



Møtedato	Tirsdag 14.09.2021	Møte nr. 06/2021
Tidsrom	kl. 19:00-22:00	
Sted	Lyngdal Kirkesenter	
Medlemmer som møtte	Trygve Haugeland, Svein Ove Nepstad, Britt Egebø, Lise F. Løland, Trond Rydlende, Geirulf Grødem (geistlig representant) og Unni Nilsen Husøy (kommunal representant)	
Medlemmer som ikke møtte		
Forfall		
Varamedlemmer som møtte	Torbjørn Ougland	
Andre til stede	Carl Magnus Salvesen og Ingunn Birkeland	
Merknader		
27/21	Godkjenninger innkalling og referat. Meldinger	2
28/21	Regnskapsrapport pr. 06.09.2021	3
29/21	Budsjettforslag 2022 og økonomiplan 2022-2025	11
30/21	Oppgraderinga av lydanlegg i Lyngdal kirke, Austad kirke og Korshamn kapell	32
31/21	2. gangs utlysning av kirketjenerstilling i Konsmo sokn	33
32/21	Søknad om oppsigelse av deler av stilling	34
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
06.10.2021



Møtedato: 14.09.21	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 2
--------------------	--	--------	---------

GODKJENNINGER

1. Innkalling og saksliste til dagens møte ble godkjent.
2. Møtebok fra 15.06.21. Følgende endringer gjøres: Lise F. Løland hadde meldt forfall og fjernes fra medlemmer som møtte. I sak 23/21 – Permisjonsreglementet tas følgende inn under møtebehandling: "Det ble også fremmet forslag om at tjenestetid skulle gi mulighet for permisjon". Korrigert møtebok godkjennes og underskrives av og.

REFERAT OG MELDINGER

- **Koronasituasjonen og smittevern.**
Gjeldende smittevernveileder for Dnk følges. Vi er nå på Trinn 3 av regjeringens gjennåpningsplanen. Trinn 4 er planlagt mot slutten av september men høye smittetall kan utsette dette. Det har vært flere mindre smitteutbrudd i kommunen siden forrige møte men ingen lokale nedstengninger.
- **Status maling av Austad kirke og Grindheim kyrkje**
Det ble avholdt befaring ved Austad kirke onsdag 1. september. Entreprenør utbedrer de momenter som ble påpekt under befaringen. Ved Grindheim kyrkje var ikke arbeidene kommet i gang ved befaring fra kirkevergen fredag 27. august. Det ble derfor sendt varsel til entreprenør mandag 30. august om at fellesrådet ønsker å heve kontrakten da arbeidene ikke er utført innen avtalt frist 31. august. Entreprenør aksepterte varslet fredag 3. september og kontrakten ble hevet.
- **Oppgradering av vannposter på Grindheim kyrkjegard.**
Vannpostene på Grindheim kyrkjegard har fått en betydelig oppgradering takket være midler fra privat giver som Audnedal kirkelige fellesrådet hadde avsatt på fond til formålet. Grindheim sokneråd har utført store deler av arbeidet og det er også gitt materielle gaver fra lokale engasjerte mennesker til oppgraderingen. Fellesrådet takker givere og Grindheim sokneråd for raushet og arbeidet med oppgraderingen.
- **Fordeling av midler til å styrke frivilligheten**
Fellesrådet anbefalte kirkevergen å fordele de mottatte midlene på kr 60 000 forholdsmessig likt mellom soknene basert på medlemstall.
- **Høringer**
Kirkeverge gis fullmakt til å sende inn høringssvar knyttet til høring om Endringer i gravplassloven og gravplassforskriften. Det arrangeres møte i Lyngdal 12. oktober for å informere om høringen knyttet til ny kirkelig organisering. Menighets-/soknerådene er selv ansvarlig for å melde på deltakere til dette møtet.
- **Personalsituasjonen.**
9. august tok vi imot ny diakon i Lyngdal sokn, Konsmo sokn og Grindheim sokn. 30. august tok vi imot ny trosopplærer (80 % i Lyngdal sokn og 20 % i Konsmo sokn og Grindheim sokn), Vi har i slutten av august tatt imot tre nye ungdomsarbeidere (25 % stillinger i Lyngdal sokn) og 1. september tok vi imot ny kjøkkenleder/frivillighetskoordinator (60 % stilling i Lyngdal sokn). 1. oktober får vi også ny sokneprest i Lyngdal på plass. Dette er gledelig.

Det kom ingen søkere til den utlyste stillingen som kirketjener i Konsmo kirke. Stillingen må utlyses på nytt.

Særutskrift:



Møtedato: 14.09.20	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side 3
--------------------	--	--------	--------

Regnskapsrapport pr. 06.09.2021

Aktuelle referanser:

- FR-sak 03/21 Driftsbudsjett 2021
- Regnskapsrapport pr. 06.09.2021, vedlagt

Saksopplysninger:

- På utgiftssiden, har vi flere større avvik som må dekkes inn ved budsjettrevisjon og balanseres ved mot poster som har hatt et mindreforbruk så langt og/eller økte inntekter. Dette gjelder generelt for strøm hvor kostanden blir betydelig større enn budsjettet pga. høye strømpriser i 2021.

Budsjettposter som det er klart allerede nå må endres i en kommende revisjon, er markert i vedlegget med grønn bakgrunn på inntektssiden og oransje bakgrunn på utgiftssiden. Kirkevergen går igjennom disse i møtet.

I vedlagte dokument er utgifter til lønn og drift summert for de ulike avdelingene. I forhold til lønn vil prosentdel av budsjett på under 63,6 % være positivt resultat så langt (ikke i hensyntatt konsekvensen av lønnsoppgjøret).

- På inntektssiden, har vi så langt ikke betydelige budsjettavvik som påvirker negativt, men det kan være grunn til å tro at vi ikke når budsjett for festeavgifter. Inntekter fra bispedømmerrådet til prostesekretærstilling er ikke ført i budsjettet og må inn i en revisjon. Inntekter til trosopplæringsreformen er pt. ført på funksjon 0441 "Trosopplæring Lyngdal sokn" og må i en revisjon fordeles slik at beløp tilhørende Konsmo og Grindheim sokn kommer som inntekt på funksjon 0442 "Trosopplæringsreform Konsmo og Grindheim sokn". Her blir inntektene betydelig lavere enn budsjett fordi vi hadde et betydelig mindreforbruk i 2020. Dette mindreforbruk er avsatt på bundet fond og må inn som inntekt i 2021 i revisjon av budsjettet. Dette gjelder også for 0445 "Diakoni".

Kirkevergens vurdering:

Budsjettet bør revideres allerede til neste møte 20. oktober.

