



Møtedato	Tirsdag 20.10.2020	Møte nr. 08/2020
Tidsrom	kl. 19:30-21:00	
Sted	Lyngdal kirkekontor	
Medlemmer som møtte	Trygve Haugeland, Lise F. Løland, Britt Egebø og Unni Nilsen Husøy (kommunal representant)	
Medlemmer som ikke møtte	Geirulf Grødem (geistlig representant)	
Forfall	Svein Ove Nepstad, Trond Rydlende og Mari Grave Håland	
Varamedlemmer som møtte	Torbjørn Ougland og Britt Daland	
Andre til stede	Carl Magnus Salvesen, Ingunn Birkeland og Sven Verdal	
Merknader		
31/20	Godkjenninger innkalling og referat. Meldinger	2
32/20	Åpningsbalanse Nye Lyngdal kirkelige fellesråd	3
33/20	Driftsbudsjett 2020 3. gang revidering	6
34/20	Stoffkartotek	33
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
26.10.2020



Møtedato: 20.10.20	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 2
--------------------	--	--------	---------

GODKJENNINGER

1. Innkalling og saksliste til dagens møte ble godkjent. Det legges til en sak til under eventuelt.
2. Møtebok fra 15.09.20 er godkjent og underskrives av Britt Egebø og Unni Nilsen Husøy.

REFERAT OG MELDINGER

- **Koronasituasjonen og smittevern.**

Vi fortsetter å ha fokus på smittevern. Det er kjøpt inn automatiske håndddispensere for desinfisering av hender. To til Korshamn kapell, to til Austad kirke, tre til Lyngdal kirke, en til Lyngdal kapell, en til Kvås kirke, to til Konsmo kirke, to til Grindheim kyrkje og en til hvert av kirkekontorene.

Det planlegges to konsertgudstjenester på lillejulaften og tre julaftensgudstjenester i Lyngdal kirke, en julaftensgudstjeneste i Korshamn, en i Austad, en i Kvås, en i Konsmo og en i Grindheim.

1. juledag er det gudstjeneste i Lyngdal kirke, Kvås kirke og Grindheim kyrkje. 2. juledag er det gudstjeneste i Konsmo kirke.

- **Innbrudd i redskapsbod i bårhuset i Kvås**

Det ble stjålet gressklipper og snøfreser og den nye ståldøren vi fikk montert etter innbruddet ble brutt opp og ødelagt.

- **Barnelysglobe Austad kirke – bevilgning fra Kirkerådet**

Kirkerådet har bevilge 10 000 kroner til barnelysglobe i Austad kirke. Fellesrådet ber kirkevergen om å søke biskopen om godkjenning.

- **Svar på utfordring fra kommunalsjef for økonomi i Lyngdal kommune om innen 1. oktober oversende en beskrivelse av konsekvenser ved kutt i bevilgning til fellesrådet i 2021 på 5 % fra 2020.**

Kirkevergen skal ha møte med kommunaldirektør og kommunalsjef for økonomi fredag 23. oktober.

- **Lønnsoppgjør 2020**

Lønnsoppgjøret i kirkelige sektor er utsatt og planlegges gjennomført i uke 45 og 46.

- **Personalsituasjonen.**



Møtedato: 20.10.20	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side 3
--------------------	--	--------	--------

ÅPNINGSBALANSE "NYE" LYNGDAL KIRKELIGE FELLESRÅD

Aktuelle referanser:

- Åpningsbalanse (Regnskapsrapport 3 – Balanseregnskapet), vedlagt

Saksopplysninger:

I forbindelse med sammenslåingen av regnskapene til "gamle" Lyngdal kirkelige fellesråd og Audnedal kirkelige fellesråd fra og med 01.01.2020 må det vedtas en åpningsbalanse.

Regnskapsfører har arbeidet med dette over noe tid og vedlagte forslag til åpningsbalanse er oversendt fellesrådet 05.10.20 med følgende kommentar:

"Vedlagt følger åpningsbalansen for Lyngdal. Det er i nokre få linjer med ein diff. på 1 eller 2 kroner mellom summen fro begge og den nye summen. Dette har med øreavrunding å gjere, først og fremt på anlegg."

Fellesrådets vedtak, enstemmig:

Lyngdal kirkelige fellesråd vedtar det vedlagte forslag til åpningsbalanse som "Nye" Lyngdal kirkelige fellesråds åpningsbalanse pr. 01.01.2020.

Regnskapsrapport 3

Balanseregnskapet

Tall i 1 kroner	Gamle Lyngdal fellesråd	Audnedal fellesråd	Nye Lyngdal fellesråd
EIENDELER			
A. ANLEGGSMIDLER			
Faste eiendommer og anlegg	17 927 212	3 842 824	21 770 034
Utstyr, maskiner og transportmidler	450 634	363 945	814 579
Utlån	10 400 000		10 400 000
Aksjer og andeler	182 629	17 398	200 027
Sum anleggsmidler	28 960 475	4 224 167	33 184 640
B. OMLØPSMIDLER			
Kortsiktige fordringer	444 184	497 704	941 888
Aksjer og andeler			0
Sertifikater			0
Obligasjoner			0
Kasse, postgiro, bankinnskudd	2 783 323	1 154 876	3 938 199
Sum omløpsmidler	3 227 507	1 652 580	4 880 087
Sum eiendeler	32 187 982	5 876 747	38 064 727
EGENKAPITAL OG GJELD			
C. EGENKAPITAL			
Disposisjonsfond	-319 641	-787 377	-1 107 018
Bundne driftsfond	-96 244	-224 583	-320 826
Ubundne investeringsfond	-231 171	0	-231 171
Bundne investeringsfond	0	-200 000	-200 000
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering)	0	0	
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)	0	0	
Regnskapsmessig mindreforbruk	-115 966	-176 318	-292 284
Regnskapsmessig merforbruk	0	0	0
Udisponert i investeringsregnskapet	-4 719	-12 308	-17 027
Udekket i investeringsregnskapet	0	39 818	39 818
Kapitalkonto	-18 560 464	-2 778 796	-21 339 258
Sum egenkapital	-19 328 205	-4 139 564	-23 467 767
D. GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Ihendehaverobligasjonslån			0
Sertifikatlån			0
Andre lån	-10 400 000	-1 446 020	-11 846 020
Sum langsiktig gjeld	-10 400 000	-1 446 020	-11 846 020
KORTSIKTIG GJELD			
Kassekredittlån			0
Annen kortsiktig gjeld	-2 459 777	-291 163	-2 750 940
Sum kortsiktig gjeld	-2 459 777	-291 163	-2 750 940

Sum egenkapital og gjeld	-32 187 982	-5 876 747	-38 064 727
---------------------------------	--------------------	-------------------	--------------------

MEMORIAKONTI:

Ubrukte lånemidler	0
Andre memoriakonti	0
Motkonto for memoriakontiene	0

Sum memoriakonti	0
-------------------------	----------



Møtedato: 20.10.20	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv: 133	Side 6
--------------------	--	------------	--------

Driftsbudsjett 2020, 3. gangs revisjon

Aktuelle referanser:

- FR-sak 24/20: Driftsbudsjett 2020, 2. gangs revisjon.
- Regnskapsrapport 12.10.20, vedlagt.
- Forslag til "Driftsbudsjett 2020, 3. gangs revisjon", vedlagt.

Saksopplysninger:

Vedlagte forslag til revidert driftsbudsjett vedtatt budsjett fra FR-sak 24-10 og regnskapsrapportene fra 12.10.20.

Det reviderte budsjettet er korrigert for faktiske og forventede utgifter og inntekter så langt det p.t har latt seg gjøre, samt korrigert i forhold til vedtak i FR-sak 23/20 og 29/20.

Vi avventer enda resultatet av lønnsoppgjøret for 2020 som er planlagt til uke 45 og 46, men alt taler for at vi har budsjettet godt på lønn- og sosiale utgifter tidligere og det er ikke gjort store endringer.

På drift er det gjort justeringer basert på regnskapsrapporten fra 12.10.20. Besparelser på drift som følge av både den lave aktiviteten i vårsemesteret og enkelte økte inntekter gir rom for å gjøre noen ønskede forbedringer og oppgraderinger. I det vedlagte budsjettet er det rom for å kjøpe inn et tredje kamera og to ekstra lamper til lysriggen i Lyngdal kirke for å gjøre produksjonen av [gudstjenestestreaming](#) (ungdomsbandet spiller på konfirmasjonsgudstjeneste) enda bedre (bruk av arv til dette) og bytte ut rørover i Lyngdal kapell med varmepumpe (vil redusere strømutfgifter i fremtiden).

Fellestrådet vedtak, enstemmig:

Lyngdal kirkelige fellestråd vedtar det fremlagte forslaget til revidert årsbudsjett drift for 2020. Regnskapsavdelingen bes om å legge frem revidert årsbudsjett i tråd med økonomireglement for fellestråd.

