



INNKALLING

MØTE I LYNGDAL KIRKELIG FELLESRÅD

Møtedato	Torsdag 13. februar	Møte nr. 02 - 2020
Tid	Kl. 19:00 til 21:30	
Sted	Lyngdal Kirkesenter	
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:
05/20	Godkjenninger, referat og meldinger	2
06/20	Befaring Lyngdal kirke, kapell, kirkegård, driftsbygning og kirkesenter.	3
07/20	Driftsbudsjett 2020, endelig vedtak	4
08/20	Eventuelt	21

Andakt: Carl Magnus, Geirulf, **Lise**, Svein Ove, Ingunn, Trygve

07.02.2020 Carl Magnus Salvesen, kirkeverge



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

GODKJENNINGER

1. Innkalling og saksliste til dagens
2. Møtebok fra 21.01.20

REFERAT OG MELDINGER

- Korshamn kapell
- Austad kirke
- Lyngdal kirke
- Kvås kirke - Rehabilitering
- Kvås kirke - Reguleringsplan
- 2. vararepresentant Konsmo menighetsråd
- Konsmo kirke
- Grindheim kirke
- HMS
- Kurs for fellesrådsmedlemmer - oppsummering
- 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.

Forslag til fellesnemndas vedtak:

Lyngdal kirkelige 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 kirkelige fellestråd

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 kirkelige fellestråds forslag til budsjett er årets driftstilskudd redusert med kr. 253 000. På den bakgrunn fremmet Lyngdal kirkelige fellestråd 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. Fellestråds 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 fult) og ved å se på tiltak som strengt tatt ikke er lovpålagte oppgaver (merket oransje).

Forslag til fellestråds vedtak:

Vedlagt 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.

Lyngdal kirkelige fellesråd - Årsbudsjett Drift 2020

	DRIFTSBUDSJETT	Budsjett		Budsjett
		2020		2019
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	1 000	21 000
35 800	Regnskapsmessig mindreforbruk	-	-	-
	Sum utgifter	194 000	173 000	21 000
			-	
38 301	Kompensasjonstilskudd (Konsmo/Grindheim)	30 000		
39 001	Renteinntekter	42 000	9 000	33 000
39 300	Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-		-
39 400	Bruk av ubundne fond	-		-
39 800	Regnskapsmessig merforbruk	-		-
	Sum inntekter	72 000	39 000	33 000
	Overskudd/underskudd	-122 000	-134 000	12 000
0410	Lyngdal fellesråd			
30 100	Lønn faste stillinger	1 989 000	492 000	1 497 000
30 101	Faste tillegg	30 000	4 000	26 000
30 201	Sykevikarer	-	-	-
30 202	Ferievikar	-	-	-
30 206	Periodisert lønn	-	-	-
30 300	Lønn ekstrahjelp/lønnsreserve	25 000	25 000	-
30 500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	14 000	-	14 000
30 800	Lønn rådsledere	28 000	10 000	18 000
30 801	Møtegodtgjøring	21 000	1 000	20 000
30 900	Pensjonsinnskudd	325 000	105 000	220 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	8 000	1 000	7 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	315 000	75 000	240 000
	Sum lønn	2 755 000	713 000	2 042 000
31 000	Kontormateriell	20 000	5 000	15 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieell/utstyr/tjenester/små honorar	10 000	-	10 000
31 204	Velferdstiltak	22 000	22 000	-
31 206	Møteutgifter	4 000	-1 000	5 000
31 207	Arbeidstøy	1 000	-	1 000
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	47 000	2 000	45 000
31 301	Porto	31 000	6 000	25 000