Fellesrådets vedtak, enstemmig:

Fellesrådet tar foran nevnte saksfremstilling til orientering.

dim3	Konto	Konto (T)	Beløp	Revidert budsjett	% av bud.
0410	30100	Fastlønn	1 227 668,95	1 970 000,00	62 %
0410	30101	Faste tillegg	16 318,85	30 000,00	54 %
0410	30500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	1 029,88	14 000,00	7 %
0410	30800	Godtgjørelse folkevalgte	0,00	28 000,00	0 %
0410	30801	Møtegodtgjørelse	0,00	21 000,00	0 %
0410	30900	Pensjonsinnskudd	207 572,19	321 000,00	65 %
0410	30950	Trekkpliktige forsikringsordninger	0,00	8 000,00	0 %
0410	30990	Arbeidsgiveravgift	199 019,81	321 000,00	62 %
0410	31000	Kontormateriell og abonnement	9 521,60	15 000,00	63 %
0410	31100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utstyr/tjenes	12 890,68	10 000,00	129 %
0410	31200	Annet forbruksmaterieill	6,06	0,00	0 %
0410	31204	Velferdstiltak	0,00	22 000,00	0 %
0410	31206	Møteutgifter	6 472,36	2 000,00	324 %
0410	31300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	26 690,42	40 000,00	67 %
0410	31301	Porto	2 280,00	20 000,00	11 %
0410	31403	Gaver og representasjon	0,00	3 000,00	0 %
0410	31500	Opplæring, kurs	0,00	10 000,00	0 %
0410	31502	Opplæring, kurs kirkeverge	0,00	20 000,00	0 %
0410	31600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.l	12 034,00	15 000,00	80 %
0410	31703	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig LØNN	527,38	0,00	0 %
0410	31800	Strøm, energi	0,00	27 000,00	0 %
0410	31850	Forsikringer bygg og personell	60 893,00	61 000,00	100 %
0410	31900	Leie av lokaler og grunn	0,00	270 000,00	0 %
0410	31950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	103 755,30	95 000,00	109 %
0410	31951	Lisenser programvare	182 933,46	150 000,00	122 %
0410	32000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	30 745,80	20 000,00	154 %
0410	32200	Leie, leasing, kjøp av maskiner	26 338,20	40 000,00	66 %
0410	32400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjen	3 547,50	0,00	0 %
0410	32500	Materialer til vedlikehold	3 185,60	0,00	0 %
0410	32700	Andre tjenester, konsulenter, (som inngår i egne	239 243,40	265 000,00	90 %
0410	33900	Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenestey	0,00	193 000,00	0 %
0410	34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensas	128 309,01	0,00	0 %
0410	34500	Tilskudd/gaver til menighetsråd	0,00	10 000,00	0 %
0410	36000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	0,00	-1 000,00	0 %
0410	37000	Refusjon fra staten/statlige institusjoner	-85 000,00	-135 000,00	63 %
0410	37290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-128 309,01	0,00	0 %
0410	37402	Refusjon lønn kirkesjef	0,00	-232 000,00	0 %
0410	37403	Refusjon reiseutg. kirkesjef	0,00	-6 000,00	0 %
0410	37404	Refusjon tlf.utgifter kirkesjef	0,00	-1 000,00	0 %
0410	37405	Refusjon kursutg. kirkesjef	0,00	-3 000,00	0 %
0410	37700	Refusjon fra andre (private)	-49 490,82	-7 000,00	707 %
0410	37701	Refusjon telefonbruk	0,00	-3 000,00	0 %
0410	37800	Interne overføringer	0,00	-38 000,00	0 %
0410	37900	Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenest	0,00	-193 000,00	0 %
0410	38000	Tilskudd fra stat/statlige institusjoner	-60 000,00	0,00	0 %
0410	38300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjon	-2 272 668,00	-3 409 000,00	67 %
SUM			-94 484,38	-27 000,00	350 %
0421	30100	Fastlønn	884 455,47	1 640 000,00	54 %
0421	30101	Faste tillegg	59 840,13	120 000,00	50 %

0421	30201	Sykevikarer	4 810,06	0,00	0 %
0421	30202	Ferievikar	11 552,69	20 000,00	58 %
0421	30203	Tariffesta tillegg vikarer	5 194,39	2 000,00	260 %
0421	30300	Lønn til ekstrahjelp	3 907,63	10 000,00	39 %
0421	30302	Pensjonsgivende tillegg ekstrahjelp	3 181,92	0,00	0 %
0421	30500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	-5 090,26	-6 000,00	85 %
0421	30507	Avgiftspliktig honorar	10 000,00	0,00	0 %
0421	30900	Pensjonsinnskudd	154 768,99	280 000,00	55 %
0421	30950	Trekkpliktige forsikringsordninger	0,00	7 000,00	0 %
0421	30990	Arbeidsgiveravgift	160 938,22	284 000,00	57 %
0421	31000	Kontormateriell og abonnement	0,00	1 000,00	0 %
0421	31100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenes	11 554,90	10 000,00	116 %
0421	31203	Alterblomster	4 214,00	10 000,00	42 %
0421	31206	Møteutgifter	0,00	1 000,00	0 %
0421	31207	Arbeidstøy	0,00	4 000,00	0 %
0421	31300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	7 463,51	12 000,00	62 %
0421	31403	Gaver og representasjon	2 214,33	0,00	0 %
0421	31500	Opplæring, kurs	300,00	10 000,00	3 %
0421	31600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	3 612,00	8 000,00	45 %
0421	31800	Strøm, energi	89 231,67	120 000,00	74 %
0421	31850	Forsikringer bygg og personell	72 237,50	72 000,00	100 %
0421	31905	Byggeselavgift (OVF)	6 220,00	6 000,00	104 %
0421	31950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	3 338,40	6 000,00	56 %
0421	32000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	7 831,20	20 000,00	39 %
0421	32300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0,00	10 000,00	0 %
0421	32400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjen	8 197,60	30 000,00	27 %
0421	32500	Materialer til vedlikehold	862,36	1 000,00	86 %
0421	32600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenester	0,00	10 000,00	0 %
0421	32650	Vakthold og vektertjenester, alarmsystem	5 870,40	6 000,00	98 %
0421	34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensas	39 882,19	0,00	0 %
0421	34500	Tilskudd/gaver til menighetsråd	0,00	102 000,00	0 %
0421	36000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	0,00	-3 000,00	0 %
0421	36300	Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokale	-14 100,00	-15 000,00	94 %
0421	36500	Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-560,00	0,00	0 %
0421	37104	Refusjon fra trygdekontor	-138 900,00	0,00	0 %
0421	37290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-39 882,19	0,00	0 %
0421	37500	Refusjon fra menighetsråd	0,00	-734 000,00	0 %
0421	37700	Refusjon fra andre (private)	-3 331,20	-3 000,00	111 %
0421	37701	Refusjon telefonbruk	0,00	-1 000,00	0 %
0421	38300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjon	-1 360 000,00	-2 040 000,00	67 %
SUM			-184,09	0,00	0 %
0422	30100	Fastlønn	135 221,69	218 000,00	62 %
0422	30101	Faste tillegg	9 665,53	19 000,00	51 %
0422	30202	Ferievikar	12,02	16 000,00	0 %
0422	30203	Tariffesta tillegg vikarer	0,00	1 000,00	0 %
0422	30500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	-788,66	1 000,00	-79 %
0422	30900	Pensjonsinnskudd	22 048,87	40 000,00	55 %
0422	30950	Trekkpliktige forsikringsordninger	0,00	5 000,00	0 %
0422	30990	Arbeidsgiveravgift	23 428,49	41 000,00	57 %
0422	31000	Kontormateriell og abonnement	0,00	1 000,00	0 %
0422	31100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenes	1 204,63	2 000,00	60 %