Budsjettskjema 1 - Vedtatt 20.10.2020

Driftsregnskapet

Tall i 1 kroner	Regulert budsjett 2020	Opprinnelig budsjett 2020
DRIFTSINNTEKTER		
Brukerbetalinger	-832 000	-642 000
Salg av driftsmidler/fast eiendom	0	0
Refusjoner/overføringer	-1 749 000	-1 276 000
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	-193 000	-193 000
Statlige tilskudd	-1 128 000	-1 179 000
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	-8 337 000	-8 337 000
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	-143 000	-151 000
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-180 000	-35 000
Sum driftsinntekter	-12 562 000	-11 813 000
DRIFTSUTGIFTER		
Lønn og sosiale utgifter	8 370 000	8 119 000
Kjøp av varer og tjenester	3 135 000	2 682 000
Refusjoner/overføringer	63 000	63 000
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	193 000	193 000
Tilskudd og gaver	886 000	858 000
Sum driftsutgifter	12 647 000	11 915 000
Brutto driftsresultat	85 000	102 000
FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER		
Renteinntekter og utbytte	-43 000	-43 000
Mottatte avdrag på utlån	0	0
Renteutgifter og låneomkostninger	27 000	27 000
Avdrag på lån	145 000	145 000
Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0	0
Netto finansinntekter/-utgifter	129 000	129 000
Avskrivninger	0	0
Motpost avskrivninger	0	0
Netto driftsresultat	214 000	231 000
BRUK AV AVSETNINGER		
Bruk av udisponert fra tidl. År	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-200 000	-253 000
Bruk av bundne fond	-36 000	0
Bruk av likviditetsreserven	0	0
Sum bruk av avsetninger	-236 000	-253 000
AVSETNINGER		
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	0	0
Avsatt til bundne fond	0	0
Avsatt til likviditetsreserven	0	0
Overført til investeringsbudsjettet	22 000	22 000
Sum avsetninger	22 000	22 000
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	0	0

Lyngdal kirkelige fellesråd - Driftsbudsjett 2020 3. gangs revisjon

	DRIFTSBUDSJETT	Rev. 3		Rev. 2.
		2020		2020
0890	KIRKELIG ADMINISTRASJON			
0890	Finans			
35 000	Renteutgifter (rente komp. Lån K og G)	27 000		27 000
35 100	Avdragsutgifter	145 000		145 000
35 300	Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-
35 400	Avsetning til ubundne fond	-	-	-
35 700	Overført til investeringsregnskapet	22 000	-	22 000
35 800	Regnskapsmessig mindreforbruk	-	-	-
	Sum utgifter	194 000	-	194 000
			-	
38 301	Kompensasjonstilskudd (Konsmo/Grindheim)	30 000		30 000
39 001	Renteinntekter	42 000	-	42 000
39 300	Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-		-
39 400	Bruk av ubundne fond	-		-
39 800	Regnskapsmessig merforbruk	-		-
	Sum inntekter	72 000	-	72 000
	Overskudd/underskudd	-122 000	-	-122 000
0410	Lyngdal fellesråd			
30 100	Lønn faste stillinger	1 989 000	-	1 989 000
30 101	Faste tillegg	30 000	-	30 000
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	-	28 000
30 801	Møtegodtgjøring	21 000	-	21 000
30 900	Pensjonsinnskudd	325 000	-	325 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	8 000	-	8 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	315 000	-	315 000
	Sum lønn	2 755 000	-	2 755 000
31 000	Kontormateriell	20 000	-	20 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieell/utstyr/tjenester/små honorar	20 000	10 000	10 000
31 204	Velferdstiltak	22 000	-	22 000
31 206	Møteutgifter	4 000	-	4 000
31 207	Arbeidstøy	1 000	-	1 000
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	47 000	-	47 000
31 301	Porto	31 000	-	31 000

Lyngdal kirkelige fellesråd - Driftsbudsjett 2020 3. gangs revisjon

31 400	Annonsering	3 000	-	3 000
31 403	Gaver/representasjon	3 000	-	3 000
31 500	Kurs og opplæring, ansatte	18 000	3 000	15 000
31 502	Kurs og møter kirkeverge	16 000	-19 000	35 000
31 551	Reiseutgifter opplæring	-	-	-
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	16 000	-	16 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-	-	-
31 703	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktige	-	-	-
31 800	Strømutgifter	26 000	-	26 000
31 850	Forsikringer	57 000	2 000	55 000
31 900	Husleie, kirkekontor	260 000	-	260 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende, Kontingenter	88 000	-	88 000
31 951	Lisenser programvare	140 000	-	140 000
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	40 000	15 000	25 000
32 200	Leie, leasing, kjøp av maskiner - kopimaskin	45 000	-	45 000
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	-	-	-
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	280 000	-	280 000
33 900	Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting	193 000	-	193 000
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	1 340 000	11 000	1 329 000
36 000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	1 000	-	1 000
36 200	Salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet	-	-	-
37 000	Refusjon fra staten/statlige institusjoner	130 000	-	130 000
37 104	Refusjon fra trygdekontor	-	-	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-
37 400	Refusjon fra fellesråd	-	-	-
37 402	Overføring lønn kirkeverge	230 000	-	230 000
37 403	Overføring reiseutgifter kirkeverge	6 000	-	6 000
37 404	Overføring telefonutgifter kirkeverge	1 000	-	1 000
37 405	Overføring kursutgifter kirkeverge	3 000	-	3 000
37 500	Refusjon fra menighetsråd	-	-	-
37 700	Refusjon fra andre	7 000	-	7 000
37 701	Refusjon telefonbruk	3 000	-	3 000
37 800	Interne overføringer (trosopplæring)	38 000	-	38 000
37 900	Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenesteyting	193 000	-	193 000
38 000	Tilskudd fra stat/statlige institusjoner	-	-	-
38 001	Tilskudd kirkevalg	-	-	-
38 300	Tilskudd fra kommunen	3 605 000	11 000	3 594 000
38 500	Tilskudd fra menighetsråd	-	-	-
	Sum inntekter	4 217 000	11 000	4 206 000
	Utgift	4 095 000	11 000	4 084 000
	Inntekt	4 217 000	11 000	4 206 000
0410	Overskudd / underskudd	122 000	-	122 000

Lyngdal kirkelige fellesråd - Driftsbudsjett 2020 3. gangs revisjon

0420	KIRKER			
0421	Lyngdal kirke / Lyngdal kapell			
30 100	Lønn faste stillinger	1 610 000	-15 000	1 625 000
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	25 000	15 000	10 000
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-	-	-
30 400	Overtidslønn	-	-	-
30 500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	-6 000	-	-6 000
30 900	Pensjonsinnskudd	270 000	-	270 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	7 000	-	7 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	283 000	-	283 000
	Sum lønn	2 331 000	-	2 331 000
31 000	Kontormateriell	1 000	-	1 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utstyr/tjenester/små honorar	30 000	20 000	10 000
31 203	Alterblomster	10 000	9 000	10 000
31 206	Møteutgifter	1 000	-	1 000
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	8 000	-	8 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-	-	-
31 800	Strømutgifter	110 000	-10 000	120 000
31 850	Forsikring	64 000	-	64 000
31 905	Bygselavgift (OVF)	6 000	-	6 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	6 000	3 000	3 000
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	230 000	55 000	175 000
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	10 000	-	10 000
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	66 000	-	66 000
32 500	Materialer til vedlikehold	1 000	-	1 000
32 600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenester (Hovedrengjøring)	10 000	-	10 000
32 650	Vakthold og vekttertjenester, alarmsystem	6 000	-	6 000
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	-	-	-

Lyngdal kirkelige fellesråd - Driftsbudsjett 2020 3. gangs revisjon

35 901	Avskrivning 224 utstyr	-	-	-
35 902	Avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum andre utgifter	683 000	68 000	615 000
36 000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	3 000	-	3 000
36 300	Husleieinntekter, festeavgifter, utleie	15 000	-	15 000
37 104	Refusjon fra trygdekontor	-	-	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-
37 400	Refusjon fra fellesråd	-	-	-
37 500	Refusjon fra Lyngdal MR (senterleder, prosjektst. Men.blad.	710 000	-	710 000
37 700	Refusjon fra andre (private)	3 000	-	3 000
37 701	Refusjon telefonbruk	1 000	-	1 000
38 300	Tilskudd fra kommunen	2 127 000	68 000	2 059 000
38 700	Tilskudd/gaver fra andre	155 000	-	155 000
39 400	Bruk av ubundne fond	-	-	-
39 901	Motpost avskrivning 224 utsyr	-	-	-
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum inntekter	3 014 000	68 000	2 946 000
	Utgift	3 014 000	68 000	2 946 000
	Inntekt	3 014 000	68 000	2 946 000
0421	Overskudd / underskudd	-	-	-
0422	Kvås kirke			
30 100	Lønn faste stillinger	200 000	-18 000	218 000
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	33 000	-2 000	35 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	5 000	-	5 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	35 000	-6 000	41 000
	Sum lønn	313 000	-26 000	339 000
31 000	Kontormateriell	1 000	-	1 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieell/utstyr/tjenester/små honorar	3 000	1 000	2 000
31 203	Alterblomster	4 000	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	22 000	-3 000	25 000
31 850	Forsikring	33 000	-	33 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	-	-	-

