



Møtedato	Torsdag 13.02.2020	Møte nr. 02/2020
Tidsrom	19:00-22:30	
Sted	Lyngdal kirkekontor	
Medlemmer som møtte	Trygve Haugeland, Britt Egebø, Svein Ove Nepstad, Lise F. Løland, Trond Rydlende og Unni Nilsen Husøy (kommunal representant)	
Medlemmer som ikke møtte		
Forfall	Mari Grave Håland og Geirulf Grødem (geistlig representant)	
Varamedlemmer som møtte	Torbjørn Ougland	
Andre til stede	Carl Magnus Salvesen	
Merknader		
05/20	Godkjenninger innkalling og referat. Meldinger	2
06/20	Befaring Lyngdal kirke, kapell, kirkegård, driftsbygning, kirkekontor og kirkesenter	3
07/20	Revidert driftsbudsjett 2020	4
Kopi av møteboka sendes følgende - i tillegg til de faste medlemmene i fellesrådet.	Varamedlemmer (menighetsråd, geistlig, kommunal representant) Lyngdal menighetsråd v/leder, Konsmo menighetsråd v/leder Grindheim sokneråd v/leder Kvås menighetsutvalg v/leder Austad menighetsutvalg v/leder Lyngdal kommune v/kommunedirektør Hægebostad fellesråd v/leder Revisor, Staben, tillitsvalgte	
Underskrift ved endelig godkjenning av møteboka		

Carl Magnus Salvesen
Kirkeverge
23.03.2020



Møtedato: 13.02.20	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 2
--------------------	--	--------	---------

GODKJENNINGER

1. Innkalling og saksliste til dagens møte ble godkjent. Rekkefølgen på sak 06/20 og sak 07/20.
2. Møtebok fra 21.01.20 ble godkjent og underskrevet av Sven Ove Nepstad og Britt Egebø.

REFERAT OG MELDINGER

- Korshamn kapell
Vi nærmer oss ferdigstillelse av renovering av kjøkkenet i kjelleren.
- Austad kirke
Kirken fremstår utvendig som svært rehabiliteringstrengende.
- Lyngdal kirke
Det må gjennomføres reparasjonen på dør mot sør.
- Kvås kirke - Rehabilitering
Lynavleder er montert. Biskopen har oversendt godkjenning av renovering av sakristi. Stangborli Bygg AS gjennomfører disse i henhold til plan.
- Kvås kirke - Reguleringsplan
Vi har fått planen i retur fra Lyngdal kommune og må foreta noen justeringer før ny innsendelse.
- 2. vararepresentant Konsmo menighetsråd
Vi avventer neste menighetsrådsmøte i mars.
- Konsmo kirke
Varmestyringsanlegget er snart ferdig montert.
- Grindheim kirke
Varmestyringsanlegget er snart ferdig montert.
- HMS
Kirkevergen ble bedt om å gjennomføre en arbeidsmiljøundersøkelse blant ansatte i Audnedal tilsvarende den som ble gjennomført i Lyngdal i november 2019.
- Kurs for fellestrådsmedlemmer - oppsummering
Kurset var informativt og nyttig.
- Personalsituasjonen



Møtedato: 13.02.20	Saksbehandler: CMS	Arkiv:	Side 3
--------------------	--------------------	--------	--------

Befaring Lyngdal kirke, kapell, kirkegård, driftsbygning, kirkekontor og kirkesenter

Aktuelle referanser:

Saksopplysning:

Fellesrådet må gjøre seg kjent med bygningsmassen og arealene vi har ansvar for. Det er i hovedsak her vi møter publikum, våre medlemmer betjenes og de ansatte har sitt daglige virke.

Kirkeverge leder gjennomgangen av lokalene og arealene i Lyngdal og redegjør kort for bruken, de siste års utbedringer og fremtidige planer.