Lyngdal kirkelige fellelsråd - Årsbudsjett Drift 2020

31 400	Annonsering	4 000	-32 000	36 000
31 403	Gaver/representasjon	3 000	-	3 000
31 500	Kurs og opplæring, ansatte	10 000	5 000	5 000
31 502	Kurs og møter kirkeverge	40 000	-	40 000
31 551	Reiseutgifter opplæring	-	-	-
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	18 000	6 000	12 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-	-	-
31 703	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktige	-	-	-
31 800	Strømutgifter	26 000	-	26 000
31 850	Forsikringer	38 000	3 000	35 000
31 900	Husleie, kirkekontor	260 000	-	260 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende, Kontingenter	88 000	-	88 000
31 951	Lisenser programvare	120 000	10 000	110 000
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	20 000	-10 000	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)	280 000	45 000	235 000
33 900	Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting	193 000	96 000	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	1 295 000	157 000	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	-	-	-
37 100	Sykelønnsrefusjon	-	-	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-
37 400	Refusjon fra fellelsråd	-	-	-
37 402	Overføring lønn kirkeverge	230 000	25 000	205 000
37 403	Overføring reiseutgifter kirkeverge	6 000	-4 000	10 000
37 404	Overføring telefonutgifter kirkeverge	1 000	-1 000	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
37 800	Interne overføringer (trosopplæring)	38 000		
37 900	Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenesteyting	193 000	96 000	97 000
38 000	Tilskudd fra stat/statlige institusjoner	126 000	1 000	125 000
38 001	Tilskudd kirkevalg	-	-	-
38 300	Tilskudd fra kommunen	3 570 000	887 000	2 721 000
38 500	Tilskudd fra menighetsråd	-	-	-
	Sum inntekter	4 172 000	1 004 000	3 168 000
	Utgift	4 050 000	870 000	3 180 000
	Inntekt	4 172 000	1 004 000	3 168 000
0410	Overskudd / underskudd	122 000	134 000	-12 000

Lyngdal kirkelige fellelsråd - Årsbudsjett Drift 2020

0420	KIRKER			
0421	Lyngdal kirke / Lyngdal kapell			
30 100	Lønn faste stillinger	1 625 000	125 000	1 500 000
30 101	Faste tillegg	120 000	-	120 000
30 201	Sykevikarer	-	-	-
30 202	Ferievikar	20 000	-	20 000
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer	2 000	-	2 000
30 206	Periodisert lønn	-	-	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	10 000	-10 000	20 000
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-	-	-
30 400	Overtidslønn	-	-	-
30 500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	-	-	-
30 900	Pensjonsinnskudd	270 000	30 000	240 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	7 000	-	7 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	283 000	13 000	270 000
	Sum lønn	2 337 000	158 000	2 179 000
31 000	Kontormateriell	3 000	-	3 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utstyr/tjenester/små honorar	10 000	-	10 000
31 203	Alterblomster	10 000	-	10 000
31 206	Møteutgifter	4 000	4 000	-
31 207	Arbeidstøy	4 000	-	4 000
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	8 000	-	8 000
31 403	Gaver/representasjon	-	-	-
31 500	Opplæring, kurs	10 000	-	10 000
31 551	Reiseutgifter, opplæring	-	-	-
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	10 000	-	10 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-	-	-
31 800	Strømutgifter	120 000	10 000	110 000
31 850	Forsikring	50 000	-20 000	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	20 000	-	20 000
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	10 000	-	10 000
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	34 000	-	34 000
32 500	Materialer til vedlikehold	3 000	-	3 000
32 600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenester (Hovedrengjøring)	10 000	-	10 000
32 650	Vakthold og vekttertjenester, alarmsystem	2 000	-	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	-	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	419 000	-6 000	425 000
36 000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	3 000	-	3 000
36 300	Husleieinntekter, festeavgifter, utleie	15 000	-	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	22 000	637 000
37 700	Refusjon fra andre (private)	3 000	3 000	-
37 701	Refusjon telefonbruk	1 000	-	1 000
38 300	Tilskudd fra kommunen	2 075 000	127 000	1 948 000
39 400	Bruk av ubundne fond	-	-	-
39 901	Motpost avskrivning 224 utsyr	-	-	-
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum inntekter	2 756 000	152 000	2 604 000
	Utgift	2 756 000	152 000	2 604 000
	Inntekt	2 756 000	152 000	2 604 000
0421	Overskudd / underskudd	-	-	-
0422	Kvås kirke			
30 100	Lønn faste stillinger	218 000	13 000	205 000
30 101	Faste tillegg	22 000	-	22 000
30 201	Sykevikarer	-	-	-
30 202	Ferievikar	16 000	-	16 000
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer	1 000	-	1 000
30 206	Periodisert lønn	-	-	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	-	-	-
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-	-	-
30 500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	1 000	-	1 000
30 900	Pensjonsinnskudd	35 000	1 000	34 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	5 000	-	5 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	41 000	2 000	39 000
	Sum lønn	339 000	16 000	323 000
31 000	Kontormateriell	1 000	-	1 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utstyr/tjenester/små honorar	2 000	-	2 000
31 203	Alterblomster	2 000	-	2 000
31 500	Opplæring, kurs	-	-	-
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	1 000	-	1 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-	-	-
31 800	Strømutgifter	28 000	-	28 000
31 850	Forsikring	35 000	1 000	34 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	-	-	-
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	5 000	-	5 000
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	5 000	-	5 000