Lyngdal kirkelige fellesråd - Driftsbudsjett 2020 3. gangs revisjon

32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	15 000	14 000	1 000
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	-	-5 000	5 000
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	35 000	-5 000	40 000
32 500	Materialer til vedlikehold	1 000	-	1 000
32 600	Hovedrengjøring	5 000	-	5 000
32 650	Vakthold og vektertjenester, alarmsystem	6 000	-1 000	7 000
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	-	-5 000	5 000
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-
35 100	Avdrag lån	-	-	-
39 901	Avskrivning 224 utstyr	-	-	-
35 902	Avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum andre utgifter	126 000	-2 000	128 000
36 000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	-	-	-
36 300	Husleieinntekter, festeavgifter, utleie	-	-	-
37 104	Refusjon fra trygdekontor	-	-	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-
37 500	Refusjon fra Kvås menighetsråd	-	-	-
38 300	Tilskudd fra kommunen	439 000	-28 000	467 000
39 901	Motpost avskrivning 224 utsyr	-	-	-
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum inntekter	439 000	-28 000	467 000
	Utgift	439 000	-28 000	467 000
	Inntekt	439 000	-28 000	467 000
0422	Overskudd / underskudd	-	-	-
0423	Austad kirke/Korshamn kapell			
30 100	Lønn faste stillinger	83 000	-	83 000
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	17 000	-1 000	18 000
	Sum lønn	144 000	-1 000	145 000
31 000	Kontormateriell	-	-	-
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utstyr/tjenester/små honorar	5 000	4 000	1 000
31 203	Alterblomster	3 000	-	3 000
31 500	Opplæring, kurs	1 000	-	1 000

Lyngdal kirkelige fellesråd - Driftsbudsjett 2020 3. gangs revisjon[illegible]

Lyngdal kirkelige fellesråd - Driftsbudsjett 2020 3. gangs revisjon

0426	Konsmo kirke			
30 100	Lønn faste stillinger	126 000	-	126 000
30 101	Faste tillegg	8 000	-	8 000
30 200	Lønn til vikarer	8 000	4 000	4 000
30 202	Ferievikar	2 000	-	2 000
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer	5 000	2 000	3 000
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	19 000	2 000	17 000
	Sum lønn	192 000	8 000	184 000
31 000	Kontormateriell	-	-	-
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieell/utstyr/tjenester/små honorar	6 000	1 000	5 000
31 203	Alterblomster	5 000	-	5 000
31 206	Møteutgifter		-	
31 207	Arbeidstøy		-	
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	7 000	-	7 000
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	7 000	-	7 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende		-	
31 800	Strømutgifter	30 000	-5 000	35 000
31 850	Forsikring	33 000	-	33 000
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	107 000	25 000	82 000
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	18 000	-	18 000
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	263 000	21 000	242 000

Lyngdal kirkelige fellesråd - Driftsbudsjett 2020 3. gangs revisjon

36 000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	-	-	-
36 300	Husleieinntekter, festeavgifter, utleie	-	-	-
37 104	Refusjon fra trygdekontor	9 000	-	9 000
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	346 000	29 000	317 000
39 400	Bruk av ubundne fond	100 000	-	100 000
39 901	Motpost avskrivning 224 utsyr	-	-	-
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum inntekter	455 000	29 000	426 000
	Utgift	455 000	29 000	426 000
	Inntekt	455 000	29 000	426 000
0421	Overskudd / underskudd	-	-	-
0427	Grindheim kirke			
30 100	Lønn faste stillinger	110 000	-16 000	126 000
30 101	Faste tillegg	8 000	-	8 000
30 201	Sykevikarer		-	
30 202	Ferievikar	7 000	5 000	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)	-	-	-
30 400	Overtidslønn	-	-	-
30 500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	-	-	-
30 900	Pensjonsinnskudd	20 000	-4 000	24 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	1 000	-	1 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	18 000	-	18 000
	Sum lønn	164 000	-15 000	179 000
31 000	Kontormateriell	-	-	-
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieell/utstyr/tjenester/små honorar	5 000	-	5 000
31 203	Alterblomster	5 000	-	5 000
31 206	Møteutgifter	-	-	-
31 207	Arbeidstøy	-	-	-
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	7 000	-	7 000
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	7 000	-	7 000

Lyngdal kirkelige fellesråd - Driftsbudsjett 2020 3. gangs revisjon

31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-	-	-
31 800	Strømutgifter	30 000	-5 000	35 000
31 850	Forsikring	19 000	-	19 000
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	84 000	4 000	80 000
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	18 000	-	18 000
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 vekttertjenester, 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	225 000	-1 000	226 000
36 000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	4 000	4 000	-
36 300	Husleieinntekter, festeavgifter, utleie	9 000	9 000	-
37 104	Refusjon fra trygdekontor	-	-	-
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	276 000	-29 000	305 000
39 400	Bruk av ubundne fond	100 000	-	100 000
39 901	Motpost avskrivning 224 utsyr	-	-	-
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum inntekter	389 000	-16 000	405 000
	Utgift	389 000	-16 000	405 000
	Inntekt	389 000	-16 000	405 000
0421	Overskudd / underskudd	-	-	-

Lyngdal kirkelige fellesråd - Driftsbudsjett 2020 3. gangs revisjon

0430	KIRKEGÅRDER			
0430	Austad, Lyngdal, Kvås, Konsmo og Grindheim			
30 100	Lønn faste stillinger	722 000	-	722 000
30 101	Faste tillegg	4 000	-	4 000
30 201	Sykevikarer	-	-	-
30 202	Ferievikar	65 000	-5 000	70 000
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer	-	-	-
30 206	Periodisert lønn	-	-	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	-	-10 000	10 000
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-	-	-
30 500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	3 000	-	3 000
30 900	Pensjonsinnskudd	117 000	7 000	110 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	6 000	-	6 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	113 000	-6 000	119 000
	Sum lønn	1 030 000	-14 000	1 044 000
31 000	Kontormateriell	5 000	3 000	2 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterie//utstyr/tjenester/små honorar	45 000	15 000	30 000
31 205	Blomster til gravene	3 000	-	3 000
31 206	Møteutgifter	-	-	-
31 207	Arbeidstøy	17 000	9 000	8 000
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	3 000	-2 000	5 000
31 400	Annonsering	-	-	-
31 403	Gaver/representasjon	-	-	-
31 500	Opplæring, kurs	1 000	-1 000	2 000
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.)	45 000	10 000	35 000
31 703	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig LØNN	-	-11 000	11 000
31 800	Strømutgifter	12 000	-4 000	16 000
31 850	Forsikringer	32 000	-	32 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende kontingenter	25 000	-	25 000
31 951	Lisenser Programvare	3 000	3 000	-
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	55 000	5 000	50 000
32 100	Kjøp, leie og leasing av transportmidler	-	-	-
32 200	Leie, leasing, kjøp av maskiner - kopimaskin	-	-	-
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	35 000	15 000	20 000
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	21 000	-	21 000
32 500	Materialer til vedlikehold	30 000	-10 000	40 000
32 501	Stell av graver	32 000	8 000	24 000
32 600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenester	60 000	-2 000	62 000
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	6 000	-7 000	13 000
32 701	Konsulenttjenester (innleid graver)	110 000	-	110 000
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 fellesråd - Driftsbudsjett 2020 3. gangs revisjon

35 902	Avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum andre utgifter	545 000	31 000	514 000
36 000	Brukerbetaling ved kirkelige handlinger	-	-5 000	5 000
36 200	Salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet	12 000	12 000	-
36 301	Festeavgift	670 000	90 000	580 000
36 500	Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester (stell av graver)	113 000	-13 000	126 000
37 104	Refusjon fra trygdekontor	-	-	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-
37 700	Refusjon fra andre (private)	1 000	-11 000	12 000
37 701	Refusjon telefonbruk	-	-	-
38 000	Tilskudd fra staten/statlige inst. (krigsgraver)	4 000	-	4 000
38 300	Tilskudd fra kommunen	749 000	-56 000	805 000
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	1 575 000	17 000	1 558 000
	Utgift	1 575 000	17 000	1 558 000
	Inntekt	1 575 000	17 000	1 558 000
0430	Overskudd / underskudd	-	-	-
	ANDRE KIRKELIGE FORMÅL			
0441	Trosopplæringsreformen Lyngdal sokn			
30 100	Lønn faste stillinger	290 000	-	290 000
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	-	12 000
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-	-	-
30 900	Pensjonsinnskudd	46 000	-	46 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	4 000	-	4 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	47 000	-	47 000
	Sum lønn	424 000	-	424 000
31 000	Kontormateriell	-	-	-
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utstyr/tjenester/små honorar	-	-	-
31 202	Mat	-	-	-
31 207	Møteutgifter	-	-	-
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	12 000	-	12 000
31 400	Annonsering	-	-	-
31 500	Opplæring, kurs	-	-	-

