



Møtedato	Torsdag 31.10.2019	Møte nr. 07/2019
Tidsrom	19:30-21:00	
Sted	Lyngdal kirkekontor	
Medlemmer som møtte	Terje Litland, Kari Nilsen. John Terje Rosfjord, Reidar Brådlund, Johan Ekeland (kommunal representant) og Geirulf Grødem (geistlig representant)	
Medlemmer som ikke møtte		
Forfall		
Varamedlemmer som møtte		
Andre til stede	Carl Magnus Salvesen	
Merknader		
24/19	Godkjenninger, referat og meldinger	2
25/19	Revidert Driftsbudsjett 2019	3
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
10.11.2019



Møtedato: 31.10.19	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 2
--------------------	--	--------	---------

GODKJENNINGER

1. Innkalling og saksliste til dagens møte ble godkjent.
2. Møtebok fra 19.09.19 ble godkjent og underskrevet av Terje Litland og Kari Nilsen

REFERAT OG MELDINGER

- Lyngdal kirkeelige fellesnemnd.
Arbeidet i fellesnemnda nærmer seg ferdig. Det gjenstår et møte i 26. november.
- Lyngdal kirkegård.
Åpning av ny kirkegård gjennomføres 3. november etter gudstjenesten på Allehelgensdag. Lyngdal kommune ved ordfører Jan Kristensen foretar åpningen, øvrige tros- og livssynssamfunn i Lyngdal er invitert og gitt anledning å avholde egne markeringer i tråd med egne forskrifter. Prost Geirulf Grødem gjennomfører en enkel seremoni på vegne av Den norske kirke.
- Rehabilitering av Kvås kirke
Ferdigbefaring er gjennomført. Avtalte mindre utbedringer blir gjort av Stangborli AS. De vil også komme med forslag og pris på rehabilitering av sakristi.
- Reguleringsplan Kvås kirke
Ordfører og leder av HMPD har hatt møte med kirkevergen og Asplan Viak. Saken kommer opp på neste møte i HMPD i november.
- Lyngdal kirke.
Det må gjennomføres reparasjonen på dør mot sør.
- Austad kirke.
Kirken fremstår utvendig som svært rehabiliteringstrengende.
- Korshamn kapell.
Menighetsutvalget leder prosess med nytt kjøkken.
- Personalsituasjonen.



Møtedato: 31.10.19	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv: 133	Side 3
--------------------	--	------------	--------

Revidert Årsbudsjett Drift 2019

Aktuelle referanser:

- FR-sak 03/19: Årsbudsjett Drift 2019 - Endelig vedtak.
- FR-sak 23/19: Regnskapsrapport 23.09.19

Saksopplysninger:

Vedlagte reviderte budsjett bygger på regnskapsrapport fra 16.10.19

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

Det vil være behov for å se på enkelte planlagte kostander som ikke er dekket i det fremlagte forslaget. Dette gjelder inventar og utstyr i kirker og kapell, el-kontroll i kirker og kapell og snøfreser i Kvås.

Møtebehandling:

Terje Litland fremmet forslag om å bruke kr. 40 000 fra disposisjonsfond til finansiering av ny snøfreser i Kvås.

Fellestrådetts vedtak, enstemmig:

Lyngdal kirkelege fellestråd vedtar det fremlagte forslaget til revidert årsbudsjett drift for 2019. Det fremlagte forslaget suppleres av at det gjøres vedtak om bruk av kr. 40 000 fra disposisjonsfond til kjøp av snøfreser i Kvås.

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.

