<b>10 000</b>
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	<b>5 000</b>	-	<b>5 000</b>



## Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2019

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	116 000	4 000	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	439 000	-	439 000
39 901	Motpost avskrivning 224 utsyr	-	-	-
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum inntekter	439 000	-	439 000
	Utgift	439 000	-	439 000
	Inntekt	439 000	-	439 000
0422	Overskudd / underskudd	-	-	-
0423	<b>Austad kirke/Korshamn kapell</b>			
30 100	Lønn faste stillinger	80 000	1 000	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	14 000	-2 000	16 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	3 000	-	3 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	18 000	1 000	17 000
	Sum lønn	142 000	2 000	140 000
31 000	Kontormateriell	1 000	-	1 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utstyr/tjenester/små honorar	3 000	2 000	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	-	-	-

## Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2019

31 800	Strømutgifter	40 000	-	40 000
31 850	Forsikring	38 000	-2 000	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	26 000	17 000	9 000
32 500	Materialer til vedlikehold	-	-1 000	1 000
32 600	Hovedrengjøring	5 000	-	5 000
32 650	Vakthold og vekttertjenester, alarmsystem	1 000	-6 000	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	162 000	11 000	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	304 000	13 000	291 000
39 901	Motpost avskrivning 224 utsyr	-	-	-
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum inntekter	304 000	13 000	291 000
	Utgift	304 000	13 000	291 000
	Inntekt	304 000	13 000	291 000
0423	Overskudd / underskudd	-	-	-
0430	<b>KIRKEGÅRDER</b>			
0430	<b>Lyngdal, Kvås og Austad</b>			
30 100	Lønn faste stillinger	585 000	4 000	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	40 000	40 000	-
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-	-	-
30 500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	3 000	3 000	-
30 900	Pensjonsinnskudd	95 000	-4 000	99 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	5 000	-	5 000

## Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2019

30 990	Arbeidsgiveravgift	103 000	3 000	100 000
	Sum lønn	901 000	46 000	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	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	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	Avsetning bundne fond (kirkegårdsfond)	-	-	-
39 901	Avskrivning 224 utstyr	-	-	-
35 902	Avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum andre utgifter	335 000	40 000	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	-	-	-
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	676 000	86 000	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	-	-	-

## Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2019

39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum inntekter	<b>1 236 000</b>	86 000	<b>1 150 000</b>
	Utgift	<b>1 236 000</b>	86 000	<b>1 150 000</b>
	Inntekt	<b>1 236 000</b>	86 000	<b>1 150 000</b>
0430	Overskudd / underskudd	-	-	-
	<b>ANDRE KIRKELIGE FORMÅL</b>			
0441	<b>Trosopplæringsreformen</b>			
30 100	Lønn faste stillinger	<b>314 000</b>	-327 000	<b>641 000</b>
30 101	Faste tillegg	<b>25 000</b>	-	<b>25 000</b>
30 201	Sykevikarer	-	-	-
30 202	Ferievikar	-	-	-
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer	-	-	-
30 206	Periodisert lønn	-	-	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	<b>40 000</b>	40 000	-
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-	-	-
30 900	Pensjonsinnskudd	<b>58 000</b>	-44 000	<b>102 000</b>
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	<b>3 000</b>	-	<b>3 000</b>
30 990	Arbeidsgiveravgift	<b>60 000</b>	-48 000	<b>108 000</b>
	Sum lønn	<b>500 000</b>	-379 000	<b>879 000</b>
31 000	Kontormateriell	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar	<b>1 000</b>	-	<b>1 000</b>
31 207	Møteutgifter	-	-	-
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	<b>5 000</b>	2 000	<b>3 000</b>
31 400	Annonsering	-	-	-
31 500	Opplæring, kurs	<b>7 000</b>	-	<b>7 000</b>
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	<b>1 000</b>	-	<b>1 000</b>
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-	-	-
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	<b>15 000</b>	13 000	<b>2 000</b>
32 700	Konsulenttjenester - Mentor	-	-	-
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-
34 500	Tilskudd til menighetsråd	-	-	-
	Sum utgift	<b>30 000</b>	15 000	<b>15 000</b>
	Sum utgifter lønn og drift	<b>530 000</b>	-364 000	<b>894 000</b>
36 000	Brukerbetaling ved kirkelige handlinger	-	-	-
37 100	Sykelønnsrefusjon	-	-	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	-	-	-
37 500	Refusjon fra menighetsråd	<b>16 000</b>	-378 000	<b>394 000</b>
37 701	Refusjon telefonbruk	-	-	-
38 000	Tilskudd fra bispedømmerådet	<b>514 000</b>	14 000	<b>500 000</b>
	Sum inntekt	<b>530 000</b>	-364 000	<b>894 000</b>

## Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2019

	Sum utgift	<b>530 000</b>	-364 000	<b>894 000</b>
	Sum inntekt	<b>530 000</b>	-364 000	<b>894 000</b>
0441	Overskudd / underskudd	-	-	-
0443	<b>Undervisning (konfirrnater)</b>			
30 100	Lønn faste stillinger	-	-	-
30 101	Faste tillegg	-	-	-
30 201	Sykevikarer	-	-	-
30 202	Ferievikar	-	-	-
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer	-	-	-
30 206	Periodisert lønn	-	-	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	-	-	-
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-	-	-
30 900	Pensjonsinnskudd	-	-	-
30 990	Arbeidsgiveravgift	-	-	-
	Sum lønngifter	-	-	-
31 000	Kontormateriell	-	-	-
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar	-	-3 000	<b>3 000</b>
31 207	Møteutgifter	-	-	-
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	-	-	-
31 400	Annonsering	-	-	-
31 500	Opplæring, kurs	-	-	-
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	-	-	-
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-	-	-
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	-	-	-
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	-	-	-
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-
34 500	Tilskudd til menighetsråd	<b>128 000</b>	4 000	<b>124 000</b>
	Sum andre utgifter	<b>128 000</b>	1 000	<b>127 000</b>
37 100	Sykelønnsrefusjon	-	-	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-
37 500	Refusjon fra menighetsråd	-	-	-
38 000	Tilskudd fra bispedømmerådet	-	-	-
38 300	Tilskudd fra kommunen	<b>128 000</b>	1 000	<b>127 000</b>
	Sum inntekter	<b>128 000</b>	1 000	<b>127 000</b>
	Utgift	<b>128 000</b>	1 000	<b>127 000</b>
	Inntekt	<b>128 000</b>	1 000	<b>127 000</b>
0443	Overskudd / underskudd	-	-	-

## Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2019

<b>0445</b>	<b>Diakoni</b>			
30 100	Lønn faste stillinger	<b>523 000</b>	-3 000	<b>526 000</b>
30 101	Faste tillegg	<b>9 000</b>	-	<b>9 000</b>
30 201	Sykevikarer	-	-	-
30 202	Ferievikar	-	-	-
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer	-	-	-
30 206	Periodisert lønn	-	-	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	-	-	-
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-	-	-
30 900	Pensjonsinnskudd	<b>84 000</b>	-	<b>84 000</b>
30 990	Arbeidsgiveravgift	<b>86 000</b>	-	<b>86 000</b>
	Sum lønn	<b>702 000</b>	-3 000	<b>705 000</b>
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar	-	-	-
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	<b>4 000</b>	-	<b>4 000</b>
31 500	Opplæring, kurs	<b>7 000</b>	-	<b>7 000</b>
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	<b>35 000</b>	-	<b>35 000</b>
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-	-	-
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	-	-	-
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-
34 500	Tilskudd til Lyngdal menighet	-		<b>26 000</b>
	Sum andre utgifter	<b>46 000</b>	-26 000	<b>72 000</b>
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	<b>300 000</b>	-26 000	<b>326 000</b>
38 300	Tilskudd fra kommunen	<b>297 000</b>	-4 000	<b>301 000</b>
38 500	Tilskudd fra Lyngdal menighetsråd	<b>151 000</b>	1 000	<b>150 000</b>
	Sum inntekt	<b>748 000</b>	-29 000	<b>777 000</b>
	Utgift	<b>748 000</b>	-29 000	<b>777 000</b>
	Inntekt	<b>748 000</b>	-29 000	<b>777 000</b>
<b>0445</b>	Overskudd / underskudd	-	-	-

## Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2019

	<b>DIVERSE SAMMENDRAG</b>			
	<b>UTGIFT DRIFTSBUDSJETT</b>			
	<b>Lønnsutgifter:</b>			
0410	Lyngdal fellestråd	2 042 000	13 000	2 029 000
0421	Lyngdal kirke	2 179 000	4 000	2 175 000
0422	Kvås kirke	323 000	-4 000	327 000
0423	Austad kirke/Korshamn kapell	142 000	2 000	140 000
0430	Kirkegårdene	901 000	46 000	855 000
0441	Trosopplæring	500 000	-379 000	879 000
0443	Undervisning	-	-	-
0445	Diakoni	702 000	-3 000	705 000
	Sum	6 789 000	-321 000	7 110 000
	<b>Herav:</b>			
	Fast lønn	4 704 000	-303 000	5 007 000
	Tilleggslønn	476 000	99 000	377 000
	Pensjonsinnskudd	745 000	-92 000	837 000
	Arbeidsgiveravgift	816 000	-42 000	858 000
	Sum	6 741 000	-338 000	7 079 000
	<b>Andre utgifter, ekskl. tjenesteyting:</b>			
0410	Lyngdal fellestråd	1 041 000	46 000	995 000
0421	Lyngdal kirke	425 000	-18 000	443 000
0422	Kvås kirke	116 000	4 000	112 000
0423	Austad kirke/Korshamn kapell	162 000	11 000	151 000
0430	Lyngdal kirkegård	335 000	40 000	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	2 283 000	73 000	2 210 000
	<b>Herav:</b>			
	Strøm	204 000	-1 000	205 000
	Forsikring	195 000	-2 000	197 000
	Inventar og utstyr	135 000	38 000	97 000
	Vedlikehold bygg og anlegg	31 000	-9 000	40 000
	<b>Kalkulatoriske utgifter / tjen.yting:</b>			
0410	Lyngdal fellestråd	97 000	-	97 000
	<b>Sammendrag utgifter</b>			
0410	Lyngdal fellestråd	3 180 000	59 000	3 121 000

## Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2019

0421	Lyngdal kirke	2 604 000	-14 000	2 618 000
0422	Kvås kirke	439 000	-	439 000
0423	Austad kirke/Korshamn kapell	304 000	13 000	291 000
0430	Lyngdal kirkegård	1 236 000	86 000	1 150 000
0441	Trosopplæring	530 000	-364 000	894 000
0443	Undervisning	128 000	1 000	127 000
0445	Diakoni	748 000	-29 000	777 000
	Sum	9 169 000	-248 000	9 417 000
	Kontrollsum	9 169 000	-248 000	9 417 000
	<b>INNTEKT DRIFTSBUDSJETT</b>			
	<b>Kommunen:</b>			
	Tilskudd fra kommunen	6 513 000	128 000	6 385 000
	Kommunal tjenesteyting	97 000	-	97 000
	Sum	6 610 000	128 000	6 482 000
	<b>Bispedømmeråd/stat:</b>			
	Protesekretær	125 000	3 000	122 000
	Trosopplæringsreformen	514 000	14 000	500 000
	Diakoni	300 000	-26 000	326 000
	Sum	939 000	-9 000	948 000
	<b>Menighetsråd:</b>			
	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
	<b>Andre inntekter:</b>			
	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	4 000	1 000	3 000
	Mva. komp. Drift	-	-	-
	Mva. komp. investering	-	-	-
	Finans 0890 ( renter/ dekning merforbruk )	12 000	1 000	11 000
	Sum	816 000	-	816 000
	Sum inntekter, ekskl. kommunalt tilskudd	2 559 000	-376 000	2 935 000
	Kontrollsum	2 559 000	-376 000	2 935 000



## Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2019

	Sum utgift driftsbudsjett	<b>9 169 000</b>	-248 000	<b>9 417 000</b>
	Sum inntekt driftsbudsjett	<b>9 169 000</b>	-248 000	<b>9 417 000</b>
	<b>RESULTAT DRIFT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Kontrollsum utgift</i>	<b>8 639 000</b>	116 000	<b>8 523 000</b>
	<i>Kontrollsum inntekt</i>	<b>8 639 000</b>	116 000	<b>8 523 000</b>



Møtedato 24.01.19	Saksbehandlar: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 18
-------------------	--	--------	----------

## Fremdriftsplan investeringer 2019-2022

### Aktuelle referanser:

- FR-sak 16/16 Årsbudsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020
- FR-sak 27/17 Årsbudsjett 2018 og Økonomiplan 2019-2021
- FR-sak 20/17 Fremdriftsplan investeringer 2017-2019
- FR-sak 38/17 Fukt- og skadedyrkontroll
- FR-sak 04/18 Fremdriftsplan investeringer 2018-2020

### Saksopplysninger:

Lyngdal kommune har bevilget 1 millioner til investeringer i 2019 og i økonomiplanen er det satt av til ytterligere 1 millioner i 2020, 1 million i 2021 og 1 million i 2022. Totalt kr. 4 000 000 i perioden

Behovene for rehabilitering av kirkebyggene er dokumentert i tilstandsrapporten fra Kruse Smith og den maler rapporten fra Malerbu. I tillegg er vi i gang med utvidelsen av Lyngdal kirkegård.

