



INNKALLING

MØTE I LYNGDAL KIRKELIG FELLESRÅD

Møtedato	Tirsdag 21. januar	Møte nr. 01 - 2020
Tid	Kl. 19:00 til 21:00	
Sted	Audnedal kirkekontor - Konsmo	
Medlemmer som innkalles:	Trygve Haugeland (leder), Lise F. Løland (nestleder), Mari Grave Håland, Britt Egebø, Svein Ove Nepstad, og Trond Rydlende, Geirulf Grødem (geistlig representant) og Unni Nilsen Husøy (kommunal representant).	
Varamedlemmer, som får sakspapirer, men som kun møter ved beskjed om forfall	Lyngdal MR: Torbjørn Ougland og Tor Arild Tobiassen Konsmo MR: Britt Dalan og Grindheim SR: Vigdis Sætre Koppen og Geir Ola Tveit Geistlig: Ragnhild Synnøve Lied Kommunen: Johan Ekeland	
Andre:	Carl Magnus Salvesen	
SAKER:		Side:
01/20	Godkjenninger, referat og meldinger	2
02/20	Søknad om permisjon	3
03/20	Driftsbudsjett 2020, 1. gang	4
04/20	Møtedatoer 2020	22
05/20	Eventuelt	23

Andakt: Carl Magnus, **Geirulf**

15.01.2020 Carl Magnus Salvesen, kirkeverge



Møtedato: 21.01.20	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 2
--------------------	--	--------	---------

GODKJENNINGER

1. Innkalling og sakslste til dagens møte
2. Møtebok fra 21.11.19

REFERAT OG MELDINGER

- Lyngdal kirkelige fellesnemnd - Virksomhetsoverdragelse
- Lyngdal kirkegård.
- Rehabilitering av Kvås kirke
- Reguleringsplan Kvås kirke
- Lyngdal kirke.
- Austad kirke.
- Korshamn kapell.
- 2. vararepresentant Konsmo menighetsråd
- Konsmo kirke
- Grindheim kirke
- Testamentarisk gave
- Personalsituasjonen.



Møtedato: 21.01.20	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side 3
--------------------	--	--------	--------

Søknad om permisjon

Aktuelle referanser:

- [Permisjonsreglement Lyngdal kirkelige fellestråd](#)

Saksopplysninger:

Kirkevergen mottok 20. desember følgende søknad om permisjon fra organist Rune Hauan i Kvås kirke:

Søknad om permisjon

Viser til permisjonsreglement Lyngdal kirkelige fellestråd § «4.1 Overgang til ny stilling» samt «4.4 Permisjon – andre formål» og søker med dette om permisjon i 10 % av stillingen min på 20 % i 1 år fra 1. februar 2020.

Fra 1.1.2020 går jeg over i ny stilling i Lyngdal kommune som er min hovedarbeidsgiver. Stillingen innebærer mer ansvar. Med tanke på egen helse og føre var-prinsippet tenker jeg at det derfor kan være lurt å redusere den totale arbeidsbelastningen i en periode.

Dersom søknaden skulle bli innvilget er jeg motivert og fleksibel med tanke på arbeidsoppgaver som skal løses i tiden jeg eventuelt har permisjon.

*Med hilsen
Rune Hauan*

I søknaden henvises det til punkt 4.1 og 4.4. i vårt permisjonsreglement. Slik ordlyden i disse punktene lyder er det ikke opplagt at begrunnelsen for søknaden er innenfor og dermed faller kirkevergens myndighet til å fatte vedtak bort. Jfr. punkt 6.1 i permisjonsreglementet bringes derfor inn for fellestrådet for avgjørelse.

Kirkevergens vurdering:

Kirkevergen vurderer det slik at det vil være mulig å innvilge permisjon i henhold til søknaden og at de aktuelle gudstjenester og kirkelige handlinger som blir berørt dekkes av vikarorganisert.

Forslag til fellestrådets vedtak:

Fellestrådet vedtar å innvilge organist Rune Hauan permisjon fra 10 % av hans stilling på 20 % i perioden 01.02.20-31.01.21.



Møtedato: 21.01.20	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side 4
--------------------	--	--------	--------

Driftsbudsjett 2020, 1. gang

Aktuelle referanser:

- FN-sak 27-19 Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 2. gang, selve budsjettet er vedlagt
- FN-sak 42-19 Rådmannens budsjettforslag - Forslag om å øke festeavgiften

Saksopplysninger:

Lyngdal kirkeelige fellesnemnd vedtok i sak 27/19 å oversende Lyngdal kommune et budsjettforslag til drift, inkludert tjenesteyting på kr. 8 753 000.

Lyngdal kommune har vedtatt å tildele Lyngdal kirkeelige fellesråd kr. 8 500 000 til drift, inkludert tjenesteyting, for 2020 på kr. 193 000. Vi er tildelt investeringsmidler på kr. 1 400 000 for 2020.