Budsjettskjema 1

Driftsregnskapet - Revidert

Tall i 1 kroner	Regulert budsjett 2019	Opprinnelig budsjett 2019	Regnskap 2018
DRIFTSINNEKTER			
Brukerbetalinger	-639 000	-541 000	-668 612
Salg av driftsmidler/fast eiendom	0	0	0
Refusjoner/overføringer	-1 638 000	-890 000	-2 052 149
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	-97 000	-97 000	-97 000
Statlige tilskudd	-916 000	-939 000	-839 502
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	-6 513 000	-6 513 000	-6 641 003
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	-136 000	-151 000	0
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-25 000	-25 000	-4 473
Sum driftsinntekter	-9 964 000	-9 156 000	-10 302 739
DRIFTSUTGIFTER			
Lønn og sosiale utgifter	7 513 000	6 789 000	6 895 429
Kjøp av varer og tjenester	2 120 000	2 015 000	2 269 640
Refusjoner/overføringer	0	0	96 012
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	97 000	97 000	97 000
Tilskudd og gaver	304 000	268 000	678 426
Sum driftsutgifter	10 034 000	9 169 000	10 036 508
Brutto driftsresultat	70 000	13 000	-266 231
FINANSINTEKTER/-UTGIFTER			
Renteinntekter og utbytte	-51 000	-34 000	-41 335
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0
Renteutgifter og låneomkostninger	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0
Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0	0	0
Netto finansinntekter/-utgifter	-51 000	-34 000	-41 335
Avskrivninger		0	355 890
Motpost avskrivninger		0	-355 890
Netto driftsresultat	19 000	-21 000	-307 566
BRUK AV AVSETNINGER			
Bruk av udisponert fra tidl. År	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-40 000	0	0
Bruk av bundne fond	0	0	0
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	-40 000	0	0
AVSETNINGER			
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	0	0	0
Avsatt til bundne fond	0	0	77 344
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0
Overført til investeringsbudsjettet	21 000	21 000	21 000
Sum avsetninger	21 000	21 000	98 344
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	0	0	-209 223

Lyngdal kirkelige fellesråd - Rervidert årsbudsjett Drift 2019

DRIFTSBUDSJETT		Rev. Bud.		Budsjett
		2019		2019
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	50 000	17 000	33 000
39 300	Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-		-
39 400	Bruk av ubundne fond	-		-
39 800	Regnskapsmessig merforbruk	-		-
	Sum inntekter	50 000	17 000	33 000
	Overskudd/underskudd	29 000	17 000	12 000
0410	Lyngdal fellesråd			
30 100	Lønn faste stillinger	1 515 000	18 000	1 497 000
30 101	Faste tillegg	26 000	-	26 000
30 201	Sykevikarer	-	-	-
30 202	Ferievikar	-	-	-
30 206	Periodisert lønn	-	-	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	5 000	5 000	-
30 500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	5 000	-9 000	14 000
30 507	Avgiftspliktig honorarer	10 000	10 000	-
30 800	Lønn rådsledere	18 000	-	18 000
30 801	Møtegodtgjøring	20 000	-	20 000
30 900	Pensjonsinnskudd	240 000	20 000	220 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	7 000	-	7 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	255 000	15 000	240 000
	Sum lønn	2 101 000	59 000	2 042 000
31 000	Kontormateriell	22 000	7 000	15 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar	18 000	8 000	10 000
31 206	Møteutgifter	15 000	10 000	5 000
31 207	Arbeidstøy	-	-1 000	1 000
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	45 000	-	45 000
31 301	Porto	41 000	16 000	25 000
31 400	Annonsering	40 000	4 000	36 000
31 403	Gaver/representasjon	2 000	-1 000	3 000
31 500	Kurs og opplæring, ansatte	13 000	8 000	5 000

Lyngdal kirkelige fellestråd - Rervidert årsbudssett Drift 2019

31 502	Kurs og møter kirkeverge	35 000	-5 000	40 000
31 551	Reiseutgifter opplæring	1 000	1 000	-
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	15 000	3 000	12 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-	-	-
31 700	Transport/drift av egne og leide transportmidler (anleggsmaskiner ol.)	2 000	2 000	-
31 703	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktige	2 000	2 000	-
31 800	Strømutgifter	26 000	-	26 000
31 850	Forsikringer	43 000	8 000	35 000
31 900	Husleie, kirkekontor	260 000	-	260 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende, Kontingenter	108 000	20 000	88 000
31 951	Lisenser programvare	110 000	-	110 000
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	57 000	27 000	30 000
32 200	Leie, leasing, kjøp av maskiner - kopimaskin	50 000	-	50 000
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	-	-	-
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	210 000	-25 000	235 000
33 900	Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting	97 000	-	97 000
34 290	MVA på vederlag, drift	-	-	-
34 500	Tilskudd/gaver til menighetsråd	20 000	10 000	10 000
34 500	Tilskudd/gaver til menighetsråd	-	-	-
34 500	Tilskudd/gaver til menighetsråd	-	-	-
	Sum andre utgifter	1 232 000	94 000	1 138 000
36 000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	1 000	-	1 000
36 200	Salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet	6 000	6 000	-
37 000	Refusjon fra staten/statlige institusjoner	131 000	131 000	-
37 100	Sykelønnsrefusjon	-	-	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-
37 300	Refusjon fra kommunen/kommunale institusjoner	13 000	13 000	-
37 400	Refusjon fra fellestråd	9 000	9 000	-
37 402	Overføring lønn kirkeverge	208 000	3 000	205 000
37 403	Overføring reiseutgifter kirkeverge	8 000	-2 000	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	125 000
38 001	Tilskudd kirkevalg	49 000	49 000	-
38 300	Tilskudd fra kommunen	2 773 000	52 000	2 721 000
38 500	Tilskudd fra menighetsråd	-	-	-
	Sum inntekter	3 304 000	136 000	3 168 000
	Utgift	3 333 000	153 000	3 180 000
	Inntekt	3 304 000	136 000	3 168 000
0410	Overskudd / underskudd	-29 000	-17 000	-12 000