Lyngdal kirkelige fellelsråd - Årsbudsjett Drift 2020

32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	20 000	-	20 000
32 500	Materialer til vedlikehold	1 000	-	1 000
32 600	Hovedrengjøring	5 000	-	5 000
32 650	Vakthold og vektertjenester, 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	-	-	-
39 901	Avskrivning 224 utstyr	-	-	-
35 902	Avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum andre utgifter	117 000	1 000	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	-	-	-
38 300	Tilskudd fra kommunen	456 000	17 000	439 000
39 901	Motpost avskrivning 224 utsyr	-	-	-
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum inntekter	456 000	17 000	439 000
	Utgift	456 000	17 000	439 000
	Inntekt	456 000	17 000	439 000
0422	Overskudd / underskudd	-	-	-
			-	
			-	
0423	Austad kirke/Korshamn kapell		-	
			-	
30 100	Lønn faste stillinger	83 000	3 000	80 000
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	-	2 000
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	-	14 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	3 000	-	3 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	18 000	-	18 000
	Sum lønn	145 000	3 000	142 000
31 000	Kontormateriell	1 000	-	1 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieell/utstyr/tjenester/små honorar	3 000	-	3 000
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 fellesråd - Årsbudsjett Drift 2020[illegible]

Lyngdal kirkelige fellelsråd - Årsbudsjett Drift 2020

0426	Konsmo kirke			
30 100	Lønn faste stillinger	126 000	126 000	
30 101	Faste tillegg	12 000	12 000	
30 201	Sykevikarer	-	-	
30 202	Ferievikar	2 000	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	23 000	
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	1 000	1 000	
30 990	Arbeidsgiveravgift	17 000	17 000	
	Sum lønn	181 000	181 000	-
31 000	Kontormateriell		-	
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utstyr/tjenester/små honorar	6 000	6 000	
31 203	Alterblomster	6 000	6 000	
31 206	Møteutgifter		-	
31 207	Arbeidstøy		-	
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	10 000	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	9 000	
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende		-	
31 800	Strømutgifter	40 000	-7 000	47 000
31 850	Forsikring	19 000	19 000	
31 905	Bygselavgift (OVF)		-	
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	4 000	4 000	
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr		-	
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	4 000	4 000	
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	15 000	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	2 000	
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon		-	
34 500	Tilskudd Konsmo menighetsråd (klokker)	28 000	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	96 000	47 000

Lyngdal kirkelige fellesråd - 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 fellesråd	-	-	-
37 500	Refusjon fra Konsmo menighetsråd	-	-	-
37 700	Refusjon fra andre (private)	-	-	-
37 701	Refusjon telefonbruk	-	-	-
38 300	Tilskudd fra kommunen	324 000	277 000	47 000
39 400	Bruk av ubundne fond	-	-	-
39 901	Motpost avskrivning 224 utsyr	-	-	-
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum inntekter	324 000	277 000	47 000
	Utgift	324 000	277 000	47 000
	Inntekt	324 000	277 000	47 000
0421	Overskudd / underskudd	-	-	-
0427	Grindheim kirke			
30 100	Lønn faste stillinger	126 000	126 000	
30 101	Faste tillegg	12 000	12 000	
30 201	Sykevikarer		-	
30 202	Ferievikar	2 000	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	20 000
30 400	Overtidslønn	-	-	
30 500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	-	-	
30 900	Pensjonsinnskudd	24 000	24 000	
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	1 000	1 000	
30 990	Arbeidsgiveravgift	18 000	18 000	
	Sum lønn	183 000	163 000	20 000
31 000	Kontormateriell		-	
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieell/utstyr/tjenester/små honorar	6 000	6 000	
31 203	Alterblomster	6 000	6 000	
31 206	Møteutgifter	-	-	
31 207	Arbeidstøy	-	-	