0422	31203	Alterblomster	336,00	2 000,00	17 %
0422	31600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v.	1 470,00	1 000,00	147 %
0422	31800	Strøm, energi	21 737,44	25 000,00	87 %
0422	31850	Forsikringer bygg og personell	33 242,50	33 000,00	101 %
0422	32000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	0,00	1 000,00	0 %
0422	32300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0,00	5 000,00	0 %
0422	32400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjen	3 807,20	15 000,00	25 %
0422	32500	Materialer til vedlikehold	0,00	1 000,00	0 %
0422	32600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenester	0,00	5 000,00	0 %
0422	32650	Vakthold og vektertjenester, alarmsystem	5 870,00	7 000,00	84 %
0422	32700	Andre tjenester, konsulenter, (som inngår i egne	0,00	5 000,00	0 %
0422	34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	9 204,47	0,00	0 %
0422	37290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-9 204,47	0,00	0 %
0422	38300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjon	-296 000,00	-444 000,00	67 %
SUM			-38 744,29	0,00	0 %
0423	30100	Fastlønn	49 922,37	84 000,00	59 %
0423	30101	Faste tillegg	6 360,78	12 000,00	53 %
0423	30200	Lønn til vikarer	1 656,12	0,00	0 %
0423	30202	Ferievikar	3,39	10 000,00	0 %
0423	30203	Tariffesta tillegg vikarer	1 261,77	2 000,00	63 %
0423	30300	Lønn til ekstrahjelp	2 338,86	3 000,00	78 %
0423	30302	Pensjonsgivende tillegg ekstrahjelp	59,36	0,00	0 %
0423	30500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	-453,97	0,00	0 %
0423	30900	Pensjonsinnskudd	9 701,23	18 000,00	54 %
0423	30950	Trekkpliktige forsikringsordninger	0,00	3 000,00	0 %
0423	30990	Arbeidsgiveravgift	9 989,78	18 000,00	55 %
0423	31100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjen	5 303,95	1 000,00	530 %
0423	31203	Alterblomster	436,24	3 000,00	15 %
0423	31500	Opplæring, kurs	850,00	1 000,00	85 %
0423	31600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v.	654,50	3 000,00	22 %
0423	31800	Strøm, energi	35 761,57	35 000,00	102 %
0423	31850	Forsikringer bygg og personell	42 494,00	40 000,00	106 %
0423	32000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	1 832,00	1 000,00	183 %
0423	32300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0,00	5 000,00	0 %
0423	32400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjen	9 292,80	15 000,00	62 %
0423	32600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenester	0,00	5 000,00	0 %
0423	32650	Vakthold og vektertjenester, alarmsystem	5 870,00	6 000,00	98 %
0423	34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	16 261,03	0,00	0 %
0423	34500	Tilskudd/gaver til menighetsråd	0,00	28 000,00	0 %
0423	37104	Refusjon fra trygdekontor	-25 349,00	0,00	0 %
0423	37290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-16 261,03	0,00	0 %
0423	38300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjon	-195 334,00	-293 000,00	67 %
SUM			-37 348,25	0,00	0 %
0426	30100	Fastlønn	78 281,02	127 000,00	62 %
0426	30101	Faste tillegg	7 787,90	8 000,00	97 %
0426	30200	Lønn til vikarer	0,00	4 000,00	0 %
0426	30201	Sykevikarer	9,34	0,00	0 %
0426	30202	Ferievikar	3 498,61	2 000,00	175 %
0426	30203	Tariffesta tillegg vikarer	1 746,41	3 000,00	58 %
0426	30500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	-423,56	0,00	0 %

0426	30900	Pensjonsinnskudd	14 263,09	20 000,00	71 %
0426	30950	Trekkpliktige forsikringsordninger	0,00	1 000,00	0 %
0426	30990	Arbeidsgiveravgift	12 153,15	21 000,00	58 %
0426	31000	Kontormateriell og abonnement	968,40	0,00	0 %
0426	31100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utstyr/tjenes	864,40	5 000,00	17 %
0426	31203	Alterblomster	413,44	5 000,00	8 %
0426	31403	Gaver og representasjon	269,00	0,00	0 %
0426	31600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	1 249,15	7 000,00	18 %
0426	31800	Strøm, energi	40 638,21	30 000,00	135 %
0426	31850	Forsikringer bygg og personell	33 314,50	33 000,00	101 %
0426	31950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	2 180,00	5 000,00	44 %
0426	32000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	0,00	1 000,00	0 %
0426	32300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0,00	5 000,00	0 %
0426	32400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjen	42 679,70	15 000,00	285 %
0426	32500	Materialer til vedlikehold	2 262,40	0,00	0 %
0426	32650	Vakthold og vekttertjenester, alarmsystem	2 604,00	0,00	0 %
0426	32700	Andre tjenester, konsulenter, (som inngår i egne	3 272,65	2 000,00	164 %
0426	34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensas	21 916,45	0,00	0 %
0426	34500	Tilskudd/gaver til menighetsråd	0,00	28 000,00	0 %
0426	37104	Refusjon fra trygdekontor	-3 026,00	0,00	0 %
0426	37290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-21 916,45	0,00	0 %
0426	38300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjon	-214 666,00	-322 000,00	67 %
SUM			30 339,81	0,00	0 %

0427	30100	Fastlønn	46 524,73	127 000,00	37 %
0427	30101	Faste tillegg	1 707,37	8 000,00	21 %
0427	30201	Sykevikarer	5 217,25	0,00	0 %
0427	30202	Ferievikar	3 498,61	2 000,00	175 %
0427	30203	Tariffesta tillegg vikarer	548,64	0,00	0 %
0427	30500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	430,26	0,00	0 %
0427	30900	Pensjonsinnskudd	7 591,00	20 000,00	38 %
0427	30950	Trekkpliktige forsikringsordninger	0,00	1 000,00	0 %
0427	30990	Arbeidsgiveravgift	7 721,80	21 000,00	37 %
0427	31000	Kontormateriell og abonnement	954,00	0,00	0 %
0427	31100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utstyr/tjenes	335,84	5 000,00	7 %
0427	31203	Alterblomster	464,00	5 000,00	9 %
0427	31600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	2 841,30	7 000,00	41 %
0427	31800	Strøm, energi	29 191,36	25 000,00	117 %
0427	31850	Forsikringer bygg og personell	19 160,50	19 000,00	101 %
0427	31950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	1 622,40	5 000,00	32 %
0427	32000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	0,00	1 000,00	0 %
0427	32300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0,00	5 000,00	0 %
0427	32400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjen	43 364,35	15 000,00	289 %
0427	32650	Vakthold og vekttertjenester, alarmsystem	8 474,40	0,00	0 %
0427	32700	Andre tjenester, konsulenter, (som inngår i egne	2 000,00	2 000,00	100 %
0427	34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensas	20 137,73	0,00	0 %
0427	34500	Tilskudd/gaver til menighetsråd	0,00	28 000,00	0 %
0427	37104	Refusjon fra trygdekontor	-863,00	0,00	0 %
0427	37290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-20 137,73	0,00	0 %
0427	38300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjon	-197 336,00	-296 000,00	67 %
SUM			-16 551,19	0,00	0 %
					0 %