Lyngdal kirkelige fellestråd - Rervidert årsbudsjettt Drift 2019

0420	KIRKER			
0421	Lyngdal kirke / Lyngdal kapell			
30 100	Lønn faste stillinger	1 550 000	50 000	1 500 000
30 101	Faste tillegg	120 000	-	120 000
30 200	Lønn til vikarer	140 000	140 000	-
30 201	Sykevikarer	15 000	15 000	-
30 202	Ferievikar	24 000	4 000	20 000
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer	4 000	2 000	2 000
30 206	Periodisert lønn	-	-	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	57 000	37 000	20 000
30 302	Pensjonsgivende tillegg ekstrahjelp	1 000	1 000	-
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	1 000	1 000	-
30 400	Overtidslønn	-	-	-
30 500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	-3 000	-3 000	-
30 507	Avgiftspliktig honorar	20 000	20 000	-
30 900	Pensjonsinnskudd	315 000	75 000	240 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	7 000	-	7 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	270 000	-	270 000
	Sum lønn	2 521 000	342 000	2 179 000
31 000	Kontormateriell	5 000	2 000	3 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar	25 000	15 000	10 000
31 203	Alterblomster	14 000	4 000	10 000
31 206	Møteutgifter	-	-	-
31 207	Arbeidstøy	-	-4 000	4 000
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	10 000	2 000	8 000
31 403	Gaver/representasjon	-	-	-
31 500	Opplæring, kurs	9 000	-1 000	10 000
31 551	Reiseutgifter, opplæring	1 000	1 000	-
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	2 000	-8 000	10 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-	-	-
31 800	Strømutgifter	150 000	40 000	110 000
31 850	Forsikring	71 000	1 000	70 000
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	15 000	-5 000	20 000
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	1 000	-9 000	10 000
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	38 000	4 000	34 000
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	11 000	9 000	2 000
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	2 000	2 000	-
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-
34 500	Tilskudd Lyngdal menighetsråd (klokker)	102 000	-	102 000
34 700	Tilskudd/gaver til andre	-	-	-

Lyngdal kirkelige fellesråd - Rervidert årsbudsjett Drift 2019

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	465 000	40 000	425 000
36 000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	-	-3 000	3 000
36 300	Husleieinntekter, festeavgifter, utleie	10 000	-5 000	15 000
37 100	Sykelønnsrefusjon	43 000	43 000	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-
37 400	Refusjon fra fellesråd	-	-	-
37 500	Refusjon fra Lyngdal menighetsråd (senterleder)	815 000	178 000	637 000
37 700	Refusjon fra andre (private)	-	-	-
37 701	Refusjon telefonbruk	2 000	1 000	1 000
38 300	Tilskudd fra kommunen	2 116 000	168 000	1 948 000
39 400	Bruk av ubundne fond	-	-	-
39 901	Motpost avskrivning 224 utsyr	-	-	-
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum inntekter	2 986 000	382 000	2 604 000
	Utgift	2 986 000	382 000	2 604 000
	Inntekt	2 986 000	382 000	2 604 000
0421	Overskudd / underskudd	-	-	-
0422	Kvås kirke			
30 100	Lønn faste stillinger	206 000	1 000	205 000
30 101	Faste tillegg	22 000	-	22 000
30 201	Sykevikarer	-	-	-
30 202	Ferievikar	21 000	5 000	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	-2 000	1 000
30 900	Pensjonsinnskudd	37 000	3 000	34 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	5 000	-	5 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	43 000	4 000	39 000
	Sum lønn	334 000	11 000	323 000
31 000	Kontormateriell	-	-1 000	1 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieell/utstyr/tjenester/små honorar	1 000	-1 000	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	28 000	-	28 000