Møtebehandling:

Fellesrådet befarte Lyngdal kirke, kapell, kirkegård, driftsbygning, kirkekontor og kirkesenter.

Kirkevergen informerte om:

- Gjennomførte og planlagte rehabiliteringstiltak knyttet til bygningsmassene.
- Utbygging av ny del på kirkegården og rehabilitering av gammel del.
- Lyngdal Kirkesenter

Statistikk for 2019 viser at vi har gode besøkstall knyttet til arrangementer vi teller på. I tillegg til disse tallene kommer de som besøker Lyngdal kirkekontor i åpningstiden og besøkende til åpent kirkesenter fem dager i uken. For 2019 er besøkstallene fordelt slik:

Lyngdal Kirkesenter	38 355
Lyngdal kirke	14 747
Lyngdal kapell	2 286

Forslag til fellesnemndas vedtak:

Lyngdal kirkeelige fellesråd tar orienteringen og innspillene med i det videre arbeidet.

Særutskrift:



Møtedato: 13.02.20	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side 4
--------------------	--	--------	--------

Driftsbudsjett 2020, Endelig vedtak

Aktuelle referanser:

- FN-sak 27/19: Budsjett 2020 - Økonomiplan 2020-2023.
- FR-sak 03/20: Driftsbudsjett 2020, 1. gang
- Lyngdal kommunestyre: PS-sak 66/2019 Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023
- Lyngdal kommunestyre: PS-sak 07/2020 Fastsettelse av festeavgift - Lyngdal kirkelege fellestemnd

Saksopplysninger:

Lyngdal kommunestyre har i PS-sak 66/2020 vedtatt å gi fellestrådet er bevilgning for 2020 på kr. 8 500 000,-. (ink. kalkulatoriske utgifter - tjenesteyting). De kalkulatoriske utgiftene er av kommunen satt til kr. 193 000.

I forhold til Lyngdal kirkelege fellestemnds forslag til budsjett er årets driftstilskudd redusert med kr. 253 000. På den bakgrunn fremmet Lyngdal kirkelege fellestemnd forslag til Lyngdal kommunestyre om å øke festeavgiften fra kr. 200,- til kr. 250,-. Dette ble vedtatt av Lyngdal kommunestyre den 30. januar. For fellestrådet vil dette gi en økning i estimerte inntekter på kr. 100 000,-

Det vedlagte forslaget til driftsbudsjett for 2020 er basert på driftstilskuddet fra kommunen og den estimerte økning i inntekter fra festeavgifter.

Lyngdal kommunestyre gjorde også i PS-sak 66/2020 en bevilgning på kroner 1 400 000,- til investeringer i 2020 j.fr. økonomiplanen for 2020 - 2023. Fellestrådets investeringsbudsjett for 2020 behandles senere etter at vi har vedtatt en revidert fremdriftsplan for rehabiliteringstiltak.

Kirkevergens vurdering:

Den reelle nedgangen i inntekter på kr. 153 000,- til drift er forsøkt løst ved å kutte i utgifter både generelt (merket gult) og ved å se på tiltak som strengt tatt ikke er lovpålagte oppgaver (merket oransje).

Møtebehandling:

Det ble understreket i møtet at de vedtatte kutt og konsekvensen av disse, ikke er å forstå som om tidligere gjennomførte tiltak er devaluert i sin betydning. I den økonomiske situasjonen fellestrådet er i har det vært nødvendig å gjøre disse kuttene knyttet til tiltak som ikke er direkte lovpålagt. I den grad menighetsråd/sokneråd selv ønsker å finansiere tiltak det nå er kuttet i (størrelse på møtehonorar, annonsering av gudstjenester og Åpen Vegkyrkje i Grindheim) er fellestrådet positive til dette.

Fellestrådets vedtak, enstemmig:

Vedlagt revidert årsbudsjett (Budsjettskjema Drift) for 2020 vedtas. D.v.s. basert på en kommunal bevilgning til drift på kr. 8 500 000,- (kr. 8 307 000 i direkte tilskudd og kalkulatoriske utgifter jfr. tjenesteytingsavtale på kr. 193 000,-). Detaljert årsbudsjett drift 2020 vedlegges møteboken.