0430	30100	Fastlønn	406 148,32	680 000,00	60 %
0430	30101	Faste tillegg	0,00	4 000,00	0 %
0430	30200	Lønn til vikarer	12 726,00	0,00	0 %
0430	30201	Sykevikarer	2 584,36	0,00	0 %
0430	30202	Ferievikar	53 889,68	70 000,00	77 %
0430	30500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	337,88	3 000,00	11 %
0430	30900	Pensjonsinnskudd	77 531,47	114 000,00	68 %
0430	30950	Trekkpliktige forsikringsordninger	0,00	6 000,00	0 %
0430	30990	Arbeidsgiveravgift	77 262,44	115 000,00	67 %
0430	31000	Kontormateriell og abonnement	1 763,84	2 000,00	88 %
0430	31100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utstyr/tjenes	58 296,19	30 000,00	194 %
0430	31203	Alterblomster	172,00	0,00	0 %
0430	31205	Blomster til gravene	1 040,00	3 000,00	35 %
0430	31206	Møteutgifter	279,00	0,00	0 %
0430	31207	Arbeidstøy	11 101,04	8 000,00	139 %
0430	31300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	766,26	5 000,00	15 %
0430	31500	Opplæring, kurs	1 500,00	2 000,00	75 %
0430	31600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	2 100,00	0,00	0 %
0430	31700	Transport/drift av egne og leide transportmidle	33 458,63	35 000,00	96 %
0430	31703	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig LØNN	0,00	11 000,00	0 %
0430	31800	Strøm, energi	17 627,05	15 000,00	118 %
0430	31850	Forsikringer bygg og personell	22 738,55	32 000,00	71 %
0430	31950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	5 477,20	15 000,00	37 %
0430	32000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	10 476,00	30 000,00	35 %
0430	32300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0,00	20 000,00	0 %
0430	32400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjen	52 037,05	21 000,00	248 %
0430	32500	Materialer til vedlikehold	0,00	40 000,00	0 %
0430	32501	Stell av graver	21 696,09	24 000,00	90 %
0430	32600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenester	26 095,60	55 000,00	47 %
0430	32700	Andre tjenester, konsulenter, (som inngår i egne	15 600,00	13 000,00	120 %
0430	32701	Kjøp av kirkegårdstjenester	47 875,90	110 000,00	44 %
0430	34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensas	66 571,25	0,00	0 %
0430	36000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	0,00	-5 000,00	0 %
0430	36200	Salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor	-11 789,49	0,00	0 %
0430	36300	Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokale	-3 000,00	0,00	0 %
0430	36301	Festeavgift	-432 850,00	-610 000,00	71 %
0430	36500	Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-19 226,40	-126 000,00	15 %
0430	37104	Refusjon fra trygdekontor	-4 368,00	0,00	0 %
0430	37290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-66 571,25	0,00	0 %
0430	37700	Refusjon fra andre (private)	0,00	-12 000,00	0 %
0430	38000	Tilskudd fra stat/statlige institusjoner	-4 600,00	-4 000,00	115 %
0430	38300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjon	-470 000,00	-705 000,00	67 %
0430	39001	Renteinntekter, bank	0,00	-1 000,00	0 %
SUM			14 746,66	0,00	0 %
0441	30100	Fastlønn	92 192,89	210 000,00	44 %
0441	30101	Faste tillegg	7 318,64	10 000,00	73 %
0441	30900	Pensjonsinnskudd	16 297,34	30 000,00	54 %
0441	30950	Trekkpliktige forsikringsordninger	0,00	4 000,00	0 %
0441	30990	Arbeidsgiveravgift	16 741,89	30 000,00	56 %
0441	31100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utstyr/tjenes	610,40	0,00	0 %
0441	31300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	688,75	10 000,00	7 %

0441	31600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v.	0,00	50 000,00	0 %
0441	34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	324,79	0,00	0 %
0441	34500	Tilskudd/gaver til menighetsråd	0,00	552 000,00	0 %
0441	37290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-324,79	0,00	0 %
0441	37500	Refusjon fra menighetsråd	0,00	-344 000,00	0 %
0441	38000	Tilskudd fra stat/statlige institusjoner	-678 359,00	-552 000,00	123 %
SUM			-544 509,09	0,00	0 %
0442	30300	Lønn til ekstrahjelp	0,00	85 000,00	0 %
0442	30900	Pensjonsinnskudd	0,00	8 000,00	0 %
0442	30990	Arbeidsgiveravgift	0,00	8 000,00	0 %
0442	31000	Kontormateriell og abonnement	1 995,00	4 000,00	50 %
0442	31100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieell/utstyr/tjenes	3 795,00	10 000,00	38 %
0442	31202	Mat (Konsmo og Grindheim)	0,00	10 000,00	0 %
0442	31207	Arbeidstøy	0,00	2 000,00	0 %
0442	31400	Annonse, reklame, informasjon og representasjon	0,00	1 000,00	0 %
0442	31600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v.	0,00	5 000,00	0 %
0442	31951	Lisenser programvare	0,00	22 000,00	0 %
0442	32000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	0,00	19 000,00	0 %
0442	32700	Andre tjenester, konsulenter, (som inngår i egne	10 000,00	10 000,00	100 %
0442	33702	Konfirmantleir (Konsmo + Grindheim)	0,00	20 000,00	0 %
0442	33800	Interne overføringer	0,00	38 000,00	0 %
0442	34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	135,00	0,00	0 %
0442	36100	Betaling fra deltakere	0,00	-5 000,00	0 %
0442	37290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-135,00	0,00	0 %
0442	38000	Tilskudd fra stat/statlige institusjoner	0,00	-237 000,00	0 %
SUM			15 790,00	0,00	0 %
0443	34500	Tilskudd/gaver til menighetsråd	0,00	148 000,00	0 %
0443	38300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjon	-98 666,00	-148 000,00	67 %
SUM			-98 666,00	0,00	0 %
0445	30100	Fastlønn	36 327,14	530 000,00	7 %
0445	30101	Faste tillegg	0,00	6 000,00	0 %
0445	30201	Sykevikarer	264 934,69	0,00	0 %
0445	30500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	0,00	3 000,00	0 %
0445	30900	Pensjonsinnskudd	50 023,74	87 000,00	57 %
0445	30950	Trekkpliktige forsikringsordninger	0,00	3 000,00	0 %
0445	30990	Arbeidsgiveravgift	49 531,28	88 000,00	56 %
0445	31300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	0,00	4 000,00	0 %
0445	31400	Annonse, reklame, informasjon og representasjon	10 000,00	0,00	0 %
0445	31500	Opplæring, kurs	0,00	5 000,00	0 %
0445	31600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v.	0,00	10 000,00	0 %
0445	32000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	11 692,00	0,00	0 %
0445	34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	5 423,00	0,00	0 %
0445	37104	Refusjon fra trygdekontor	-9 762,00	0,00	0 %
0445	37290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-5 423,00	0,00	0 %
0445	38000	Tilskudd fra stat/statlige institusjoner	-235 550,00	-350 000,00	67 %
0445	38300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjon	-162 000,00	-243 000,00	67 %
0445	38500	Tilskudd fra menighetsråd	0,00	-143 000,00	0 %
SUM			15 196,85	0,00	0 %
					0 %

0890	35000	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgift	9 461,00	27 000,00	35 %
0890	35100	Avdragsutgifter	72 300,00	145 000,00	50 %
0890	35400	Avsetning til ubundnefond	0,00	843 078,71	0 %
0890	35700	Overføring til investeringsregnskapet	0,00	22 000,00	0 %
0890	38301	Kompensasjonstilskudd Konsmo/Grindheim	0,00	-30 000,00	0 %
0890	39001	Renteinntekter, bank	-19 035,13	-42 000,00	45 %
0890	39300	Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindref	0,00	-843 078,71	0 %
0890	39400	Bruk av ubundne fond	0,00	-95 000,00	0 %
SUM			62 725,87	27 000,00	232 %