Lyngdal kirkelige fellesråd - Driftsbudsjett 2020 3. gangs revisjon

31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	5 000	-	5 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-	-	-
31 950	Avgifter, lisenser og gebyrer	-	-	-
31 951	Kontigenter, leir	-	-	-
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	-	-	-
32 700	Konsulenttjenester - Mentor	-	-	-
33 702	Konfirmantleir	-	-	-
33 800	Interne overføringer	-	-	-
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-
34 500	Tilskudd til menighetsråd (Lyngdal sokn)	542 000	-	542 000
	Sum utgift	559 000	-	559 000
	Sum utgifter lønn og drift	983 000	-	983 000
36 100	Betaling fra deltakere	-	-	-
37 104	Refusjon fra trygdekontor	-	-	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	-	-	-
37 500	Refusjon fra menighetsråd (Lyngdal sokn)	423 000	-18 000	441 000
37 701	Refusjon telefonbruk	-	-	-
38 000	Tilskudd fra bispedømmerrådet	542 000	-	542 000
38 700	Tilskudd/gaver fra andre	-	-	-
39 500	Bruk av bundet fond	18 000	18 000	-
	Sum inntekt	983 000	-	983 000
	Sum utgift	983 000	-	983 000
	Sum inntekt	983 000	-	983 000
0441	Overskudd / underskudd	-	-	-
0442	Trosopplæringsreformen Konsmo og Grindheim sokn			
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	98 000	18 000	80 000
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-	-	-
30 900	Pensjonsinnskudd	8 000	-	8 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	-	-	-
30 990	Arbeidsgiveravgift	8 000	-	8 000
	Sum lønn	114 000	18 000	96 000
31 000	Kontormateriell	4 000	-	4 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utstyr/tjenester/små honorar (K + G)	10 000	-	10 000
31 202	Mat (Konsmo + Grindheim)	10 000	-	10 000
31 207	Møteutgifter	2 000	-	2 000
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	-	-	-
31 400	Annonsering (Konsmo + Grindheim)	1 000	-	1 000

Lyngdal kirkelige fellesråd - Driftsbudsjett 2020 3. gangs revisjon

31 500	Opplæring, kurs	-	-	-
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	5 000	-	5 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-	-	-
31 950	Avgifter, lisenser og gebyrer	-	-	-
31 951	Kontigenter, leir (Konsmo og Grindheim)	22 000	-	22 000
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	19 000	-	19 000
32 700	Konsulenttjenester	10 000	-	10 000
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	-	-	-
	Sum utgift	141 000	-	141 000
	Sum utgifter lønn og drift	255 000	18 000	237 000
36 100	Betaling fra deltakere	5 000	-	5 000
37 104	Refusjon fra trygdekontor	-	-	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	-	-	-
37 500	Refusjon fra menighetsråd	-	-	-
37 701	Refusjon telefonbruk	-	-	-
38 000	Tilskudd fra bispedømmerådet	232 000	-	232 000
38 700	Tilskudd/gaver fra andre	-	-	-
39 500	Bruk av bundet fond (trosopplæring Konsmo og Grindheim)	18 000	18 000	-
	Sum inntekt	255 000	18 000	237 000
	Sum utgift	255 000	18 000	237 000
	Sum inntekt	255 000	18 000	237 000
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	-	-	-
31 400	Annonsering	-	-	-

Lyngdal kirkelige fellesråd - Driftsbudsjett 2020 3. gangs revisjon

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	-	148 000
	Sum andre utgifter	148 000	-	148 000
37 104	Refusjon fra trygdekontor	-	-	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-
37 500	Refusjon fra menighetsråd	-	-	-
38 000	Tilskudd fra bispedømmerådet	-	-	-
38 300	Tilskudd fra kommunen	148 000	-	148 000
	Sum inntekter	148 000	-	148 000
	Utgift	148 000	-	148 000
	Inntekt	148 000	-	148 000
0443	Overskudd / underskudd	-	-	-
0445	Diakoni			
30 100	Lønn faste stillinger	385 000	-157 000	542 000
30 101	Faste tillegg	6 000	-	6 000
30 201	Sykevikarer	335 000	220 000	115 000
30 202	Ferievikar	-	-	-
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer	-	-	-
30 206	Periodisert lønn	-	-	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	-	-	-
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-	-	-
30 500	Annen lønng og trekkpliktige odtgjørelser	3 000	-	3 000
30 900	Pensjonsinnskudd	85 000	-	85 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	3 000	-	3 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	86 000	-	86 000
	Sum lønn	903 000	63 000	840 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar	-	-	-
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	3 000	-1 000	4 000
31 500	Opplæring, kurs	4 000	-1 000	5 000
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	19 000	9 000	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	26 000	7 000	19 000

Lyngdal kirkelige fellesråd - Driftsbudsjett 2020 3. gangs revisjon

37 104	Refusjon fra trygdekontor	176 000	70 000	106 000
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-
37 500	Refusjon fra menighetsråd	-	-	-
37 700	Refusjon fra andre (private)	-	-	-
38 000	Tilskudd fra bispedømmerådet	350 000	-	350 000
38 300	Tilskudd fra kommunen	260 000	-	260 000
38 500	Tilskudd fra Lyngdal, Konsmo og Grindheim menighetsråd	143 000	-	143 000
	Sum inntekt	929 000	70 000	859 000
	Utgift	929 000	70 000	859 000
	Inntekt	929 000	70 000	859 000
0445	Overskudd / underskudd	-	-	-
	DIVERSE SAMMENDRAG			
	UTGIFT DRIFTSBUDSJETT			
	Lønnsutgifter:			
0410	Lyngdal fellesråd	2 755 000	-	2 755 000
0421	Lyngdal kirke	2 331 000	-	2 331 000
0422	Kvås kirke	313 000	-26 000	339 000
0423	Austad kirke/Korshamn kapell	144 000	-1 000	145 000
0426	Konsmo kirke	192 000	8 000	184 000
0427	Grindheim kyrkje	164 000	-15 000	179 000
0430	Kirkegårdene	1 030 000	-14 000	1 044 000
0441	Trosopplæring Lyngdal sokn	424 000	-	424 000
0442	Trosopplæring Konsmo og Grindheim sokn	114 000	18 000	96 000
0443	Undervisning	-	-	-
0445	Diakoni	903 000	63 000	840 000
	Sum	8 370 000	33 000	8 337 000
	Herav:			
	Fast lønn	5 515 000	-206 000	5 721 000
	Tilleggslønn, vikar, ekstrahjelp og trekkpliktige forsikringer	973 000	220 000	724 000
	Pensjonsinnskudd	941 000	1 000	940 000
	Arbeidsgiveravgift	941 000	-11 000	952 000
	Sum	8 370 000	33 000	8 337 000
	Andre utgifter, ekskl. tjenesteyting:			
0410	Lyngdal fellesråd	1 147 000	11 000	1 136 000
0421	Lyngdal kirke	683 000	68 000	615 000
0422	Kvås kirke	126 000	-2 000	128 000
0423	Austad kirke/Korshamn kapell	221 000	7 000	214 000
0426	Konsmo kirke	263 000	21 000	242 000
0427	Grindheim kirke	225 000	-1 000	226 000
0430	Lyngdal kirkegård	545 000	31 000	514 000
0441	Trosopplæring Lyngdal sokn	559 000	-	559 000
0442	Trosopplæring Konsmo og Grindheim sokn	141 000	-	141 000
0443	Undervisning	148 000	-	148 000