Budsjettskjema 1 Regulert Driftsbudsjett

Tall i 1 kroner	Regulert budsjett 2020	Opprinnelig budsjett 2020	Regnskap 2019
DRIFTSINNEKTER			
Brukerbetalinger	-742 000	-642 000	-609 115
Salg av driftsmidler/fast eiendom	0	0	0
Refusjoner/overføringer	-1 291 000	-1 276 000	-2 381 425
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	-193 000	-193 000	-97 000
Statlige tilskudd	-1 179 000	-1 179 000	-920 282
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	-8 337 000	-8 337 000	-6 513 000
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	-151 000	-151 000	-151 231
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-35 000	-35 000	-35 339
Sum driftsinntekter	-11 928 000	-11 813 000	-10 707 391
DRIFTSUTGIFTER			
Lønn og sosiale utgifter	8 044 000	8 119 000	7 353 559
Kjøp av varer og tjenester	2 619 000	2 682 000	2 412 933
Refusjoner/overføringer	63 000	63 000	131 500
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	193 000	193 000	97 000
Tilskudd og gaver	858 000	858 000	699 673
Sum driftsutgifter	11 777 000	11 915 000	10 694 665
Brutto driftsresultat	-151 000	102 000	-12 726
FINANSINNEKTER/-UTGIFTER			
Renteinntekter og utbytte	-43 000	-43 000	-63 240
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0
Renteutgifter og låneomkostninger	27 000	27 000	0
Avdrag på lån	145 000	145 000	0
Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0	0	0
Netto finansinntekter/-utgifter	129 000	129 000	-63 240
Avskrivninger	0	0	334 514
Motpost avskrivninger	0	0	-334 514
Netto driftsresultat	-22 000	231 000	-75 966
BRUK AV AVSETNINGER			
Bruk av udisponert fra tidl. År	0	0	-209 223
Bruk av disposisjonsfond	0	-253 000	-40 000
Bruk av bundne fond	0	0	0
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	0	-253 000	-249 223
AVSETNINGER			
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessi	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	0	0	209 223
Avsatt til bundne fond	0	0	0
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0
Overført til investeringsbudsjettet	22 000	22 000	0
Sum avsetninger	22 000	22 000	209 223
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	0	0	-115 966

Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2020

DRIFTSBUDSJETT		Budsjett
		2020
0890	KIRKELIG ADMINISTRASJON	
0890	Finans	
35 000	Renteutgifter (rente komp. Lån K og G)	27 000
35 100	Avdragsutgifter	145 000
35 300	Dekning av tidligere års merforbruk	-
35 400	Avsetning til ubundne fond	-
35 700	Overført til investeringsregnskapet	22 000
35 800	Regnskapsmessig mindreforbruk	-
	Sum utgifter	194 000
38 301	Kompensasjonstilskudd (Konsmo/Grindheim)	30 000
39 001	Renteinntekter	42 000
39 300	Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-
39 400	Bruk av ubundne fond	-
39 800	Regnskapsmessig merforbruk	-
	Sum inntekter	72 000
	Overskudd/underskudd	-122 000
0410	Lyngdal fellestråd	
30 100	Lønn faste stillinger	1 989 000
30 101	Faste tillegg	30 000
30 201	Sykevikarer	-
30 202	Ferievikar	-
30 206	Periodisert lønn	-
30 300	Lønn ekstrahjelp/lønnsreserve	25 000
30 500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	14 000
30 800	Lønn rådsledere	28 000
30 801	Møtegodtgjøring	21 000
30 900	Pensjonsinnskudd	325 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	8 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	315 000
	Sum lønn	2 755 000
31 000	Kontormateriell	20 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utstyr/tjenester/små honorar	10 000
31 204	Velferdstiltak	22 000
31 206	Møteutgifter	4 000
31 207	Arbeidstøy	1 000
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	47 000
31 301	Porto	31 000

Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2020

31 400	Annonsering	4 000
31 403	Gaver/representasjon	3 000
31 500	Kurs og opplæring, ansatte	10 000
31 502	Kurs og m�ter kirkeverge	40 000
31 551	Reiseutgifter opplæring	-
31 600	Utgifter og godtg�relser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	18 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-
31 703	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktige	-
31 800	Strømutgifter	26 000
31 850	Forsikringer	38 000
31 900	Husleie, kirkekontor	260 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende, Kontingenter	88 000
31 951	Lisenser programvare	120 000
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	20 000
32 200	Leie, leasing, kjøp av maskiner - kopimaskin	50 000
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	-
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	280 000
33 900	Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting	193 000
34 290	MVA på vederlag, drift	-
34 500	Tilskudd/gaver til menighetsråd	10 000
34 500	Tilskudd/gaver til menighetsråd	-
34 500	Tilskudd/gaver til menighetsråd	-
	Sum andre utgifter	1 295 000
36 000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	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	230 000
37 403	Overføring reiseutgifter kirkeverge	6 000
37 404	Overføring telefonutgifter kirkeverge	1 000
37 405	Overføring kursutgifter kirkeverge	3 000
37 500	Refusjon fra menighetsråd	-
37 700	Refusjon fra andre	1 000
37 701	Refusjon telefonbruk	3 000
37 800	Interne overføringer (trosopplæring)	38 000
37 900	Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenesteyting	193 000
38 000	Tilskudd fra stat/statlige institusjoner	126 000
38 001	Tilskudd kirkevalg	-
38 300	Tilskudd fra kommunen	3 570 000
38 500	Tilskudd fra menighetsråd	-
	Sum inntekter	4 172 000
	Utgift	4 050 000
	Inntekt	4 172 000
0410	Overskudd / underskudd	122 000

Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2020

0420	KIRKER	
0421	Lyngdal kirke / Lyngdal kapell	
30 100	Lønn faste stillinger	1 625 000
30 101	Faste tillegg	120 000
30 201	Sykevikarer	-
30 202	Ferievikar	20 000
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer	2 000
30 206	Periodisert lønn	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	10 000
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-
30 400	Overtidslønn	-
30 500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	-
30 900	Pensjonsinnskudd	270 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	7 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	283 000
	Sum lønn	2 337 000
31 000	Kontormateriell	3 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieell/utstyr/tjenester/små honorar	10 000
31 203	Alterblomster	10 000
31 206	Møteutgifter	4 000
31 207	Arbeidstøy	4 000
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	8 000
31 403	Gaver/representasjon	-
31 500	Opplæring, kurs	10 000
31 551	Reiseutgifter, opplæring	-
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	10 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-
31 800	Strømutgifter	120 000
31 850	Forsikring	50 000
31 905	Bygselavgift (OVF)	6 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	3 000
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	20 000
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	10 000
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	34 000
32 500	Materialer til vedlikehold	3 000
32 600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenester (Hovedrengjøring)	10 000
32 650	Vakthold og vekttertjenester, alarmsystem	2 000
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	-
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-
34 500	Tilskudd Lyngdal menighetsråd (klokker)	102 000
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 2020