Investering					
0423	42300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	350 000,00	0,00	0 %
0423	42700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	3 024,80	0,00	0 %
0423	44290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensas	88 256,20	0,00	0 %
0423	47290	Kompensasjon for merverdiavgift	-88 256,20	0,00	0 %
0427	42300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0,00	1 000 000,00	0 %
0427	44290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensas	0,00	250 000,00	0 %
0427	47290	Kompensasjon for merverdiavgift	0,00	-250 000,00	0 %
0890	45000	Renteutgifter	59 617,00	200 000,00	30 %
0890	45100	Avdragsutgifter	200 000,00	400 000,00	50 %
0890	45200	Utlån, kjøp av aksjer	23 373,00	23 000,00	102 %
0890	45500	Avsetninger til bundne fond	0,00	29 777,17	0 %
0890	48300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjon	-750 000,00	-750 000,00	100 %
0890	49000	Renteinntekter	0,00	-200 000,00	0 %
0890	49200	Mottatte avdrag på utlån, salg av aksjer mv.	0,00	-400 000,00	0 %
0890	49300	Bruk av tidligere års udisponerte overskudd	0,00	-29 777,17	0 %
0890	49400	Bruk av ubundne fond	0,00	-250 000,00	0 %
0890	49700	Overføringer fra driftsregnskapet	0,00	-23 000,00	0 %
SUM			-113 985,20	0,00	0 %



Møtedato: 14.09.21	Saksbehandler: CMS	Arkiv:	Side 11
--------------------	--------------------	--------	---------

Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

Aktuelle referanser:

- FR-sak 03/21 Driftsbudsjett 2021
- Forslag budsjett 2022 Lyngdal kirkelige fellesråd, vedlagt
- FR-sak 07/21 Vedlikeholdsplan 2021-2024

Saksopplysning:

Virksomheten i regi av Den norske kirke skjer med utgangspunktet i soknet. Hvert sokn styres av et menighetsråd, og i Lyngdal kommune er det 3 sokn: Lyngdal, Konsmo og Grindheim. Den kirkelige virksomheten (gudstjenester, kirkelige handlinger, kirkelige undervisning, diakoni, kirkemusikk, barne- og ungdomsarbeid) i hvert sokn skal fortsetter som før.

Når det gjelder prestebemanning og plassering av prestekontor, har bispedømmerådet en regulerende rolle. Den gudstjenestlige aktiviteten reguleres av forordning fra biskopen, jf. [tjenesteordning for biskoper § 3](#).

Lyngdal kirkelige fellesråd har ansvaret for de oppgavene som framgår av § 14 2. -6. ledd i nye Lov om tros- og livssynsamfunn (trossamfunnsloven) som trer i kraft 01.01.2021:

Kommunen gir tilskudd til kirkens virksomhet lokalt, herunder tilskudd til bygging, vedlikehold og drift av kirkebygg. Tilskuddet skal sikre at kirkebyggene holdes i forsvarlig stand, slik at de kan benyttes til gudstjenester og kirkelige handlinger. Tilskuddet skal også sikre at soknet har tilfredsstillende bemanning ved gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og tilstrekkelig administrativ hjelp. Kommunens tilskudd gis etter budsjettforslag fra soknet. I budsjettforslaget skal også tilskudd til kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk inngå.

Etter avtale med soknet kan kommunen yte tjenester i stedet for å gi tilskudd etter andre ledd.

Kommunen kan ta opp lån for å finansiere investeringer i kirkebygg og tilhørende varige driftsmidler.

Bestemmelsene i § 6 gjelder tilsvarende for Den norske kirke.

Regnskapsloven gjelder for regnskapet til rettssubjektet Den norske kirke og for regnskapet til soknet, med mindre departementet har fastsatt annet i forskrift.



Møtedato: 14.09.21	Saksbehandler: CMS	Arkiv:	Side 12
--------------------	--------------------	--------	---------

I § 3 i Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) som trer i kraft 01.01.2021 er følgende bestemt:

Kirkelig fellesråd har ansvaret for at gravplasser og bygninger på gravplasser forvaltes med orden og verdighet og i samsvar med gjeldende bestemmelser.

Utgifter til anlegg, drift og forvaltning av gravplasser utredes av kommunen etter budsjettforslag fra fellesrådet.

Lyngdal kirkeelige fellesråd og Lyngdal kommune har inngått en tjenesteytingsavtale som er verdsatt til kr. 193 000. Lyngdal kirkeelige fellesråd mottar i 2021 et kommunalt driftstilskudd på kr 7 900 000.

Lønnsoppgjør og prisvekst: Lønnsoppgjøret for 2021 er pt. ferdigforhandlet med en ramme på 2,8 %.

På grunn av korona-pandemien er det pt. usikkerhet knyttet til hva den kommunale deflator for 2022 vil bli. KS publiserte 26. mai et anslag på 2,9 % på sine nettsider. Dette legges til grunn for vår budsjettsøknad.

Bemanningsplanen fra 2021 videreføres i 2022. Det er lagt inn lønnsmidler til å kunne ansette i 20 % stilling som menighetssekretær for Konsmo og Grindheim menigheter. For å saldere budsjettforslaget gjøres det bruk av kr 111 000 fra ubundet driftsfond.

I vedlagte budsjettforslag er det behov for et kommunalt tilskudd på kr 8 129 000. En økning fra 2021 på kr. 229 000,- (2,9 %).

Økonomiplan 2022-2025 Vedlikeholdsinvesteringer (jfr. vedlikeholdsplaner og innspill fra menighetsrådene)

I Lyngdal kommune har gjeldene økonomiplan for perioden 2021-2024 vedtatt med en overføring til fellesrådet på kr. 750 000 pr. år i perioden. Vi ber om at det ytes et tilskudd på kr. 1 350 000 pr. år til investeringer i den kommende økonomiplanen for 2022-2025, slik at vi kommer i mål med så mange som mulig av de vedtatte renoveringsprosjekter i perioden.