Dette betyr at fellesrådet er tildelt kr. 253 000 mindre enn vårt forslag. På denne bakgrunn ba Lyngdal kirkeelige fellesnemnd på tampen av fjoråret om at Lyngdal kommune økte festeavgiften til kr. 250,- pr. år. Dette vil bli behandlet av Lyngdal kommunestyre i møte 6. februar. Fellesrådets samlede inntekter for 2020 er pt. derfor ukjent.

Før kirkevergen arbeider nærmere med et konkret budsjettforslag for 2020, basert på årets tildeling fra kommunen og evt. økte festeavgifter, vil det være fornuftig med en gjennomgang i fellesrådet for å se både på vårt budsjettforslag, de ulike postene og drøfte konsekvenser av ulike måter å kutte i driften på.

Vi har også avtalt i forrige møte at representant Svein Ove Nepstad gir fellesrådet en gjennomgang av de budsjettmessige prinsipper som gjelder for fellesrådet.

Forslag til fellesrådets vedtak:

Lyngdal kirkelige fellesråd - 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 fellesråd	
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	20 000
30 801	Møtegodtgjøring	34 000
30 900	Pensjonsinnskudd	325 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	8 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	315 000
	Sum lønn	2 760 000
31 000	Kontormateriell	20 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieell/utstyr/tjenester/små honorar	10 000
31 204	Velferdstiltak	22 000
31 206	Møteutgifter	5 000
31 207	Arbeidstøy	1 000
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	47 000
31 301	Porto	31 000

Lyngdal kirkelige fellelsråd - Årsbudsjett Drift 2020

31 400	Annonsering	36 000
31 403	Gaver/representasjon	3 000
31 500	Kurs og opplæring, ansatte	10 000
31 502	Kurs og møter kirkeverge	40 000
31 551	Reiseutgifter opplæring	-
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	23 000
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	1 333 000
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 fellelsråd	-
37 402	Overføring lønn kirkeverge	215 000
37 403	Overføring reiseutgifter kirkeverge	5 000
37 404	Overføring telefonutgifter kirkeverge	2 000
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	3 628 000
38 500	Tilskudd fra menighetsråd	-
	Sum inntekter	4 215 000
	Utgift	4 093 000
	Inntekt	4 215 000
0410	Overskudd / underskudd	122 000

Lyngdal kirkelige fellesråd - 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	20 000
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	2 347 000
31 000	Kontormateriell	3 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/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	114 000
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 fellesråd - Årsbudsjett Drift 2020

35 902	Avskrivning 227 anlegg	-
	Sum andre utgifter	413 000
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 fellesråd	-
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	2 079 000
39 400	Bruk av ubundne fond	-
39 901	Motpost avskrivning 224 utsyr	-
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	-
	Sum inntekter	2 760 000
	Utgift	2 760 000
	Inntekt	2 760 000
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 (varmestyringsanlegg)	-
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 utsyr	-
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 forbruksmaterieill/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 fellesråd - Årsbudsjett Drift 2020

[illegible]

Lyngdal kirkelige fellesråd - 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 forbruksmaterieell/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	47 000
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	150 000

Lyngdal kirkelige fellesråd - Årsbudsjett Drift 2020[illegible]

Lyngdal kirkelige fellelsråd - Årsbudsjett Drift 2020

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)	20 000
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	203 000
31 000	Kontormateriell	
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieell/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	47 000
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	-

Lyngdal kirkelige fellesråd - Årsbudsjett Drift 2020

[illegible]

Lyngdal kirkelige fellelsråd - 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	70 000
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer	
30 206	Periodisert lønn	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	40 000
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	1 080 000
31 000	Kontormateriell	1 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utstyr/tjenester/små honorar	26 000
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	68 000
32 100	Kjøp, leie og leasing av transportmidler	-
32 200	Leie, leasing, kjøp av maskiner - kopimaskin	-
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	25 000
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	Avsetting bundne fond (kirkegårdsfond)	-
39 901	Avskrivning 224 utstyr	-

Lyngdal kirkelige fellesråd - Årsbudsjett Drift 2020

35 902	Avskrivning 227 anlegg	-
	Sum andre utgifter	538 000
36 000	Brukerbetaling ved kirkelige handlinger	5 000
36 200	Salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet	-
36 301	Festeavgift	480 000
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	969 000
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	1 618 000
	Utgift	1 618 000
	Inntekt	1 618 000
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 fellelsråd - Årsbudssett 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 - Årsbudssett 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 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	-