35 902	Avskrivning 227 anlegg	-
	Sum andre utgifter	419 000
36 000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	3 000
36 300	Husleieinntekter, festeavgifter, utleie	15 000
37 100	Sykelønnsrefusjon	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-
37 400	Refusjon fra fellestråd	-
37 500	Refusjon fra Lyngdal menighetsråd (senterleder)	659 000
37 700	Refusjon fra andre (private)	3 000
37 701	Refusjon telefonbruk	1 000
38 300	Tilskudd fra kommunen	2 075 000
39 400	Bruk av ubundne fond	-
39 901	Motpost avskrivning 224 utsyr	-
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	-
	Sum inntekter	2 756 000
	Utgift	2 756 000
	Inntekt	2 756 000
0421	Overskudd / underskudd	-
0422	Kvås kirke	
30 100	Lønn faste stillinger	218 000
30 101	Faste tillegg	22 000
30 201	Sykevikarer	-
30 202	Ferievikar	16 000
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer	1 000
30 206	Periodisert lønn	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	-
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-
30 500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	1 000
30 900	Pensjonsinnskudd	35 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	5 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	41 000
	Sum lønn	339 000
31 000	Kontormateriell	1 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utstyr/tjenester/små honorar	2 000
31 203	Alterblomster	2 000
31 500	Opplæring, kurs	-
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	1 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-
31 800	Strømutgifter	28 000
31 850	Forsikring	35 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	-
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	5 000
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	5 000

Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2020

32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	20 000
32 500	Materialer til vedlikehold	1 000
32 600	Hovedrengjøring	5 000
32 650	Vakthold og vektertjenester, alarmsystem	7 000
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	5 000
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-
35 100	Avdrag lån	-
39 901	Avskrivning 224 utstyr	-
35 902	Avskrivning 227 anlegg	-
	Sum andre utgifter	117 000
36 000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	-
36 300	Husleieinntekter, festeavgifter, utleie	-
37 100	Sykelønnsrefusjon	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-
37 500	Refusjon fra Kvås menighetsråd	-
38 300	Tilskudd fra kommunen	456 000
39 901	Motpost avskrivning 224 utstyr	-
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	-
	Sum inntekter	456 000
	Utgift	456 000
	Inntekt	456 000
0422	Overskudd / underskudd	-
0423	Austad kirke/Korshamn kapell	
30 100	Lønn faste stillinger	83 000
30 101	Faste tillegg	12 000
30 201	Sykevikarer	-
30 202	Ferievikar	10 000
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer	2 000
30 206	Periodisert lønn	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	3 000
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-
30 500	Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-
30 900	Pensjonsinnskudd	14 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	3 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	18 000
	Sum lønn	145 000
31 000	Kontormateriell	1 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieell/utstyr/tjenester/små honorar	3 000
31 203	Alterblomster	3 000
31 500	Opplæring, kurs	3 000
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	3 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-

Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2020

0426	Konsmo kirke	
30 100	Lønn faste stillinger	126 000
30 101	Faste tillegg	12 000
30 201	Sykevikarer	-
30 202	Ferievikar	2 000
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer	-
30 206	Periodisert lønn	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	-
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-
30 400	Overtidslønn	-
30 500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	-
30 900	Pensjonsinnskudd	23 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	1 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	17 000
	Sum lønn	181 000
31 000	Kontormateriell	
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utstyr/tjenester/små honorar	6 000
31 203	Alterblomster	6 000
31 206	Møteutgifter	
31 207	Arbeidstøy	
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	10 000
31 403	Gaver/representasjon	
31 500	Opplæring, kurs	
31 551	Reiseutgifter, opplæring	
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	9 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	
31 800	Strømutgifter	40 000
31 850	Forsikring	19 000
31 905	Bygselavgift (OVF)	
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	4 000
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	4 000
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	15 000
32 500	Materialer til vedlikehold	
32 600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenester (Hovedrengjøring)	
32 650	Vakthold og vekttertjenester, alarmsystem	
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) (revisjoon MR)	2 000
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	
34 500	Tilskudd Konsmo menighetsråd (klokker)	28 000
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	143 000

Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2020

36 000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	-
36 300	Husleieinntekter, festeavgifter, utleie	-
37 100	Sykelønnsrefusjon	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-
37 400	Refusjon fra fellestråd	-
37 500	Refusjon fra Konsmo menighetsråd	-
37 700	Refusjon fra andre (private)	-
37 701	Refusjon telefonbruk	-
38 300	Tilskudd fra kommunen	324 000
39 400	Bruk av ubundne fond	-
39 901	Motpost avskrivning 224 utsyr	-
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	-
	Sum inntekter	324 000
	Utgift	324 000
	Inntekt	324 000
0421	Overskudd / underskudd	-
0427	Grindheim kirke	
30 100	Lønn faste stillinger	126 000
30 101	Faste tillegg	12 000
30 201	Sykevikarer	
30 202	Ferievikar	2 000
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer	-
30 206	Periodisert lønn	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	-
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-
30 304	Honorar (Åpen kirke)	-
30 400	Overtidslønn	-
30 500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	-
30 900	Pensjonsinnskudd	24 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	1 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	18 000
	Sum lønn	183 000
31 000	Kontormateriell	
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utstyr/tjenester/små honorar	6 000
31 203	Alterblomster	6 000
31 206	Møteutgifter	-
31 207	Arbeidstøy	-

Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2020

31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	10 000
31 403	Gaver/representasjon	-
31 500	Opplæring, kurs	-
31 551	Reiseutgifter, opplæring	-
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	9 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-
31 800	Strømutgifter	40 000
31 850	Forsikring	31 000
31 905	Bygselavgift (OVF)	-
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	5 000
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	3 000
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	5 000
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	15 000
32 500	Materialer til vedlikehold	-
32 600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenester (Hovedreng)	-
32 650	Vakthold og vektertjenester, alarmsystem	-
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) (revisjoe SR)	2 000
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-
34 500	Tilskudd Grindheim sokneråd (klokker)	28 000
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	160 000
36 000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	-
36 300	Husleieinntekter, festeavgifter, utleie	-
37 100	Sykelønnsrefusjon	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-
37 400	Refusjon fra fellestråd	-
37 500	Refusjon fra Konsmo menighetsråd	-
37 700	Refusjon fra andre (private)	-
37 701	Refusjon telefonbruk	-
38 300	Tilskudd fra kommunen	343 000
39 400	Bruk av ubundne fond	-
39 901	Motpost avskrivning 224 utsyr	-
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	-
	Sum inntekter	343 000
	Utgift	343 000
	Inntekt	343 000
0421	Overskudd / underskudd	-

Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2020

0430	KIRKEGÅRDER	
0430	Austad, Lyngdal, Kvås, Konsmo og Grindheim	
30 100	Lønn faste stillinger	732 000
30 101	Faste tillegg	-
30 201	Sykevikarer	-
30 202	Ferievikar	60 000
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer	
30 206	Periodisert lønn	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	10 000
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-
30 500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	3 000
30 900	Pensjonsinnskudd	110 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	6 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	119 000
	Sum lønn	1 040 000
31 000	Kontormateriell	1 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utstyr/tjenester/små honorar	22 000
31 205	Blomster til gravene	3 000
31 206	Møteutgifter	-
31 207	Arbeidstøy	8 000
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	8 000
31 400	Annonsering	-
31 403	Gaver/representasjon	-
31 500	Opplæring, kurs	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
31 703	Årsavgift og forsikring	11 000
31 800	Strømutgifter	18 000
31 850	Forsikringer	18 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende kontingenter	27 000
31 951	Lisenser Programvare	-
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	60 000
32 100	Kjøp, leie og leasing av transportmidler	-
32 200	Leie, leasing, kjøp av maskiner - kopimaskin	-
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	20 000
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	21 000
32 500	Materialer til vedlikehold	40 000
32 501	Stell av graver	24 000
32 600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenester	62 000
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	13 000
32 701	Konsulenttjenester (innleid graver)	120 000
33 700	Refusjon til andre	5 000
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-
35 500	Avsetning bundne fond (kirkegårdsfond)	-
39 901	Avskrivning 224 utstyr	-

Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2020

35 902	Avskrivning 227 anlegg	-
	Sum andre utgifter	521 000
36 000	Brukerbetaling ved kirkelige handlinger	5 000
36 200	Salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet	-
36 301	Festeavgift	580 000
36 500	Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester (stell av graver)	126 000
37 100	Sykelønnsrefusjon	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-
37 700	Refusjon fra andre (private)	12 000
37 701	Refusjon telefonbruk	-
38 000	Tilskudd fra staten/statlige inst. (krigsgraver)	
38 300	Tilskudd fra kommunen	812 000
38 700	Tilskudd/gave fra andre	25 000
39 001	Renteinntekter	1 000
39 400	Bruk av ubundne fond	-
39 901	Motpost avskrivning 224 utsyr	-
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	-
	Sum inntekter	1 561 000
	Utgift	1 561 000
	Inntekt	1 561 000
0430	Overskudd / underskudd	-
	ANDRE KIRKELIGE FORMÅL	
0441	Trosopplæringsreformen	
30 100	Lønn faste stillinger	290 000
30 101	Faste tillegg	25 000
30 201	Sykevikarer	-
30 202	Ferievikar	-
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer	-
30 206	Periodisert lønn	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	12 000
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-
30 900	Pensjonsinnskudd	46 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	4 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	47 000
	Sum lønn	424 000
31 000	Kontormateriell	4 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utstyr/tjenester/små honorar (K + G)	10 000
31 202	Mat (Konsmo + Grindheim)	10 000
31 207	Møteutgifter	-
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	3 000
31 400	Annonsering (Konsmo + Grindheim)	1 000
31 500	Opplæring, kurs	12 000

Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2020

31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	5 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-
31 950	Avgifter, lisenser og gebyrer	2 000
31 951	Kontigenter, leir (Konsmo og Grindheim)	22 000
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	19 000
32 700	Konsulenttjenester - Mentor	-
33 702	Konfirmantleir (Konsmo og Grindheim)	20 000
33 800	Interne overføringer (Konsmo og Grindheim)	38 000
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-
34 500	Tilskudd til menighetsråd (Lyngdal sokn)	514 000
	Sum utgift	660 000
	Sum utgifter lønn og drift	1 084 000
36 100	Betaling fra deltakere	12 000
37 100	Sykelønnsrefusjon	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	-
37 500	Refusjon fra menighetsråd (Lyngdal sokn)	334 000
37 701	Refusjon telefonbruk	-
38 000	Tilskudd fra bispedømmerådet	728 000
38 700	Tilskudd/gaver fra andre	10 000
	Sum inntekt	1 084 000
	Sum utgift	1 084 000
	Sum inntekt	1 084 000
0441	Overskudd / underskudd	-
0443	Undervisning (konfirmater)	
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 forbruksmaterieill/utstyr/tjenester/små honorar	-
31 207	Møteutgifter	-
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	-

Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2020

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 (Lyngdal, Kosmo og Grindheim MR)	148 000
	Sum andre utgifter	148 000
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	148 000
	Sum inntekter	148 000
	Utgift	148 000
	Inntekt	148 000
0443	Overskudd / underskudd	-
0445	Diakoni	
30 100	Lønn faste stillinger	542 000
30 101	Faste tillegg	9 000
30 201	Sykevikarer	-
30 202	Ferievikar	-
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer	-
30 206	Periodisert lønn	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	-
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-
30 900	Pensjonsinnskudd	85 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	3 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	86 000
	Sum lønn	725 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar	-
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	4 000
31 500	Opplæring, kurs	5 000
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	10 000
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	19 000
		-

Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2020

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	325 000
38 300	Tilskudd fra kommunen	268 000
38 500	Tilskudd fra Lyngdal, Konsmo og Grindheim menighetsråd	151 000
	Sum inntekt	744 000
	Utgift	744 000
	Inntekt	744 000
0445	Overskudd / underskudd	-
	DIVERSE SAMMENDRAG	
	UTGIFT DRIFTSBUDSJETT	
	Lønnsutgifter:	
0410	Lyngdal fellestråd	2 755 000
0421	Lyngdal kirke	2 337 000
0422	Kvås kirke	339 000
0423	Austad kirke/Korshamn kapell	145 000
0426	Konsmo kirke	181 000
0427	Grindheim kyrkje	183 000
0430	Kirkegårdene	1 040 000
0441	Trosopplæring	424 000
0443	Undervisning	-
0445	Diakoni	725 000
	Sum	8 129 000
	Herav:	
	Fast lønn	5 731 000
	Tilleggslønn, vikar, ekstrahjelp og trekkpliktige forsikringer	522 000
	Pensjonsinnskudd	932 000
	Arbeidsgiveravgift	944 000
	Sum	8 129 000
	Andre utgifter, ekskl. tjenesteyting:	
0410	Lyngdal fellestråd	1 102 000
0421	Lyngdal kirke	419 000
0422	Kvås kirke	117 000
0423	Austad kirke/Korshamn kapell	166 000
0426	Konsmo kirke	143 000
0427	Grindheim kirke	160 000
0430	Lyngdal kirkegård	521 000
0441	Trosopplæring	660 000
0443	Undervisning	148 000
0445	Diakoni	19 000
	Sum	3 455 000

Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2020

	Herav:	
	Strøm	312 000
	Forsikring	233 000
	Inventar og utstyr	132 000
	Vedlikehold bygg og anlegg	50 000
	Serviceavtaler, reparaasjoner	131 000
	Kalkulatoriske utgifter / tjen.yting:	
0410	Lyngdal fellestråd	193 000
	Sammendrag utgifter	
0410	Lyngdal fellestråd	4 050 000
0421	Lyngdal kirke	2 756 000
0422	Kvås kirke	456 000
0423	Austad kirke/Korshamn kapell	311 000
0426	Konsmo kirke	324 000
0427	Grindheim kirke	343 000
0430	Kirkerådsdrift	1 561 000
0441	Trosopplæring	1 084 000
0443	Undervisning	148 000
0445	Diakoni	744 000
	Sum	11 777 000
	Kontrollsum	11 777 000
	INNTEKT DRIFTSBUDSJETT	
	Kommunen:	
	Tilskudd fra kommunen	8 307 000
	Kommunal tjenesteyting	193 000
	Sum	8 500 000
	Bispedømmeråd/stat:	
	Protesekretær	126 000
	Trosopplæringsreformen	728 000
	Diakoni	325 000
	Sum	1 179 000
	Menighetsråd:	
	Diakon (Lyngdal)	151 000
	Saksbehandler (Lyngdal)	-
	Senterleder/kokk (Lyngdal)	659 000
	Trosopplæring (Lyngdal)	334 000
	Intern overføring (trosopplæring)	38 000
	Sum	1 144 000
	Andre inntekter:	
	Refusjon Hægebostad fellestråd	240 000
	Refusjon NAV (lønnstilskudd)	-
	Stell av graver og salg av tjenester	126 000

Lyngdal kirkelige fellestråd - Årsbudsjett Drift 2020

	Festeavgifter	580 000
	Brukerbetaling og Utleie av kirker	36 000
	Diverse inntekter og refusjoner. Renter	94 000
	Mva. komp. Drift	-
	Mva. komp. investering	-
	Finans 0890 (renter/ dekning merforbruk)	-122 000
	Sum	954 000
	Sum inntekter, ekskl. kommunalt tilskudd	3 277 000
	Kontrollsum	3 277 000
	Sum utgift driftsbudsjett	11 777 000
	Sum inntekt driftsbudsjett	11 777 000
	RESULTAT DRIFT	0
	<i>Kontrollsum utgift</i>	<i>11 777 000</i>
	<i>Kontrollsum inntekt</i>	<i>11 777 000</i>