Lyngdal kirkelige fellesråd - Driftsbudsjett 2020 3. gangs revisjon

0445	Diakoni	26 000	7 000	19 000
	Sum	4 084 000	142 000	3 942 000
	Herav:			
	Strøm	260 000	-32 000	292 000
	Forsikring	278 000	2 000	276 000
	Inventar og utstyr	551 000	122 000	429 000
	Vedlikehold bygg og anlegg	105 000	14 000	91 000
	Serviceavtaler, reperasjoner	208 000		213 000
	Kalkulatoriske utgifter / tjen.yting:			
0410	Lyngdal fellesråd	193 000	-	193 000
	Sammendrag utgifter			
0410	Lyngdal fellesråd	4 095 000	11 000	4 084 000
0421	Lyngdal kirke	3 014 000	68 000	2 946 000
0422	Kvås kirke	439 000	-28 000	467 000
0423	Austad kirke/Korshamn kapell	365 000	6 000	359 000
0426	Konsmo kirke	455 000	29 000	426 000
0427	Grindheim kirke	389 000	-16 000	405 000
0430	Kirkerådsdrift	1 575 000	17 000	1 558 000
0441	Trosopplæring Lyngdal sokn	983 000	-	983 000
0442	Trosopplæring Konsmo og Grindheim sokn	255 000	18 000	237 000
0443	Undervisning	148 000	-	148 000
0445	Diakoni	929 000	70 000	859 000
	Sum	12 647 000	175 000	12 472 000
	Kontrollsum	12 392 000	157 000	12 235 000
	INNTEKT DRIFTSBUDSJETT			
		8 307 000		8 307 000
	Kommunen:			
	Tilskudd fra kommunen	8 307 000	-	8 307 000
	Kommunal tjenesteyting	193 000	-	193 000
	Sum	8 500 000	-	8 500 000
	Bispedømmeråd/stat:			
	Prostese sekretær	130 000	-	130 000
	Trosopplæringsreformen - Alle sokn	774 000	-	774 000
	Diakoni	350 000	-	350 000
	Krigsgraver	4 000	-	4 000
	Sum	1 258 000	-	1 258 000
	Menighetsråd:			
	Diakon (Lyngdal)	143 000	-	143 000
	Saksbehandler (Lyngdal)	-	-	-
	Senterleder/kokk (Lyngdal)	710 000	-	710 000
	Trosopplæring (Lyngdal)	423 000	-18 000	441 000
	Intern overføring (trosplæring)	38 000	-	38 000
	Sum	1 276 000	-18 000	1 294 000

Lyngdal kirkelige fellesråd - Driftsbudsjett 2020 3. gangs revisjon

	Andre inntekter:			
	Refusjon Hægebostad fellesråd	240 000	-	240 000
	Refusjon NAV (lønnstilskudd)	193 000	71 000	122 000
	Stell av graver og salg av tjenester	125 000	-1 000	126 000
	Festeavgifter	670 000	90 000	580 000
	Brukerbetaling og Utleie av kirker	37 000	8 000	29 000
	Diverse inntekter og refusjoner. Renter. Fond.	470 000	25 000	445 000
	Mva. komp. Drift	-	-	-
	Mva. komp. investering	-	-	-
	Finans 0890 (renter/ dekning merforbruk)	-122 000	-	-122 000
	Sum	1 613 000	193 000	1 420 000
	Sum inntekter, ekskl. kommunalt tilskudd	4 147 000	175 000	3 972 000
	Kontrollsum	4 147 000	175 000	3 972 000
	Sum utgift driftsbudsjett	12 647 000	175 000	12 472 000
	Sum inntekt driftsbudsjett	12 647 000	175 000	12 472 000
	RESULTAT DRIFT	0	0	0
	Kontrollsum utgift	12 392 000	157 000	12 235 000
	Kontrollsum inntekt	12 392 000	157 000	12 235 000

dim3	Konto	Konto (T)	Regnskap 2020	Rev. Bud. 2020	% av Bud
Drift					
0410	30100	Fastlønn	1 598 279,45	1 989 000,00	80,36 %
0410	30101	Faste tillegg	20 861,21	30 000,00	69,54 %
0410	30300	Lønn til ekstrahjelp	5 377,89	25 000,00	21,51 %
0410	30500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	-494,40	14 000,00	-3,53 %
0410	30800	Godtgjørelse folkevalgte	0,00	28 000,00	0,00 %
0410	30801	Møtegodtgjørelse	0,00	21 000,00	0,00 %
0410	30900	Pensjonsinnskudd	262 723,96	325 000,00	80,84 %
0410	30950	Trekkpliktige forsikringsordninger	0,00	8 000,00	0,00 %
0410	30990	Arbeidsgiveravgift	241 495,23	315 000,00	76,67 %
0410	31000	Kontormateriell og abonnement	11 513,25	20 000,00	57,57 %
0410	31100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utstyr/tjenester	16 077,29	10 000,00	160,77 %
0410	31200	Annet forbruksmaterieill	471,74	0,00	0,00 %
0410	31204	Velferdstiltak	0,00	22 000,00	0,00 %
0410	31206	Møteutgifter	1 978,62	4 000,00	49,47 %
0410	31207	Arbeidstøy	0,00	1 000,00	0,00 %
0410	31300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	28 021,14	47 000,00	59,62 %
0410	31301	Porto	14 938,20	31 000,00	48,19 %
0410	31400	Annonse, reklame, informasjon og representasjon	1 607,20	3 000,00	53,57 %
0410	31403	Gaver og representasjon	0,00	3 000,00	0,00 %
0410	31500	Opplæring, kurs	18 120,20	15 000,00	120,80 %
0410	31502	Opplæring, kurs kirkeverge	15 127,00	35 000,00	43,22 %
0410	31551	Reiseutgifter, opplæring	1 899,39	0,00	0,00 %
0410	31600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgaver	1 820,00	16 000,00	11,38 %
0410	31800	Strøm, energi	0,00	26 000,00	0,00 %
0410	31850	Forsikringer bygg og personell	56 746,00	55 000,00	103,17 %
0410	31900	Leie av lokaler og grunn	0,00	260 000,00	0,00 %
0410	31950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	77 616,00	88 000,00	88,20 %
0410	31951	Lisenser programvare	136 629,27	140 000,00	97,59 %
0410	32000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	22 325,20	25 000,00	89,30 %
0410	32200	Leie, leasing, kjøp av maskiner	22 075,20	45 000,00	49,06 %
0410	32700	Andre tjenester, konsulenter, (som inngår i egenproduksjon)	263 253,60	280 000,00	94,02 %
0410	33900	Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting	0,00	193 000,00	0,00 %
0410	34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	119 542,45	0,00	0,00 %
0410	34500	Tilskudd/gaver til menighetsråd	0,00	10 000,00	0,00 %
0410	35000	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	14 351,00	0,00	0,00 %
0410	35100	Avdragsutgifter	72 300,00	0,00	0,00 %
0410	36000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	0,00	-1 000,00	0,00 %
0410	36500	Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-2 000,00	0,00	0,00 %
0410	37000	Refusjon fra staten/statlige institusjoner	-85 000,00	-130 000,00	65,38 %
0410	37104	Refusjon fra trygdekontor	-14 391,00	0,00	0,00 %
0410	37290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-119 542,45	0,00	0,00 %
0410	37400	Refusjon fra fellesråd	-603,00	0,00	0,00 %
0410	37402	Refusjon lønn kirkesjef	0,00	-230 000,00	0,00 %
0410	37403	Refusjon reiseutg. kirkesjef	0,00	-6 000,00	0,00 %
0410	37404	Refusjon tlf.utgifter kirkesjef	0,00	-1 000,00	0,00 %
0410	37405	Refusjon kursutg. kirkesjef	0,00	-3 000,00	0,00 %
0410	37700	Refusjon fra andre (private)	0,00	-7 000,00	0,00 %
0410	37701	Refusjon telefonbruk	0,00	-3 000,00	0,00 %
0410	37800	Interne overføringer	0,00	-38 000,00	0,00 %
0410	37900	Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenesteyting	0,00	-193 000,00	0,00 %