Lyngdal kirkelige fellesråd - Årsbudsjett Drift 2020

34 500	Tilskudd til Lyngdal menighet	-
	Sum andre utgifter	19 000
		-
37 100	Sykelønnsrefusjon	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-
37 500	Refusjon fra menighetsråd	-
37 700	Refusjon fra andre (private)	-
38 000	Tilskudd fra bispedømmerådet	325 000
38 300	Tilskudd fra kommunen	268 000
38 500	Tilskudd fra Lyngdal, Konsmo og Grindhiem menighetsråd	151 000
	Sum inntekt	744 000
	Utgift	744 000
	Inntekt	744 000
0445	Overskudd / underskudd	-
	DIVERSE SAMMENDRAG	
	UTGIFT DRIFTSBUDSJETT	
	Lønnsutgifter:	
0410	Lyngdal fellesråd	2 760 000
0421	Lyngdal kirke	2 347 000
0422	Kvås kirke	339 000
0423	Austad kirke/Korshamn kapell	145 000
0426	Konsmo kirke	181 000
0427	Grindheim kyrkje	203 000
0430	Kirkegårdene	1 080 000
0441	Trosopplæring	424 000
0443	Undervisning	-
0445	Diakoni	725 000
	Sum	8 204 000
	Herav:	
	Fast lønn	5 731 000
	Tilleggsloønn, vikar, ekstrahjelp og trekkpliktige forsikringer	597 000
	Pensjonsinnskudd	932 000
	Arbeidsgiveravgift	944 000
	Sum	8 204 000
	Andre utgifter, ekskl. tjenesteyting:	

Lyngdal kirkelige fellesråd - Årsbudsjett Drift 2020

0410	Lyngdal fellesråd	1 140 000
0421	Lyngdal kirke	413 000
0422	Kvås kirke	117 000
0423	Austad kirke/Korshamn kapell	166 000
0426	Konsmo kirke	150 000
0427	Grindheim kirke	167 000
0430	Lyngdal kirkegård	538 000
0441	Trosopplæring	660 000
0443	Undervisning	148 000
0445	Diakoni	19 000
	Sum	3 518 000
	Herav:	
	Strøm	320 000
	Forsikring	233 000
	Inventar og utstyr	140 000
	Vedlikehold bygg og anlegg	55 000
	Serviceavtaler, reparasjoner	131 000
	Kalkulatoriske utgifter / tjen.yting:	
0410	Lyngdal fellesråd	193 000
	Sammendrag utgifter	
0410	Lyngdal fellesråd	4 093 000
0421	Lyngdal kirke	2 760 000
0422	Kvås kirke	456 000
0423	Austad kirke/Korshamn kapell	311 000
0426	Konsmo kirke	331 000
0427	Grindheim kirke	370 000
0430	Kirkerådsdrift	1 618 000
0441	Trosopplæring	1 084 000
0443	Undervisning	148 000
0445	Diakoni	744 000
	Sum	11 915 000
	Kontrollsum	11 915 000
	INNTEKT DRIFTSBUDSJETT	
	Kommunen:	
	Tilskudd fra kommunen	8 560 000
	Kommunal tjenesteyting	193 000
	Sum	8 753 000
	Bispedømmeråd/stat:	
	Prosteseekretær	126 000
	Trosopplæringsreformen	728 000
	Diakoni	325 000
	Sum	1 179 000
	Menighetsråd:	

Lyngdal kirkelige fellesråd - Årsbudsjett Drift 2020

	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 fellesråd	225 000
	Refusjon NAV (lønnstilskudd)	-
	Stell av graver og salg av tjenester	126 000
	Festeavgifter	480 000
	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	839 000
	Sum inntekter, ekskl. kommunalt tilskudd	3 162 000
	Kontrollsum	3 162 000
	Sum utgift driftsbudsjett	11 915 000
	Sum inntekt driftsbudsjett	11 915 000
	RESULTAT DRIFT	0
	<i>Kontrollsum utgift</i>	11 915 000
	<i>Kontrollsum inntekt</i>	11 915 000



Møtedato: 21.01.20	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side 22
--------------------	--	--------	---------

Møteplan 2020

Forslag til fellesrådets vedtak:

Fellesrådet vedtar følgende møteplan for 2020

Torsdag 13.02.20 kl. 19:00 i Lyngdal Kirkesenter

Tirsdag 24.03.20 kl. 19:00 på Audnedal kirkekontor

Tirsdag 12.05.20 kl. 19:00 i Lyngdal Kirkesenter

Tirsdag 16.06.20 kl. 19:00 på Audnedal kirkekontor

Tirsdag 15.09.20 kl. 19:00 i Lyngdal Kirkesenter

Tirsdag 20.10.20 kl. 19:00 på Audnedal kirkekontor

Tirsdag 24.11.20 kl. 19:00 i Lyngdal Kirkesenter



Møtedato: 21.01.20	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side 23
--------------------	--	--------	---------

Eventuelt