Møtedato: 14.09.21	Saksbehandler: CMS	Arkiv:	Side 13
--------------------	--------------------	--------	---------

Kirke/kapell	Tiltak	Planlagt oppstart	Antatt kostand
Korshamn kapell	Mindre reparasjoner på tak, bytte av innvendig kledning, rehabilitering av vinduer, ventilasjon og fukt i gang og tårn	2021-2024	765 000,- (i 2017)
Korshamn kapell	Utvending maling	2022	240 000,- (i 2017)
Austad kirke + bårehus	Tak og fasader, vinduer, bunnstokk og innvendig rehabilitering	2022	450 000,- (i 2016)
Austad kirke	Maling innvending + bytte av teppe	2022-2024	40 000,- (i 2015)
Austad kirke	Oppfølging fukt- og skadedyrkontroll	2022	39 000,- (i 2018)
Lyngdal kirke	Maling innvending + bytte av tepper	2022-2024	1 100 000 (i 2015)
Lyngdal kirke	Oppfølging fukt- og skadedyrkontroll	2022	40 000 (i 2018)
Kvås bårehus	Maling utvending	2022	60 000 (i 2019)
Kvås kirke	Maling innvending + bytte av teppe	2022-2025	230 000 (i 2015)
Kvås kirke	Ombygging av alterpartiet + sakrestiet	2022-2025	200 000
Konsmo kirke	Automatisk ringeanlegg, renovering av trapper, takrenner og toaletter.	2022-2025	350 000
Konsmo kirkegård (redskapshus)	Bårerom	2022-2025	500 000
Grindheim kyrkje	Utvending renovering av fasader ink. maling.	2022	600 000
Grindheim kyrkje	Montering av takrenner	2022	80 000
Grindheim kyrkje	Renovering av trapper, Innbruddsalarm Tåkeanlegg/oppgradering Brannalarmanlegg Universell tilrettelegging inne i kirka.	2022-2025	300 000
Grindheim kyrkjegard	Tilrettelegging av parkering/utvidelse	2022-2025	500 000
Sum			5 494 000



Møtedato: 14.09.21	Saksbehandler: CMS	Arkiv:	Side 14
--------------------	--------------------	--------	---------

Møtebehandling:

Fellesrådets vedtak, enstemmig:

Lyngdal kirkelige fellesråd vedtar å oversend det vedlagte forslag til driftsbudsjett for 2022 til Lyngdal kommune. Forslaget er basert på en rammeoverføring på kr. 8 129 000 + tjenesteyting verdsatt til kr. 193 000. Sammen med budsjettforslaget oversendes økonomiplan for perioden 2022-2025 tilsvarende kr. 1 350 000 pr. år i perioden til Lyngdal kommune. Forslagene begrunnes i og oversendes jfr. Trossamfunnslovens § 14 og Gravferdslovens § 3.

Særutskrift:

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjettforslag Driftsbudsjett 2022

	DRIFTSBUDSJETT	Budsjett- forslag		Budsjett
		2022		2021
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	23 000	1 000	22 000
35 800	Regnskapsmessig mindreforbruk	-	-	-
	Sum utgifter	195 000	1 000	194 000
			-	
38 301	Kompensasjonstilskudd (Konsmo/Grindheim)	30 000		30 000
39 001	Renteinntekter	43 000	1 000	42 000
39 300	Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-	-	-
39 400	Bruk av ubundne fond	111 000	16 000	95 000
39 800	Regnskapsmessig merforbruk	-	-	-
	Sum inntekter	184 000	17 000	167 000
	Overskudd/underskudd	-11 000	16 000	-27 000
0410	Lyngdal fellesråd			
30 100	Lønn faste stillinger	2 122 000	152 000	1 970 000
30 101	Faste tillegg	30 000	-	30 000
30 201	Sykevikarer	-	-	-
30 202	Ferievikar	-	-	-
30 206	Periodisert lønn	-	-	-
30 300	Lønn ekstrahjelp/lønnsreserve	-	-	-
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	321 000	-	321 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	8 000	-	8 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	321 000	-	321 000
	Sum lønn	2 865 000	152 000	2 713 000
31 000	Kontormateriell	15 000	-	15 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieell/utstyr/tjenester/små honorar	10 000	-	10 000
31 204	Velferdstiltak	22 000	-	22 000
31 206	Møteutgifter	2 000	-	2 000
31 207	Arbeidstøy	-	-	-
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	40 000	-	40 000
31 301	Porto	20 000	-	20 000

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjettforslag Driftsbudsjett 2022

31 400	Annonsering	-	-	-
31 403	Gaver/representasjon	3 000	-	3 000
31 500	Kurs og opplæring, ansatte	10 000	-	10 000
31 502	Kurs og møter kirkeverge	15 000	-5 000	20 000
31 551	Reiseutgifter opplæring	-	-	-
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktig	15 000	-	15 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-	-	-
31 703	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktige	-	-	-
31 800	Strømutgifter	27 000	-	27 000
31 850	Forsikringer	61 000	-	61 000
31 900	Husleie, kirkekontor	270 000	-	270 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende, Kontingenter	95 000	-	95 000
31 951	Lisenser programvare	180 000	30 000	150 000
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	20 000	-	20 000
32 200	Leie, leasing, kjøp av maskiner - kopimaskin	40 000	-	40 000
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	-	-	-
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	240 000	-25 000	265 000
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	1 288 000	-	1 288 000
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	136 000	1 000	135 000
37 104	Refusjon fra trygdekontor	-	-	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-
37 400	Refusjon fra fellesråd	-	-	-
37 402	Overføring lønn kirkeverge	239 000	7 000	232 000
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	50 000	43 000	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	3 532 000	86 000	3 409 000
38 500	Tilskudd fra menighetsråd	-	-	-
	Sum inntekter	4 164 000	136 000	4 028 000
	Utgift	4 153 000	152 000	4 001 000
	Inntekt	4 164 000	136 000	4 028 000
0410	Overskudd / underskudd	11 000	-16 000	27 000

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjettforslag Driftsbudsjett 2022

0420	KIRKER			
0421	Lyngdal kirke / Lyngdal kapell			
30 100	Lønn faste stillinger	1 471 000	-169 000	1 640 000
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
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-	-	-
30 400	Overtidslønn	-	-	-
30 500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	-6 000	-	-6 000
30 507	Avgiftspliktig honorar (Lønn "Hilsen kirka")	20 000	20 000	-
30 900	Pensjonsinnskudd	252 000	-28 000	280 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	7 000	-	7 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	259 000	-25 000	284 000
	Sum lønn	2 155 000	-202 000	2 357 000
31 000	Kontormateriell	1 000	-	1 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar	10 000	-	10 000
31 203	Alterblomster	10 000	-	10 000
31 206	Møteutgifter	1 000	-	1 000
31 207	Arbeidstøy	4 000	-	4 000
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	12 000	-	12 000
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 oppgavepliktig	8 000	-	8 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-	-	-
31 800	Strømutgifter	140 000	20 000	120 000
31 850	Forsikring	75 000	3 000	72 000
31 905	Bygselavgift (OVF)	6 000	-	6 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	6 000	-	6 000
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	15 000	-5 000	20 000
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	5 000	-5 000	10 000
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	20 000	-10 000	30 000
32 500	Materialer til vedlikehold	1 000	-	1 000
32 600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenester (Hovedrengjør	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	-	-	-

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjettforslag Driftsbudsjett 2022

35 700	Overført til investeringsregnskapet	-	-	-
35 901	Avskrivning 224 utstyr	-	-	-
35 902	Avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum andre utgifter	442 000	3 000	439 000
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 (Kjøkkenleder, kirkemusiker. Men.blad.)	532 000	-202 000	734 000
37 700	Refusjon fra andre (private)	3 000	-	3 000
37 701	Refusjon telefonbruk	1 000	-	1 000
38 300	Tilskudd fra kommunen	2 043 000	3 000	2 040 000
38 700	Tilskudd/gaver fra andre	-	-	-
39 400	Bruk av ubundne fond	-	-	-
39 901	Motpost avskrivning 224 utsyr	-	-	-
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum inntekter	2 597 000	-199 000	2 796 000
	Utgift	2 597 000	-199 000	2 796 000
	Inntekt	2 597 000	-199 000	2 796 000
0421	Overskudd / underskudd	-	-	-
0422	Kvås kirke			
30 100	Lønn faste stillinger	224 000	6 000	218 000
30 101	Faste tillegg	19 000	-	19 000
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	41 000	1 000	40 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	5 000	-	5 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	42 000	1 000	41 000
	Sum lønn	349 000	8 000	341 000
31 000	Kontormateriell	1 000	-	1 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieell/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 oppgavepliktig	1 000	-	1 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-	-	-
31 800	Strømutgifter	34 000	9 000	25 000
31 850	Forsikring	34 000	1 000	33 000