Lyngdal kirkelige fellelsråd - Årsbudsjett Drift 2020

31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	10 000	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	9 000	
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-	-	
31 800	Strømutgifter	40 000	-7 000	47 000
31 850	Forsikring	31 000	31 000	
31 905	Bygselavgift (OVF)	-	-	
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	5 000	5 000	
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	3 000	3 000	
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	5 000	5 000	
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	15 000	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	2 000	
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	
34 500	Tilskudd Grindheim sokneråd (klokker)	28 000	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	113 000	47 000
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 fellesråd	-	-	-
37 500	Refusjon fra Konsmo menighetsråd	-	-	-
37 700	Refusjon fra andre (private)	-	-	-
37 701	Refusjon telefonbruk	-	-	-
38 300	Tilskudd fra kommunen	343 000	276 000	67 000
39 400	Bruk av ubundne fond	-	-	-
39 901	Motpost avskrivning 224 utsyr	-	-	-
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum inntekter	343 000	276 000	67 000
	Utgift	343 000	276 000	67 000
	Inntekt	343 000	276 000	67 000
0421	Overskudd / underskudd	-	-	-

Lyngdal kirkelige fellelsråd - Årsbudsjett Drift 2020

0430	KIRKEGÅRDER			
0430	Austad, Lyngdal, Kvås, Konsmo og Grindheim			
30 100	Lønn faste stillinger	732 000	147 000	585 000
30 101	Faste tillegg	-	-	-
30 201	Sykevikarer	-	-	-
30 202	Ferievikar	60 000	-10 000	70 000
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer			
30 206	Periodisert lønn	-	-	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	10 000	-30 000	40 000
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-	-	-
30 500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	3 000	-	3 000
30 900	Pensjonsinnskudd	110 000	15 000	95 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	6 000	1 000	5 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	119 000	16 000	103 000
	Sum lønn	1 040 000	139 000	901 000
31 000	Kontormateriell	1 000	-	1 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utstyr/tjenester/små honorar	22 000	2 000	20 000
31 205	Blomster til gravene	3 000		
31 206	Møteutgifter	-	-	-
31 207	Arbeidstøy	8 000	-	8 000
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	8 000	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.)	35 000	-	35 000
31 703	Årsavgift og forsikring	11 000	4 000	7 000
31 800	Strømutgifter	18 000	-	18 000
31 850	Forsikringer	18 000	-	18 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende kontingenter	27 000	22 000	5 000
31 951	Lisenser Programvare	-	-	-
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	60 000	-	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	5 000	15 000
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	21 000	11 000	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)	13 000	13 000	-
32 701	Konsulenttjenester (innleid graver)	120 000	120 000	-
33 700	Refusjon til andre	5 000	5 000	-
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-
35 500	Avsetting bundne fond (kirkegårdsfond)	-	-	-
39 901	Avskrivning 224 utstyr	-	-	-

Lyngdal kirkelige fellelsråd - Årsbudsjett Drift 2020

35 902	Avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum andre utgifter	521 000	186 000	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	580 000	160 000	420 000
36 500	Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester (stell av graver)	126 000	29 000	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	812 000	136 000	676 000
38 700	Tilskudd/gave fra andre	25 000	-	25 000
39 001	Renteinntekter	1 000	-	1 000
39 400	Bruk av ubundne fond	-	-	-
39 901	Motpost avskrivning 224 utsyr	-	-	-
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum inntekter	1 561 000	325 000	1 236 000
	Utgift	1 561 000	325 000	1 236 000
	Inntekt	1 561 000	325 000	1 236 000
0430	Overskudd / underskudd	-	-	-
	ANDRE KIRKELIGE FORMÅL			
0441	Trosopplæringsreformen			
30 100	Lønn faste stillinger	290 000	-24 000	314 000
30 101	Faste tillegg	25 000	-	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	-28 000	40 000
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-	-	-
30 900	Pensjonsinnskudd	46 000	-12 000	58 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	4 000	1 000	3 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	47 000	-13 000	60 000
	Sum lønn	424 000	-76 000	500 000
31 000	Kontormateriell	4 000	3 000	1 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utstyr/tjenester/små honorar (K + G)	10 000	9 000	1 000
31 202	Mat (Konsmo + Grindheim)	10 000	10 000	-
31 207	Møteutgifter	-	-	-
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	3 000	-2 000	5 000
31 400	Annonsering (Konsmo + Grindheim)	1 000	1 000	-
31 500	Opplæring, kurs	12 000	5 000	7 000