0410	38000	Tilskudd fra stat/statlige institusjoner	0,00	0,00	0,00 %
0410	38300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	-3 594 000,00	-3 594 000,00	100,00 %
0421	30100	Fastlønn	1 187 826,54	1 625 000,00	73,10 %
0421	30101	Faste tillegg	81 588,83	120 000,00	67,99 %
0421	30200	Lønn til vikarer	43 003,33	0,00	0,00 %
0421	30202	Ferievikar	10 497,61	20 000,00	52,49 %
0421	30203	Tariffesta tillegg vikarer	1 676,71	2 000,00	83,84 %
0421	30300	Lønn til ekstrahjelp	14 128,34	10 000,00	141,28 %
0421	30500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	-6 159,00	-6 000,00	102,65 %
0421	30900	Pensjonsinnskudd	211 417,46	270 000,00	78,30 %
0421	30950	Trekkpliktige forsikringsordninger	0,00	7 000,00	0,00 %
0421	30990	Arbeidsgiveravgift	209 097,67	283 000,00	73,89 %
0421	31000	Kontormateriell og abonnement	0,00	1 000,00	0,00 %
0421	31100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieell/utstyr/tjenester	28 077,90	10 000,00	280,78 %
0421	31203	Alterblomster	7 183,44	10 000,00	71,83 %
0421	31206	Møteutgifter	0,00	1 000,00	0,00 %
0421	31207	Arbeidstøy	4 093,28	4 000,00	102,33 %
0421	31300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	8 895,71	8 000,00	111,20 %
0421	31403	Gaver og representasjon	439,20	0,00	0,00 %
0421	31500	Opplæring, kurs	5 920,00	10 000,00	59,20 %
0421	31600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgaver	182,00	8 000,00	2,28 %
0421	31800	Strøm, energi	65 731,40	120 000,00	54,78 %
0421	31850	Forsikringer bygg og personell	63 554,80	64 000,00	99,30 %
0421	31905	Byggeselavgift (OVF)	6 220,00	6 000,00	103,67 %
0421	31950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	5 540,44	3 000,00	184,68 %
0421	32000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	150 709,86	175 000,00	86,12 %
0421	32300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0,00	10 000,00	0,00 %
0421	32400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	27 496,45	66 000,00	41,66 %
0421	32500	Materialer til vedlikehold	0,00	1 000,00	0,00 %
0421	32600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenester	0,00	10 000,00	0,00 %
0421	32650	Vakthold og vekttertjenester, alarmsystem	5 700,00	6 000,00	95,00 %
0421	32700	Andre tjenester, konsulenter, (som inngår i egenproduksjon)	35 867,20	0,00	0,00 %
0421	34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	90 077,59	0,00	0,00 %
0421	34500	Tilskudd/gaver til menighetsråd	0,00	102 000,00	0,00 %
0421	36000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	0,00	-3 000,00	0,00 %
0421	36300	Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler	-7 500,00	-15 000,00	50,00 %
0421	37290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-90 077,59	0,00	0,00 %
0421	37500	Refusjon fra menighetsråd	0,00	-710 000,00	0,00 %
0421	37700	Refusjon fra andre (private)	0,00	-3 000,00	0,00 %
0421	37701	Refusjon telefonbruk	0,00	-1 000,00	0,00 %
0421	38300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	-2 059 000,00	-2 059 000,00	100,00 %
0421	38700	Tilskudd/gaver fra andre	-155 214,00	-155 000,00	100,14 %
0422	30100	Fastlønn	142 585,03	218 000,00	65,41 %
0422	30101	Faste tillegg	14 777,93	22 000,00	67,17 %
0422	30202	Ferievikar	0,00	16 000,00	0,00 %
0422	30203	Tariffesta tillegg vikarer	0,00	1 000,00	0,00 %
0422	30500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	-1 215,56	1 000,00	-121,56 %
0422	30900	Pensjonsinnskudd	25 081,64	35 000,00	71,66 %
0422	30950	Trekkpliktige forsikringsordninger	0,00	5 000,00	0,00 %
0422	30990	Arbeidsgiveravgift	23 985,28	41 000,00	58,50 %

0422	31000	Kontormateriell og abonnement	0,00	1 000,00	0,00 %
0422	31100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester	2 054,98	2 000,00	102,75 %
0422	31203	Alterblomster	2 875,20	2 000,00	143,76 %
0422	31403	Gaver og representasjon	2 000,00	0,00	0,00 %
0422	31600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgaver	336,00	1 000,00	33,60 %
0422	31800	Strøm, energi	12 430,54	25 000,00	49,72 %
0422	31850	Forsikringer bygg og personell	32 463,80	33 000,00	98,38 %
0422	32000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	9 577,16	1 000,00	957,72 %
0422	32300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0,00	5 000,00	0,00 %
0422	32400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	34 238,40	40 000,00	85,60 %
0422	32500	Materialer til vedlikehold	0,00	1 000,00	0,00 %
0422	32600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenester	0,00	5 000,00	0,00 %
0422	32650	Vakthold og vektertjenester, alarmsystem	5 700,00	7 000,00	81,43 %
0422	32700	Andre tjenester, konsulenter, (som inngår i egenproduksjon)	0,00	5 000,00	0,00 %
0422	34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	14 501,79	0,00	0,00 %
0422	37290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-14 501,79	0,00	0,00 %
0422	38300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	-467 000,00	-467 000,00	100,00 %
0422	42300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	99 330,00	0,00	0,00 %
0422	44290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	24 832,50	0,00	0,00 %
0422	47290	Kompensasjon for merverdiavgift	-24 832,50	0,00	0,00 %
0423	30100	Fastlønn	62 042,51	83 000,00	74,75 %
0423	30101	Faste tillegg	9 230,96	12 000,00	76,92 %
0423	30202	Ferievikar	2 602,46	10 000,00	26,02 %
0423	30203	Tariffesta tillegg vikarer	302,90	2 000,00	15,15 %
0423	30300	Lønn til ekstrasjelp	1 424,71	3 000,00	47,49 %
0423	30500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	-262,00	0,00	0,00 %
0423	30900	Pensjonsinnskudd	11 465,71	14 000,00	81,90 %
0423	30950	Trekkpliktige forsikringsordninger	0,00	3 000,00	0,00 %
0423	30990	Arbeidsgiveravgift	11 499,77	18 000,00	63,89 %
0423	31000	Kontormateriell og abonnement	0,00	0,00	0,00 %
0423	31100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester	4 062,67	1 000,00	406,27 %
0423	31203	Alterblomster	946,40	3 000,00	31,55 %
0423	31500	Opplæring, kurs	0,00	1 000,00	0,00 %
0423	31600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgaver	1 922,20	3 000,00	64,07 %
0423	31800	Strøm, energi	18 214,67	35 000,00	52,04 %
0423	31850	Forsikringer bygg og personell	39 868,80	40 000,00	99,67 %
0423	32000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	11 050,20	16 000,00	69,06 %
0423	32300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	23 348,23	20 000,00	116,74 %
0423	32400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	48 726,00	56 000,00	87,01 %
0423	32600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenester	0,00	5 000,00	0,00 %
0423	32650	Vakthold og vektertjenester, alarmsystem	5 700,00	6 000,00	95,00 %
0423	34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	26 813,39	0,00	0,00 %
0423	34500	Tilskudd/gaver til menighetsråd	0,00	28 000,00	0,00 %
0423	37104	Refusjon fra trygdekantor	-8 036,00	-7 000,00	114,80 %
0423	37290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-26 813,39	0,00	0,00 %
0423	38300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	-352 000,00	-352 000,00	100,00 %
0426	30100	Fastlønn	100 600,25	126 000,00	79,84 %
0426	30101	Faste tillegg	6 739,84	8 000,00	84,25 %
0426	30200	Lønn til vikarer	7 387,91	4 000,00	184,70 %
0426	30202	Ferievikar	1 656,12	2 000,00	82,81 %

0426	30203	Tariffesta tillegg vikarer	4 549,06	3 000,00	151,64 %
0426	30500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	-235,05	0,00	0,00 %
0426	30900	Pensjonsinnskudd	17 842,48	23 000,00	77,58 %
0426	30950	Trekkpliktige forsikringsordninger	0,00	1 000,00	0,00 %
0426	30990	Arbeidsgiveravgift	15 434,45	17 000,00	90,79 %
0426	31000	Kontormateriell og abonnement	0,00	6 000,00	0,00 %
0426	31100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utstyr/tjenester	4 612,95	5 000,00	92,26 %
0426	31203	Alterblomster	1 401,20	-1 000,00	-140,12 %
0426	31206	Møteutgifter	448,60	0,00	0,00 %
0426	31207	Arbeidstøy	89,39	0,00	0,00 %
0426	31300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	75,00	7 000,00	1,07 %
0426	31500	Opplæring, kurs	300,00	0,00	0,00 %
0426	31600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgaver	2 494,10	7 000,00	35,63 %
0426	31800	Strøm, energi	15 702,29	35 000,00	44,86 %
0426	31850	Forsikringer bygg og personell	32 533,80	33 000,00	98,59 %
0426	31950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	2 932,54	5 000,00	58,65 %
0426	32000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	103 202,83	82 000,00	125,86 %
0426	32300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	18 133,52	18 000,00	100,74 %
0426	32400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	1 228,16	15 000,00	8,19 %
0426	32650	Vakthold og vektertjenester, alarmsystem	5 700,00	0,00	0,00 %
0426	32700	Andre tjenester, konsulenter, (som inngår i egenproduksjon)	0,00	2 000,00	0,00 %
0426	34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	16 003,87	0,00	0,00 %
0426	34500	Tilskudd/gaver til menighetsråd	0,00	28 000,00	0,00 %
0426	37104	Refusjon fra trygdekontor	-8 320,00	-9 000,00	92,44 %
0426	37290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-16 003,87	0,00	0,00 %
0426	38300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	-317 000,00	-317 000,00	100,00 %
0426	39400	Bruk av ubundne fond	0,00	-100 000,00	0,00 %
0427	30100	Fastlønn	77 077,78	126 000,00	61,17 %
0427	30101	Faste tillegg	3 015,93	8 000,00	37,70 %
0427	30202	Ferievikar	6 766,84	2 000,00	338,34 %
0427	30203	Tariffesta tillegg vikarer	1 874,42	0,00	0,00 %
0427	30304	Honorar (Åpen Kirke)	0,00	0,00	0,00 %
0427	30500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	458,93	0,00	0,00 %
0427	30900	Pensjonsinnskudd	12 301,92	24 000,00	51,26 %
0427	30950	Trekkpliktige forsikringsordninger	0,00	1 000,00	0,00 %
0427	30990	Arbeidsgiveravgift	11 463,10	18 000,00	63,68 %
0427	31100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utstyr/tjenester	1 930,39	5 000,00	38,61 %
0427	31203	Alterblomster	1 421,60	5 000,00	28,43 %
0427	31300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	0,00	7 000,00	0,00 %
0427	31600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgaver	3 030,65	7 000,00	43,30 %
0427	31800	Strøm, energi	15 316,50	35 000,00	43,76 %
0427	31850	Forsikringer bygg og personell	18 831,80	19 000,00	99,11 %
0427	31950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	1 994,77	5 000,00	39,90 %
0427	32000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	78 752,08	80 000,00	98,44 %
0427	32300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	18 133,50	18 000,00	100,74 %
0427	32400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	6 054,87	15 000,00	40,37 %
0427	32650	Vakthold og vektertjenester, alarmsystem	5 700,00	0,00	0,00 %
0427	32700	Andre tjenester, konsulenter, (som inngår i egenproduksjon)	0,00	2 000,00	0,00 %
0427	34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	12 863,46	0,00	0,00 %
0427	34500	Tilskudd/gaver til menighetsråd	0,00	28 000,00	0,00 %
0427	36000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	-4 500,00	0,00	0,00 %