Fellestrådet vedtok i FR-sak 04/18 følgende fremdriftsplan:

Investerings- prosjekt	Oppstart av prosjekt	Ferdigstillelse av prosjekt	Anslått beløp eks. mva
Utvidelse Lyngdal kirkegård	2017	2018	3 000 000,- (2 000 000 i investeringer 2018)
Fukt og skadedyrkontroll	2018	2018	180 000
Rehabilitering av dører Lyngdal kirke	2018	2018	70 000
Maling Lyngdal kirke	2018	2018	800 000
Rehabilitering av Kvås kirke. Tak, yttervegger mm. Maling	2018	2018	1 800 000 550 000
Rehabilitering av Austad kirke og Korshamn kapell. Maling.	2018	2020	1 215 000 1 000 000
Sum			6 815 000



Møtedato 24.01.19	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 19
-------------------	--	--------	----------

I det videre arbeidet med vedlikeholdsprosjektene er det viktig at vi både holder fremdriften men samtidig går frem skritt for skritt.

I 2018 fullførte vi maling av Lyngdal kirke, fukt og skadedyrkontroll samt plan for kirkegårdsutvidelsen i Lyngdal. Arbeidene med rehabilitering av Kvås kirke startet i 2018 og disse blir fullført i sommeren 2019.

Lyngdal kirkelige fellesnemnd vedtok i FN-sak 32/18 "Bygninger/anlegg, vedlikeholdsplan, 2. gang" følgende vedlikeholdsplan (tar her med kun det som gjelder kirker/kapell i Lyngdal):

Kirke/kapell	Tiltak	Planlagt oppstart	Antatt kostand
Korshamn kapell	Mindre reparasjoner på tak, bytte av innvendig kledning, rehabilitering av vinduer, ventilasjon og fukt i gang og tårn	2019	765 000,- (i 2017)
Korshamn kapell	Utvending maling	2019/2020	240 000,- (i 2017)
Austad kirke + bårhus	Tak og fasader, vinduer, bunnstokk, bytting av dører på bårhus og innvendig rehabilitering	2019/2020	450 000,- (i 2016)
Austad kirke	Maling utvending	2019/2020	570 000,- (i 2017)
Austad kirke	Maling innvending + bytte av teppe	2020-2023	40 000,- (i 2015) + ?
Austad kirke	Oppfølging fukt- og skadedyrkontroll	2019	39 000,- (i 2018)
Lyngdal kirke	Maling innvending + bytte av tepper	2020-2023	1 100 000 (i 2015) + ?
Lyngdal kirke	Oppfølging fukt- og skadedyrkontroll	2019	40 000 (i 2018)
Kvås kirke + bårhus	Bytte undertak, fasader, sakristitrapp, takrenner, vinduer, piper loft, sikring av langvegger, bytte tak på bårhus	2018/2019	1 071 000 (i 2018)
Kvås kirke	Maling utvending	2019	490 000 (i 2017)
Kvås kirke	Maling innvending + bytte av teppe	2020-2023	230 000 (i 2015) + ?
Kvås kirke	Ombygging av alterpartiet	2019	150 000
Kvås kirke	Oppfølging fukt- og skadedyrkontroll	2019	39 000,- (i 2018)



Møtedato 24.01.19	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 20
-------------------	--	--------	----------

Fellestrådetts vedtak, enstemmig:

Lyngdal kirkelige fellestråd vedtar plan fremlagt i saksfremstillingen for å gjennomføre planlagte vedlikeholdsinvesteringer i perioden 2019-2022. Maling av Kvås kirke, rehabilitering og maling av Austad kirke samt tiltak knyttet til oppfølging av fukt og skadedyrkontroll prioriteres først.



Møtedato: 24.01.19	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side 21
--------------------	--	--------	---------

## Møteplan 2019

### Fellestrådetts vedtak, enstemmig:

Fellestrådetts vedtar følgende møteplan for 2019:

Torsdag 21.03.19 kl. 19:30  
Torsdag 23.05.19 kl. 19:30  
Torsdag 19.09.19 kl. 19:30  
Torsdag 24.10.19 kl. 19:30  
Torsdag 21.11.19 kl. 19:30



Møtedato: 24.01.19	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side 22
--------------------	--	--------	---------

## Kredittkort

### Fellesrådets vedtak, enstemmig:

Fellesrådet vedtar at fellesrådet går til anskaffelse av et kredittkort knyttet til sin bankkonto i Sparebanken Sør. Dette stilles til rådighet for kirkevergen for å unngå at kirkevergen til stadighet må legge ut der det ikke er mulig å handle på faktura.