Lyngdal kirkelige fellelsråd - Årsbudsjett Drift 2020

31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	5 000	4 000	1 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-	-	-
31 950	Avgifter, lisenser og gebyrer	2 000	2 000	-
31 951	Kontigenter, leir (Konsmo og Grindheim)	22 000	22 000	-
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	19 000	4 000	15 000
32 700	Konsulenttjenester - Mentor	-	-	-
33 702	Konfirmantleir (Konsmo og Grindheim)	20 000	20 000	-
33 800	Interne overføringer (Konsmo og Grindheim)	38 000	38 000	-
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-
34 500	Tilskudd til menighetsråd (Lyngdal sokn)	514 000	514 000	-
	Sum utgift	660 000	630 000	30 000
	Sum utgifter lønn og drift	1 084 000	554 000	530 000
36 100	Betaling fra deltakere	12 000	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	318 000	16 000
37 701	Refusjon telefonbruk	-	-	-
38 000	Tilskudd fra bispedømmerådet	728 000	214 000	514 000
38 700	Tilskudd/gaver fra andre	10 000		
	Sum inntekt	1 084 000	554 000	530 000
	Sum utgift	1 084 000	554 000	530 000
	Sum inntekt	1 084 000	554 000	530 000
0441	Overskudd / underskudd	-	-	-
0443	Undervisning (konfirmnater)			
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 fellelsråd - 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	20 000	128 000
	Sum andre utgifter	148 000	20 000	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	148 000	20 000	128 000
	Sum inntekter	148 000	20 000	128 000
	Utgift	148 000	20 000	128 000
	Inntekt	148 000	20 000	128 000
0443	Overskudd / underskudd	-	-	-
0445	Diakoni			
30 100	Lønn faste stillinger	542 000	19 000	523 000
30 101	Faste tillegg	9 000	-	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	1 000	84 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	3 000		
30 990	Arbeidsgiveravgift	86 000	-	86 000
	Sum lønn	725 000	23 000	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	5 000	-2 000	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	19 000	-27 000	46 000
		-	-	-

Lyngdal kirkelige fellelsråd - 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	25 000	300 000
38 300	Tilskudd fra kommunen	268 000	-29 000	297 000
38 500	Tilskudd fra Lyngdal, Konsmo og Grindheim menighetsråd	151 000	-	151 000
	Sum inntekt	744 000	-4 000	748 000
	Utgift	744 000	-4 000	748 000
	Inntekt	744 000	-4 000	748 000
0445	Overskudd / underskudd	-	-	-
	DIVERSE SAMMENDRAG			
	UTGIFT DRIFTSBUDSJETT			
	Lønnsutgifter:			
0410	Lyngdal fellesråd	2 755 000	713 000	2 042 000
0421	Lyngdal kirke	2 337 000	158 000	2 179 000
0422	Kvås kirke	339 000	16 000	323 000
0423	Austad kirke/Korshamn kapell	145 000	3 000	142 000
0426	Konsmo kirke	181 000		
0427	Grindheim kyrkje	183 000		
0430	Kirkegårdene	1 040 000	139 000	901 000
0441	Trosopplæring	424 000	-76 000	500 000
0443	Undervisning	-	-	-
0445	Diakoni	725 000	23 000	702 000
	Sum	8 129 000	1 340 000	6 789 000
	Herav:			
	Fast lønn	5 731 000	1 027 000	4 704 000
	Tilleggslønn, vikar, ekstrahjelp og trekkpliktige forsikringer	522 000	-38 000	476 000
	Pensjonsinnskudd	932 000	187 000	745 000
	Arbeidsgiveravgift	944 000	128 000	816 000
	Sum	8 129 000	1 388 000	6 741 000
	Andre utgifter, ekskl. tjenesteyting:			
0410	Lyngdal fellesråd	1 102 000	61 000	1 041 000
0421	Lyngdal kirke	419 000	-6 000	425 000
0422	Kvås kirke	117 000	1 000	116 000
0423	Austad kirke/Korshamn kapell	166 000	4 000	162 000
0426	Konsmo kirke	143 000		
0427	Grindheim kirke	160 000		
0430	Lyngdal kirkegård	521 000	186 000	335 000
0441	Trosopplæring	660 000	630 000	30 000
0443	Undervisning	148 000	20 000	128 000
0445	Diakoni	19 000	-27 000	46 000
	Sum	3 455 000	1 172 000	2 283 000