0427	36300	Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler	-9 000,00	0,00	0,00 %
0427	37290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-12 863,46	0,00	0,00 %
0427	38300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	-305 000,00	-305 000,00	100,00 %
0427	39400	Bruk av ubundne fond	0,00	-100 000,00	0,00 %
0430	30100	Fastlønn	539 458,52	722 000,00	74,72 %
0430	30101	Faste tillegg	3 653,91	4 000,00	91,35 %
0430	30202	Ferievikar	58 306,08	60 000,00	97,18 %
0430	30300	Lønn til ekstrahjelp	0,00	10 000,00	0,00 %
0430	30500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	0,00	3 000,00	0,00 %
0430	30900	Pensjonsinnskudd	95 157,79	110 000,00	86,51 %
0430	30950	Trekkpliktige forsikringsordninger	0,00	6 000,00	0,00 %
0430	30990	Arbeidsgiveravgift	91 069,93	119 000,00	76,53 %
0430	31000	Kontormateriell og abonnement	4 693,80	2 000,00	234,69 %
0430	31100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utstyr/tjenester	41 705,76	30 000,00	139,02 %
0430	31202	Mat (Konsmo og Grindheim)	0,00	10 000,00	0,00 %
0430	31205	Blomster til gravene	0,00	3 000,00	0,00 %
0430	31206	Møteutgifter	237,34	0,00	0,00 %
0430	31207	Arbeidstøy	15 468,35	8 000,00	193,35 %
0430	31300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	1 813,53	5 000,00	36,27 %
0430	31301	Porto	113,04	0,00	0,00 %
0430	31500	Opplæring, kurs	950,00	2 000,00	47,50 %
0430	31700	Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggs	40 224,89	35 000,00	114,93 %
0430	31703	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig LØNN	0,00	11 000,00	0,00 %
0430	31800	Strøm, energi	7 942,72	16 000,00	49,64 %
0430	31850	Forsikringer bygg og personell	31 611,14	32 000,00	98,78 %
0430	31950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	5 426,30	25 000,00	21,71 %
0430	31951	Lisenser programvare	2 907,95	0,00	0,00 %
0430	32000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	50 702,00	50 000,00	101,40 %
0430	32300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	30 811,60	20 000,00	154,06 %
0430	32400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	51 261,51	21 000,00	244,10 %
0430	32500	Materialer til vedlikehold	22 097,64	40 000,00	55,24 %
0430	32501	Stell av graver	31 343,52	24 000,00	130,60 %
0430	32600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenester	37 780,00	62 000,00	60,94 %
0430	32700	Andre tjenester, konsulenter, (som inngår i egenproduksjon)	4 200,00	13 000,00	32,31 %
0430	32701	Kjøp av kirkegårdstjenester	79 507,40	110 000,00	72,28 %
0430	33700	Refusjon til andre	0,00	5 000,00	0,00 %
0430	34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	99 099,78	0,00	0,00 %
0430	36000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	0,00	-5 000,00	0,00 %
0430	36200	Salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet	-12 000,00	0,00	0,00 %
0430	36300	Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler	-3 250,00	0,00	0,00 %
0430	36301	Festeavgift	-670 500,00	-580 000,00	115,60 %
0430	36500	Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-113 465,60	-126 000,00	90,05 %
0430	37290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-99 099,78	0,00	0,00 %
0430	37700	Refusjon fra andre (private)	-1 200,00	-12 000,00	10,00 %
0430	38000	Tilskudd fra stat/statlige institusjoner	-4 500,00	-4 000,00	112,50 %
0430	38300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	-805 000,00	-805 000,00	100,00 %
0430	38700	Tilskudd/gaver fra andre	0,00	-25 000,00	0,00 %
0430	39001	Renteinntekter, bank	0,00	-1 000,00	0,00 %
0441	30100	Fastlønn	141 478,58	290 000,00	48,79 %
0441	30101	Faste tillegg	0,00	25 000,00	0,00 %

0441	30300	Lønn til ekstrahjelp	0,00	12 000,00	0,00 %
0441	30900	Pensjonsinnskudd	23 327,39	46 000,00	50,71 %
0441	30950	Trekkpliktige forsikringsordninger	0,00	4 000,00	0,00 %
0441	30990	Arbeidsgiveravgift	23 131,14	47 000,00	49,22 %
0441	31000	Kontormateriell og abonnement	0,00	0,00	0,00 %
0441	31100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utstyr/tjenester	91,00	0,00	0,00 %
0441	31202	Mat (Konsmo og Grindheim)	0,00	0,00	0,00 %
0441	31300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	962,39	12 000,00	8,02 %
0441	31301	Porto	4 080,00	0,00	0,00 %
0441	31400	Annonse, reklame, informasjon og representasjon	0,00	0,00	0,00 %
0441	31500	Opplæring, kurs	0,00	0,00	0,00 %
0441	31600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgaver	0,00	5 000,00	0,00 %
0441	31950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	0,00	0,00	0,00 %
0441	31951	Lisenser programvare	0,00	0,00	0,00 %
0441	32000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	0,00	0,00	0,00 %
0441	33702	Konfirmantleir (Konsmo + Grindheim)	0,00	0,00	0,00 %
0441	33800	Interne overføringer	0,00	0,00	0,00 %
0441	34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	1 283,34	0,00	0,00 %
0441	34500	Tilskudd/gaver til menighetsråd	0,00	542 000,00	0,00 %
0441	36100	Betaling fra deltakere	0,00	0,00	0,00 %
0441	37290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-1 283,34	0,00	0,00 %
0441	37500	Refusjon fra menighetsråd	0,00	-441 000,00	0,00 %
0441	38000	Tilskudd fra stat/statlige institusjoner	-542 000,00	-542 000,00	100,00 %
0441	38700	Tillskudd/gaver fra andre	0,00	0,00	0,00 %
0442	30100	Fastlønn	0,00	0,00	0,00 %
0442	30101	Faste tillegg	0,00	0,00	0,00 %
0442	30300	Lønn til ekstrahjelp	0,00	80 000,00	0,00 %
0442	30900	Pensjonsinnskudd	0,00	8 000,00	0,00 %
0442	30950	Trekkpliktige forsikringsordninger	0,00	0,00	0,00 %
0442	30990	Arbeidsgiveravgift	0,00	8 000,00	0,00 %
0442	31000	Kontormateriell	0,00	4 000,00	0,00 %
0442	31100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utstyr/tjenester	19 775,92	10 000,00	197,76 %
0442	31202	Mat (Konsmo + Grindheim)	0,00	10 000,00	0,00 %
0442	31206	Møteutgifter	692,56	2 000,00	34,63 %
0442	31207	Arbeidstøy	0,00	0,00	0,00 %
0442	31300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	0,00	-3 000,00	0,00 %
0442	31400	Annonsering (Konsmo+Grindheim)	0,00	1 000,00	0,00 %
0442	31500	Opplæring, kurs	0,00	0,00	0,00 %
0442	31950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	2 900,00	0,00	0,00 %
0442	31951	Kontigenter, leir (Konsmo og Grindheim)	0,00	22 000,00	0,00 %
0442	32000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	0,00	19 000,00	0,00 %
0442	32700	Andre tjenester, konsulenter, (som inngår i egenproduksjon)	10 000,00	10 000,00	100,00 %
0442	33800	Interne overføringer (Konsmo og Grindheim)	0,00	38 000,00	0,00 %
0442	34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	2 715,42	0,00	0,00 %
0442	34500	Tilskudd/gaver til menighetsråd	0,00	0,00	0,00 %
0442	36100	Betaling fra deltakere	-496,84	5 000,00	-9,94 %
0442	37290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-2 715,42	0,00	0,00 %
0442	37500	Refusjon fra menighetsråd	0,00	0,00	0,00 %
0442	38000	Tilskudd fra stat/statlige institusjoner	-224 120,00	232 000,00	-96,60 %
0442	38700	Tillskudd/gaver fra andre	-13 360,00	0,00	0,00 %