Lyngdal kirkelige fellestråd - Rervidert årsbudsjettt Drift 2019

31 850	Forsikring	36 000	2 000	34 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	-	-	-
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	26 000	21 000	5 000
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	-	-5 000	5 000
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	30 000	10 000	20 000
32 500	Materialer til vedlikehold	1 000	-	1 000
32 600	Hovedrengjøring	-	-5 000	5 000
32 650	Vakthold og vekttertjenester, alarmsystem	6 000	-1 000	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	136 000	20 000	116 000
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	20 000		-
38 300	Tilskudd fra kommunen	450 000	11 000	439 000
39 901	Motpost avskrivning 224 utsyr	-		-
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	-		-
	Sum inntekter	470 000	31 000	439 000
	Utgift	470 000	31 000	439 000
	Inntekt	470 000	31 000	439 000
0422	Overskudd / underskudd	-	-	-
0423	Austad kirke/Korshamn kapell			
30 100	Lønn faste stillinger	77 000	-3 000	80 000
30 101	Faste tillegg	12 000	-	12 000
30 201	Sykevikarer	-	-	-
30 202	Ferievikar	11 000	1 000	10 000
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer	2 000	-	2 000
30 206	Periodisert lønn	-	-	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	8 000	5 000	3 000
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-	-	-
30 500	Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-	-	-
30 900	Pensjonsinnskudd	16 000	2 000	14 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	3 000	-	3 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	18 000	-	18 000
	Sum lønn	147 000	5 000	142 000
31 000	Kontormateriell	-	-1 000	1 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar	1 000	-2 000	3 000

Lyngdal kirkelige fellestråd - Rervidert årsbudsjett Drift 2019

31 203	Alterblomster	3 000	-	3 000
31 500	Opplæring, kurs	-	-3 000	3 000
31 600	Utgifter og godtgjølrelser 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	42 000	4 000	38 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	-	-	-
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	10 000	5 000	5 000
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	-	-6 000	6 000
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	30 000	4 000	26 000
32 500	Materialer til vedlikehold	-	-	-
32 600	Hovedrengjøring	5 000	-	5 000
32 650	Vakthold og vektertjenester, alarmsystem	6 000	5 000	1 000
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	168 000	6 000	162 000
			-	
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	315 000	11 000	304 000
39 901	Motpost avskrivning 224 utsyr	-	-	-
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum inntekter	315 000	11 000	304 000
	Utgift	315 000	11 000	304 000
	Inntekt	315 000	11 000	304 000
0423	Overskudd / underskudd	-	-	-
0430	KIRKEGÅRDER			
0430	Lyngdal, Kvås og Austad			
30 100	Lønn faste stillinger	585 000	-	585 000
30 101	Faste tillegg	-	-	-
30 201	Sykevikarer	-	-	-
30 202	Ferievikar	67 000	-3 000	70 000
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer			
30 206	Periodisert lønn	-	-	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	11 000	-29 000	40 000

Lyngdal kirkelige fellestråd - Rervidert årsbudsjettt Drift 2019

30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-	-	-
30 500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	1 000	-2 000	3 000
30 900	Pensjonsinnskudd	106 000	11 000	95 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	5 000	-	5 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	110 000	7 000	103 000
	Sum lønn	885 000	-16 000	901 000
31 000	Kontormateriell	1 000	-	1 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar	34 000	14 000	20 000
31 206	Møteutgifter	-	-	-
31 207	Arbeidstøy	11 000	3 000	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	-	-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.)	39 000	4 000	35 000
31 703	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig LØNN	-	-7 000	7 000
31 800	Strømutgifter	18 000	-	18 000
31 850	Forsikringer	18 000	-	18 000
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	100 000	40 000	60 000
32 100	Kjøp, leie og leasing av transportmidler	-	-	-
32 200	Leie, leasing, kjøp av maskiner - kopimaskin	4 000	4 000	-
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	-	-15 000	15 000
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	3 000	-7 000	10 000
32 500	Materialer til vedlikehold	28 000	-12 000	40 000
32 501	Stell av graver	10 000	-14 000	24 000
32 600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenester	53 000	-9 000	62 000
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	-	-	-
32 701	Konsulenttjenester (innleid graver)	8 000	8 000	-
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	338 000	3 000	335 000
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	520 000	100 000	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)	86 000		12 000
37 701	Refusjon telefonbruk	-	-	-
38 000	Tilskudd fra staten/statlige inst. (krigsgraver)			
38 300	Tilskudd fra kommunen	449 000	-227 000	676 000