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjettforslag Driftsbudsjett 2022

31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	-	-	-
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	1 000	-	1 000
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	5 000	-	5 000
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	10 000	-5 000	15 000
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	108 000	5 000	103 000
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	457 000	13 000	444 000
39 901	Motpost avskrivning 224 utsyr	-	-	-
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum inntekter	457 000	13 000	444 000
	Utgift	457 000	13 000	444 000
	Inntekt	457 000	13 000	444 000
0422	Overskudd / underskudd	-	-	-
0423	Austad kirke/Korshamn kapell			
30 100	Lønn faste stillinger	85 000	1 000	84 000
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	18 000	-	18 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	3 000	-	3 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	19 000	1 000	18 000
	Sum lønn	152 000	2 000	150 000
31 000	Kontormateriell	-	-	-
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieell/utstyr/tjenester/små honorar	1 000	-	1 000
31 203	Alterblomster	3 000	-	3 000

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjettforslag Driftsbudsjett 2022

[illegible]

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjettforslag Driftsbudsjett 2022

0426	Konsmo kirke			
30 100	Lønn faste stillinger	130 000	3 000	127 000
30 101	Faste tillegg	8 000	-	8 000
30 200	Lønn til vikarer	4 000	-	4 000
30 202	Ferievikar	2 000	-	2 000
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer	3 000	-	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	21 000	1 000	20 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	1 000	-	1 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	22 000	1 000	21 000
	Sum lønn	191 000	5 000	186 000
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	-	-	-
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 oppgavepliktig	7 000	-	7 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende		-	
31 800	Strømutgifter	39 000	9 000	30 000
31 850	Forsikring	34 000	1 000	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	1 000	-	1 000
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	5 000	-	5 000
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	10 000	-5 000	15 000
32 500	Materialer til vedlikehold		-	
32 600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenester (Hovedrengjøring)		-	
32 650	Vakthold og vektertjenester, 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	Avsetning til ubundne fond		-	
35 700	Overført til investeringsregnskapet		-	
35 901	Avskrivning 224 utstyr		-	
35 902	Avskrivning 227 anlegg		-	

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjettforslag Driftsbudsjett 2022

	Sum andre utgifter	141 000	5 000	136 000
36 000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	-	-	-
36 300	Husleieinntekter, festeavgifter, utleie	-	-	-
37 104	Refusjon fra trygdekontor	-	-	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-
37 400	Refusjon fra fellesråd	-	-	-
37 500	Refusjon fra Konsmo menighetsråd	-	-	-
37 700	Refusjon fra andre (private)	-	-	-
37 701	Refusjon telefonbruk	-	-	-
38 300	Tilskudd fra kommunen	332 000	10 000	322 000
39 400	Bruk av ubundne fond	-	-	-
39 901	Motpost avskrivning 224 utsyr	-	-	-
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum inntekter	332 000	10 000	322 000
	Utgift	332 000	10 000	322 000
	Inntekt	332 000	10 000	322 000
0421	Overskudd / underskudd	-	-	-
0427	Grindheim kirke			
30 100	Lønn faste stillinger	130 000	3 000	127 000
30 101	Faste tillegg	8 000	-	8 000
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)	-	-	-
30 400	Overtidslønn	-	-	-
30 500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	-	-	-
30 900	Pensjonsinnskudd	21 000	1 000	20 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	1 000	-	1 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	22 000	1 000	21 000
	Sum lønn	184 000	5 000	179 000
31 000	Kontormateriell	-	-	-
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/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	-	-	-
31 403	Gaver/representasjon	-	-	-
31 500	Opplæring, kurs	-	-	-
31 551	Reiseutgifter, opplæring	-	-	-

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjettforslag Driftsbudsjett 2022

31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktig	7 000	-	7 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-	-	-
31 800	Strømutgifter	35 000	10 000	25 000
31 850	Forsikring	20 000	1 000	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	1 000	-	1 000
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	5 000	-	5 000
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	10 000	-5 000	15 000
32 500	Materialer til vedlikehold	-	-	-
32 600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenester (Hovedre	-	-	-
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	123 000	6 000	117 000
36 000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	-	-	-
36 300	Husleieinntekter, festeavgifter, utleie	-	-	-
37 104	Refusjon fra trygdekontor	-	-	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-
37 400	Refusjon fra fellesråd	-	-	-
37 500	Refusjon fra Konsmo menighetsråd	-	-	-
37 700	Refusjon fra andre (private)	-	-	-
37 701	Refusjon telefonbruk	-	-	-
38 300	Tilskudd fra kommunen	307 000	11 000	296 000
39 400	Bruk av ubundne fond	-	-	-
39 901	Motpost avskrivning 224 utsyr	-	-	-
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum inntekter	307 000	11 000	296 000
	Utgift	307 000	11 000	296 000
	Inntekt	307 000	11 000	296 000
0421	Overskudd / underskudd	-	-	-

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjettforslag Driftsbudsjett 2022

0430	KIRKEGÅRDER			
0430	Austad, Lyngdal, Kvås, Konsmo og Grindheim			
30 100	Lønn faste stillinger	710 000	30 000	680 000
30 101	Faste tillegg	4 000	-	4 000
30 201	Sykevikarer	-	-	-
30 202	Ferievikar	70 000	-	70 000
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer			
30 206	Periodisert lønn	-	-	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	-	-	-
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-	-	-
30 500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	3 000	-	3 000
30 900	Pensjonsinnskudd	125 000	11 000	114 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	6 000	-	6 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	128 000	13 000	115 000
	Sum lønn	1 046 000	54 000	992 000
31 000	Kontormateriell	2 000	-	2 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieell/utstyr/tjenester/små honorar	30 000	-	30 000
31 205	Blomster til gravene	3 000	-	3 000
31 206	Møteutgifter	-	-	-
31 207	Arbeidstøy	8 000	-	8 000
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	5 000	-	5 000
31 400	Annonsering	-	-	-
31 403	Gaver/representasjon	-	-	-
31 500	Opplæring, kurs	2 000	-	2 000
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktig	-	-	-
31 700	Transport/drift av egne og leide transportmidler (anleggsmaskiner ol.)	35 000	-	35 000
31 703	Årsavgift og forsikring	11 000	-	11 000
31 800	Strømutgifter	18 000	3 000	15 000
31 850	Forsikringer	33 000	1 000	32 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende kontingenter	10 000	-5 000	15 000
31 951	Lisenser Programvare	-	-	-
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	30 000	-	30 000
32 100	Kjøp, leie og leasing av transportmidler	-	-	-
32 200	Leie, leasing, kjøp av maskiner - kopimaskin	-	-	-
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	10 000	-10 000	20 000
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	21 000	-	21 000
32 500	Materialer til vedlikehold	40 000	-	40 000
32 501	Stell av graver	24 000	-	24 000
32 600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenester	50 000	-5 000	55 000
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	13 000	-	13 000
32 701	Konsulenttjenester (innleid graver)	110 000	-	110 000
33 700	Refusjon til andre	-	-	-
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-
35 500	Avsetting bundne fond (kirkegårdsfond)	-	-	-