0443	31100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester	3 443,75	0,00	0,00 %
0443	31300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	381,00	0,00	0,00 %
0443	34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	341,68	0,00	0,00 %
0443	34500	Tilskudd/gaver til menighetsråd	0,00	148 000,00	0,00 %
0443	37290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-341,68	0,00	0,00 %
0443	38300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	-148 000,00	-148 000,00	100,00 %
0445	30100	Fastlønn	228 711,84	542 000,00	42,20 %
0445	30101	Faste tillegg	3 664,97	6 000,00	61,08 %
0445	30201	Sykevikarer	244 480,45	115 000,00	212,59 %
0445	30500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	2 778,26	3 000,00	92,61 %
0445	30900	Pensjonsinnskudd	67 456,01	85 000,00	79,36 %
0445	30950	Trekkpliktige forsikringsordninger	0,00	3 000,00	0,00 %
0445	30990	Arbeidsgiveravgift	70 369,44	86 000,00	81,82 %
0445	31300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	2 511,43	4 000,00	62,79 %
0445	31403	Gaver og representasjon	1 746,40	0,00	0,00 %
0445	31500	Opplæring, kurs	3 400,00	5 000,00	68,00 %
0445	31551	Reiseutgifter, opplæring	444,64	0,00	0,00 %
0445	31600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgaver	18 347,00	10 000,00	183,47 %
0445	31900	Leie av lokaler og grunn	0,00	85 000,00	0,00 %
0445	34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	1 064,17	0,00	0,00 %
0445	37104	Refusjon fra trygdekantor	-176 418,00	-106 000,00	166,43 %
0445	37290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-1 064,17	0,00	0,00 %
0445	38000	Tilskudd fra stat/statlige institusjoner	-350 034,00	-350 000,00	100,01 %
0445	38300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	-260 000,00	-260 000,00	100,00 %
0445	38500	Tilskudd fra menighetsråd	0,00	-143 000,00	0,00 %
0890	35000	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	14 089,00	27 000,00	52,18 %
0890	35100	Avdragsutgifter	72 300,00	145 000,00	49,86 %
0890	35400	Avsetning til ubundnefond	115 966,31	0,00	0,00 %
0890	35700	Overføring til investeringsregnskapet	0,00	22 000,00	0,00 %
0890	38301	Kompensasjonstilskudd Konsmo/Grindheim	0,00	-30 000,00	0,00 %
0890	39001	Renteinntekter, bank	-28 566,15	-42 000,00	68,01 %
0890	39300	Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-115 966,31	0,00	0,00 %
0890	39400	Bruk av ubundne fond	0,00	0,00	0,00 %
Investering					
0410	42000	Kjøp av finansiell leasing og driftsmidler	132 337,00	0,00	0,00 %
0410	44290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	33 084,25	0,00	0,00 %
0410	47290	Kompensasjon for merverdiavgift	-33 084,25	0,00	0,00 %
0422	41200	Annet forbruksmateriell	62,00	0,00	0,00 %
0422	42300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	300 000,00	0,00	0,00 %
0422	42300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	648 846,28	0,00	0,00 %
0422	42700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	1 284,15	0,00	0,00 %
0422	42700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	1 210,40	0,00	0,00 %
0422	44290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	75 000,00	0,00	0,00 %
0422	44290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	321,04	0,00	0,00 %
0422	44290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	162 514,17	0,00	0,00 %
0422	47290	Kompensasjon for merverdiavgift	-237 835,21	0,00	0,00 %
0423	42700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	11 495,20	0,00	0,00 %

0423	44290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	2 873,80	0,00	0,00 %
0423	47290	Kompensasjon for merverdiavgift	-2 873,80	0,00	0,00 %
0426	42300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	66 168,50	0,00	0,00 %
0426	44290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	16 542,12	0,00	0,00 %
0426	47290	Kompensasjon for merverdiavgift	-16 542,12	0,00	0,00 %
0427	34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	1 510,50	0,00	0,00 %
0427	37290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-1 510,50	0,00	0,00 %
0427	42300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	66 168,50	0,00	0,00 %
0427	42700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	6 042,00	0,00	0,00 %
0427	42700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	15 124,80	0,00	0,00 %
0427	44290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	16 542,13	0,00	0,00 %
0427	44290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	3 781,20	0,00	0,00 %
0427	47290	Kompensasjon for merverdiavgift	-20 323,33	0,00	0,00 %
0890	45000	Renteutgifter	106 650,00	0,00	0,00 %
0890	45100	Avdragsutgifter	200 000,00	0,00	0,00 %
0890	45200	Utlån, kjøp av aksjer	22 154,00	0,00	0,00 %
0890	45400	Avsetninger til ubundne fond	4 719,18	0,00	0,00 %
0890	49300	Bruk av tidligere års udisponerte overskudd	-4 719,18	0,00	0,00 %



Møtedato: 20.10.20	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side 33
--------------------	--	--------	---------

STOFFKARTOTEK

Aktuelle referanser:

- [Forskrift om utførelse av arbeid; Andre del: Krav til arbeid med kjemiske og biologiske risikofaktorer; Kapittel 2 Stoffkartotek](#)

Saksopplysninger:

Lyngdal kirkelige fellesnemnd realitetsbehandlet ikke valg av løsning for stoffkartotek før sammenslåingen. Verken "gamle" Lyngdal kirkelige fellesråd eller Audnedal kirkelige fellesråd hadde på plass en god ordning for stoffkartotek.

Kirkevergene i Lister har hatt temaet oppe ved flere anledninger for å forsøke å finne en løsning på et krav som løses svært ulikt og i stor grad ikke tilfredsstillende.

Som arbeidsgiver er vi forpliktet på følgende:

- Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne har lett adgang til stoffkartoteket
- Arbeidsgiver skal foreta risikovurdering av alle stoffer som håndteres i virksomheten
- Farlige kjemikalier skal erstattes med kjemikalier som er mindre farlig for arbeidstaker.
- Arbeidsgiver skal sørge for at det føres register over arbeidstakere som er eksponert for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier. Dette gjelder også de som arbeider med bly og blyforbindelser
- Det skal være 10 års lagring av sikkerhetsdatablad
- Stoffkartoteket skal til enhver tid holdes oppdatert

For å få på plass en løsning som tilfredsstill disse krav har kirkevergen i Lyngdal innhentet tilbud fra firma som tilbyr en online løsning på godkjent stoffkartotek. En slik løsning vil ha kr. 6000 i oppstartskostnad og kr. 23 320 i årlige driftskostnader for inntil 100 kjemikalieprodukter.

Lister og Mandal proste- og kirkevergelag var samlet sammen med verneombuder og Lister BHT i et årlig HMS-møte 13. oktober. På dette møtet ble det alternativ lagt frem forslag om at fellesrådene sammen lager et online stoffkartotek. Dette vil selvsagt også koste penger å både opprette, drifte og ajourføre. Det ble antatt at en slik løsning kan bli billigere enn løsningen skissert i avsnittet over. Økt bruk av administrative ressurser ble ikke diskutert.

En online løsning vil føre oss raskt til målet og sikre at vi overholder vårt arbeidsgiveransvar. En egenkonstruert løsning i samarbeid med de øvrige



Møtedato: 20.10.20	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side 34
--------------------	--	--------	---------

fellesrådene kan gi besparelser men vil med stor sannsynlighet føre til at andre deler av arbeidet må nedprioriteres tilsvarende eller at det opprettes stillingsressurs til formålet. I et eventuelt samarbeid med de andre fellesrådene i prostiet må det også opprettes en omforent ordning hvor et av fellesrådene tar på seg ansvaret (vertsfellesråd) og de andre fellesrådene er med på å dekke dette fellesrådets kostnader.

Kirkevergen ber fellesrådet om å behandle de to ulike alternative strategier for å få på plass en ordning for stoffkartotek som er tilfredsstillende.

Fellesrådets vedtak, enstemmig:

Lyngdal kirkelige fellesråd ber kirkevergen om å undersøke med de andre fellesrådene i prostiet om det er aktuelt å lage en felles løsning for stoffkartotek.