Lyngdal kirkelige fellestråd - Rervidert årsbudsjettt Drift 2019

38 700	Tilskudd/gave fra andre	25 000	-	25 000
39 001	Renteinntekter	1 000	-	1 000
39 400	Bruk av ubundne fond	40 000	40 000	-
39 901	Motpost avskrivning 224 utsyr	-	-	-
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum inntekter	1 223 000	-13 000	1 236 000
	Utgift	1 223 000	-13 000	1 236 000
	Inntekt	1 223 000	-13 000	1 236 000
0430	Overskudd / underskudd	-	-	-
	ANDRE KIRKELIGE FORMÅL			
0441	Trosopplæringsreformen			
30 100	Lønn faste stillinger	314 000	-	314 000
30 101	Faste tillegg	5 000	-20 000	25 000
30 200	Lønn til vikarer	56 000		-
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	52 000		
30 900	Pensjonsinnskudd	62 000	4 000	58 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	3 000	-	3 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	63 000	3 000	60 000
	Sum lønn	555 000	55 000	500 000
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	4 000	-1 000	5 000
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	15 000
32 700	Konsulenttjenester - Mentor	-	-	-
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-
34 500	Tilskudd til menighetsråd	26 000	26 000	-
	Sum utgift	33 000	3 000	30 000
	Sum utgifter lønn og drift	588 000	58 000	530 000
36 000	Brukerbetaling ved kirkelige handlinger	-	-	-
37 100	Sykelønnsrefusjon	-	-	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-

Lyngdal kirkelige fellesråd - Rervidert årsbudsjett Drift 2019

32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	-	-	-
37 500	Refusjon fra menighetsråd	-	-16 000	16 000
37 701	Refusjon telefonbruk	-	-	-
38 000	Tilskudd fra bispedømmerådet	588 000	74 000	514 000
	Sum inntekt	588 000	58 000	530 000
	Sum utgift	588 000	58 000	530 000
	Sum inntekt	588 000	58 000	530 000
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	-	-	-
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	-	128 000
	Sum andre utgifter	128 000	-	128 000
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	-	128 000
	Sum inntekter	128 000	-	128 000

Lyngdal kirkelige fellesråd - Rervidert årsbudsjett Drift 2019

	Utgift	128 000	-	128 000
	Inntekt	128 000	-	128 000
0443	Overskudd / underskudd	-	-	-
0445	Diakoni			
30 100	Lønn faste stillinger	526 000	3 000	523 000
30 101	Faste tillegg	9 000	-	9 000
30 201	Sykevikarer	220 000	220 000	-
30 202	Ferievikar	-	-	-
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer	-	-	-
30 206	Periodisert lønn	-	-	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	-	-	-
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-	-	-
30 900	Pensjonsinnskudd	110 000	26 000	84 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	105 000	19 000	86 000
	Sum lønn	970 000	268 000	702 000
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	10 000	-25 000	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	-	-	-
	Sum andre utgifter	21 000	-25 000	46 000
		-	-	-
37 100	Sykelønnsrefusjon	289 000	289 000	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-
37 500	Refusjon fra menighetsråd	-	-	-
37 700	Refusjon fra andre (private)	-	-	-
37 701	Refusjon telefonbruk	5 000	5 000	-
38 000	Tilskudd fra bispedømmerådet	279 000	-21 000	300 000
38 300	Tilskudd fra kommunen	282 000	-15 000	297 000
38 500	Tilskudd fra Lyngdal menighetsråd	136 000	-15 000	151 000
	Sum inntekt	991 000	243 000	748 000
	Utgift	991 000	243 000	748 000
	Inntekt	991 000	243 000	748 000
0445	Overskudd / underskudd	-	-	-