Lyngdal kirkelige fellelsråd - Årsbudsjett Drift 2020

	Herav:			
	Strøm	312 000	108 000	204 000
	Forsikring	233 000	38 000	195 000
	Inventar og utstyr	132 000	-3 000	135 000
	Vedlikehold bygg og anlegg	50 000	19 000	31 000
	Serviceavtaler, reperasjoner	131 000		
	Kalkulatoriske utgifter / tjen.yting:			
0410	Lyngdal fellelsråd	193 000	96 000	97 000
	Sammendrag utgifter			
0410	Lyngdal fellelsråd	4 050 000	870 000	3 180 000
0421	Lyngdal kirke	2 756 000	152 000	2 604 000
0422	Kvås kirke	456 000	17 000	439 000
0423	Austad kirke/Korshamn kapell	311 000	7 000	304 000
0426	Konsmo kirke	324 000		
0427	Grindheim kirke	343 000		
0430	Kirkerådsdrift	1 561 000	325 000	1 236 000
0441	Trosopplæring	1 084 000	554 000	530 000
0443	Undervisning	148 000	20 000	128 000
0445	Diakoni	744 000	-4 000	748 000
	Sum	11 777 000	2 608 000	9 169 000
	Kontrollsum	11 777 000	2 608 000	9 169 000
	INNTEKT DRIFTSBUDSJETT			
	Kommunen:			
	Tilskudd fra kommunen	8 307 000	1 680 000	6 627 000
	Kommunal tjenesteyting	193 000	96 000	97 000
	Sum	8 500 000	1 776 000	6 724 000
	Bispedømmeråd/stat:			
	Prosteseekretær	126 000	1 000	125 000
	Trosopplæringsreformen	728 000	214 000	514 000
	Diakoni	325 000	25 000	300 000
	Sum	1 179 000	240 000	939 000
	Menighetsråd:			
	Diakon (Lyngdal)	151 000	-	151 000
	Saksbehandler (Lyngdal)	-		-
	Senterleder/kokk (Lyngdal)	659 000	22 000	637 000
	Trosopplæring (Lyngdal)	334 000	318 000	16 000
	Intern overføring (trosopplæring)	38 000		
	Sum	1 144 000	340 000	804 000
	Andre inntekter:			
	Refusjon Hægebostad fellelsråd	240 000	20 000	220 000
	Refusjon NAV (lønnstilskudd)	-	-	-
	Stell av graver og salg av tjenester	126 000	24 000	102 000

Lyngdal kirkelige fellesråd - Årsbudsjett Drift 2020

	Festeavgifter	580 000	160 000	420 000
	Brukerbetaling og Utleie av kirker	36 000	21 000	15 000
	Diverse inntekter og refusjoner. Renter	94 000	90 000	4 000
	Mva. komp. Drift	-	-	-
	Mva. komp. investering	-	-	-
	Finans 0890 (renter/ dekning merforbruk)	-122 000	-134 000	12 000
	Sum	954 000	181 000	773 000
			-	
	Sum inntekter, ekskl. kommunalt tilskudd	3 277 000	761 000	2 516 000
	Kontrollsum	3 277 000	832 000	2 445 000
	Sum utgift driftsbudsjett	11 777 000	2 608 000	9 169 000
	Sum inntekt driftsbudsjett	11 777 000	2 537 000	9 240 000
	RESULTAT DRIFT	0	-71000	71000
	Kontrollsum utgift	11 777 000	3 138 000	8 639 000
	Kontrollsum inntekt	11 777 000	3 138 000	8 639 000



Møtedato: 13.02.20	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side 21
--------------------	--	--------	---------

Eventuelt