Lyngdal kirkelige fellesråd - Rervidert årsbudsjett Drift 2019

DIVERSE SAMMENDRAG				
UTGIFT DRIFTSBUDSJETT				
Lønnsutgifter:				
0410	Lyngdal fellesråd	2 101 000	59 000	2 042 000
0421	Lyngdal kirke	2 521 000	342 000	2 179 000
0422	Kvås kirke	334 000	11 000	323 000
0423	Austad kirke/Korshamn kapell	147 000	5 000	142 000
0430	Kirkegårdene	885 000	-16 000	901 000
0441	Trosopplæring	555 000	55 000	500 000
0443	Undervisning	-	-	-
0445	Diakoni	970 000	268 000	702 000
	Sum	7 513 000	724 000	6 789 000
Herav:				
	Fast lønn	4 773 000	69 000	4 704 000
	Tilleggslønn	679 000	203 000	476 000
	Pensjonsinnskudd	886 000	141 000	745 000
	Arbeidsgiveravgift	864 000	48 000	816 000
	Sum	7 202 000	461 000	6 741 000
Andre utgifter, ekskl. tjenesteyting:				
0410	Lyngdal fellesråd	1 135 000	94 000	1 041 000
0421	Lyngdal kirke	465 000	40 000	425 000
0422	Kvås kirke	136 000	20 000	116 000
0423	Austad kirke/Korshamn kapell	168 000	6 000	162 000
0430	Lyngdal kirkegård	338 000	3 000	335 000
0441	Trosopplæring	33 000	3 000	30 000
0443	Undervisning	128 000	-	128 000
0445	Diakoni	21 000	-25 000	46 000
	Sum	2 424 000	141 000	2 283 000
Herav:				
	Strøm	244 000	40 000	204 000
	Forsikring	210 000	15 000	195 000
	Inventar og utstyr	208 000	73 000	135 000
	Vedlikehold bygg og anlegg	1 000	-30 000	31 000
Kalkulatoriske utgifter / tjen.yting:				
0410	Lyngdal fellesråd	97 000	-	97 000
Sammendrag utgifter				
0410	Lyngdal fellesråd	3 333 000	153 000	3 180 000
0421	Lyngdal kirke	2 986 000	382 000	2 604 000
0422	Kvås kirke	470 000	31 000	439 000
0423	Austad kirke/Korshamn kapell	315 000	11 000	304 000
0430	Lyngdal kirkegård	1 223 000	-13 000	1 236 000
0441	Trosopplæring	588 000	58 000	530 000
0443	Undervisning	128 000	-	128 000
0445	Diakoni	991 000	243 000	748 000
	Sum	10 034 000	865 000	9 169 000
	Kontrollsum	10 034 000	865 000	9 169 000

Lyngdal kirkelige fellesråd - Rervidert årsbudsjett Drift 2019

	INNTEKT DRIFTSBUDSJETT			
	Kommunen:			
	Tilskudd fra kommunen	6 513 000	-	6 513 000
	Kommunal tjenesteyting	97 000	-	97 000
	Sum	6 610 000	-	6 610 000
	Bispedømmeråd/stat:			
	Prosteseekretær	131 000	6 000	125 000
	Trosopplæringsreformen	588 000	74 000	514 000
	Diakoni	279 000	-21 000	300 000
	Sum	998 000	59 000	939 000
	Menighetsråd:			
	Diakon (Lyngdal)	136 000	-15 000	151 000
	Saksbehandler (Lyngdal)	-		-
	Senterleder/kokk (Lyngdal)	815 000	178 000	637 000
	Trosopplæring (Lyngdal)	-	-16 000	16 000
	Sum	951 000	147 000	804 000
	Andre inntekter:			
	Refusjon Hægebostad fellesråd	221 000	1 000	220 000
	Refusjon NAV (lønnstilskudd)	332 000	332 000	-
	Stell av graver og salg av tjenester	102 000	-	102 000
	Festeavgifter + avgiftspliktig salg	520 000	100 000	420 000
	Utleie av kirker	10 000	-5 000	15 000
	Diverse inntekter	7 000	3 000	4 000
	Renteinntekter Legater	1 000	-	1 000
	Andre refusjoner og tilskudd	203 000	165 000	38 000
	Refusjon telefonbruk	10 000	6 000	4 000
	Bruk av ubundet driftsfond	40 000	40 000	-
	Mva. komp. Drift	-	-	-
	Mva. komp. investering	-	-	-
	Finans 0890 (renter/ dekning merforbruk)	29 000	17 000	12 000
	Sum	1 475 000	659 000	816 000
			-	
	Sum inntekter, ekskl. kommunalt tilskudd	3 424 000	865 000	2 559 000
	Kontrollsum	3 424 000	865 000	2 559 000
	Sum utgift driftsbudsjett	10 034 000	865 000	9 169 000
	Sum inntekt driftsbudsjett	10 034 000	865 000	9 169 000
	RESULTAT DRIFT	0	0	0
	<i>Kontrollsum utgift</i>	9 446 000	807 000	8 639 000
	<i>Kontrollsum inntekt</i>	9 446 000	807 000	8 639 000