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjettforslag Driftsbudsjett 2022

39 901	Avskrivning 224 utstyr	-	-	-
35 902	Avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum andre utgifter	455 000	-16 000	471 000
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	610 000	-	610 000
36 500	Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester (stell av graver)	126 000	-	126 000
37 104	Refusjon fra trygdekontor	-	-	-
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)	4 000	-	4 000
38 300	Tilskudd fra kommunen	743 000	38 000	705 000
38 700	Tilskudd/gave fra andre	-	-	-
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	1 501 000	38 000	1 463 000
	Utgift	1 501 000	38 000	1 463 000
	Inntekt	1 501 000	38 000	1 463 000
0430	Overskudd / underskudd	-	-	-
	ANDRE KIRKELIGE FORMÅL			
0441	Trosopplæringsreformen Lyngdal sokn			
30 100	Lønn faste stillinger	572 000	362 000	210 000
30 101	Faste tillegg	40 000	30 000	10 000
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	98 000	68 000	30 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	4 000	-	4 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	100 000	70 000	30 000
	Sum lønn	814 000	530 000	284 000
31 000	Kontormateriell	-	-	-
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utstyr/tjenester/små honorar	-	-	-
31 202	Mat	-	-	-
31 207	Møteutgifter	-	-	-
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	10 000	-	10 000
31 400	Annonsering	-	-	-

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjettforslag Driftsbudsjett 2022

31 500	Opplæring, kurs	-	-	-
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktig	50 000	-	50 000
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)	-	-552 000	552 000
	Sum utgift	60 000	-552 000	612 000
	Sum utgifter lønn og drift	874 000	-22 000	896 000
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)	319 000	-25 000	344 000
37 701	Refusjon telefonbruk	-	-	-
38 000	Tilskudd fra bispedømmerådet	555 000	3 000	552 000
38 700	Tilskudd/gaver fra andre	-	-	-
	Sum inntekt	874 000	-22 000	896 000
	Sum utgift	874 000	-22 000	896 000
	Sum inntekt	874 000	-22 000	896 000
0441	Overskudd / underskudd	-	-	-
0442	Trosopplæringsreformen Konsmo og Grindheim sokn			
30 100	Lønn faste stillinger	95 000	95 000	-
30 101	Faste tillegg	5 000	5 000	-
30 201	Sykevikarer	-	-	-
30 202	Ferievikar	-	-	-
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer	-	-	-
30 206	Periodisert lønn	-	-	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	10 000	-75 000	85 000
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-	-	-
30 900	Pensjonsinnskudd	17 000	9 000	8 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	-	-	-
30 990	Arbeidsgiveravgift	18 000	10 000	8 000
	Sum lønn	145 000	44 000	101 000
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 - Budsjettforslag Driftsbudsjett 2022

31 500	Opplæring, kurs	-	-	-
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktig	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	11 000	-8 000	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	95 000	-46 000	141 000
	Sum utgifter lønn og drift	240 000	-2 000	242 000
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	240 000	3 000	237 000
38 700	Tilskudd/gaver fra andre	-	-	-
	Sum inntekt	240 000	-2 000	242 000
	Sum utgift	240 000	-2 000	242 000
	Sum inntekt	240 000	-2 000	242 000
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 forbruksmaterieell/utstyr/tjenester/små honorar	-	-	-
31 207	Møteutgifter	-	-	-
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	-	-	-
31 400	Annonsering	-	-	-
31 500	Opplæring, kurs	-	-	-

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjettforslag Driftsbudsjett 2022

31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktig	-	-	-
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)	150 000	2 000	148 000
	Sum andre utgifter	150 000	2 000	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	150 000	2 000	148 000
	Sum inntekter	150 000	2 000	148 000
	Utgift	150 000	2 000	148 000
	Inntekt	150 000	2 000	148 000
0443	Overskudd / underskudd	-	-	-
0445	Diakoni			
30 100	Lønn faste stillinger	556 000	26 000	530 000
30 101	Faste tillegg	10 000	4 000	6 000
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	-	-	-
30 500	Annen lønng og trekkpliktige godtgjørelser	3 000	-	3 000
30 900	Pensjonsinnskudd	91 000	4 000	87 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	3 000	-	3 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	93 000	5 000	88 000
	Sum lønn	756 000	39 000	717 000
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	-	5 000
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktig	10 000	-	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	19 000	-	19 000

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjettforslag Driftsbudsjett 2022

		-	-	-
37 104	Refusjon fra trygdekontor	-	-	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-
37 500	Refusjon fra menighetsråd	-	-	-
37 700	Refusjon fra andre (private)	-	-	-
38 000	Tilskudd fra bispedømmerådet	355 000	5 000	350 000
38 300	Tilskudd fra kommunen	265 000	22 000	243 000
38 500	Tilskudd fra Lyngdal, Konsmo og Grindheim menighetsråd	155 000	12 000	143 000
	Sum inntekt	775 000	39 000	736 000
	Utgift	775 000	39 000	736 000
	Inntekt	775 000	39 000	736 000
0445	Overskudd / underskudd	-	-	-
	DIVERSE SAMMENDRAG			
	UTGIFT DRIFTSBUDSJETT			
	Lønnsutgifter:			
0410	Lyngdal fellesråd	2 865 000	152 000	2 713 000
0421	Lyngdal kirke	2 155 000	-202 000	2 357 000
0422	Kvås kirke	349 000	8 000	341 000
0423	Austad kirke/Korshamn kapell	152 000	2 000	150 000
0426	Konsmo kirke	191 000	5 000	186 000
0427	Grindheim kyrkje	184 000	5 000	179 000
0430	Kirkegårdene	1 046 000	54 000	992 000
0441	Trosopplæring Lyngdal sokn	814 000	530 000	284 000
0442	Trosopplæring Konsmo og Grindheim sokn	145 000	44 000	101 000
0443	Undervisning	-	-	-
0445	Diakoni	756 000	39 000	717 000
	Sum	8 657 000	637 000	8 020 000
	Herav:			
	Fast lønn	6 095 000	509 000	5 586 000
	Tilleggslønn, vikar, ekstrahjelp og trekkpliktige forsikring	513 000	34 000	549 000
	Pensjonsinnskudd	1 005 000	67 000	938 000
	Arbeidsgiveravgift	1 024 000	77 000	947 000
	Sum	8 637 000	617 000	8 020 000
	Andre utgifter, ekskl. tjenesteyting:			
0410	Lyngdal fellesråd	1 095 000	-	1 095 000
0421	Lyngdal kirke	442 000	3 000	439 000
0422	Kvås kirke	108 000	5 000	103 000
0423	Austad kirke/Korshamn kapell	148 000	5 000	143 000
0426	Konsmo kirke	141 000	5 000	136 000
0427	Grindheim kirke	123 000	6 000	117 000
0430	Lyngdal kirkegård	455 000	-16 000	471 000
0441	Trosopplæring Lyngdal sokn	60 000	-552 000	612 000
0442	Trosopplæring Konsmo og Grindheim sokn	95 000	-46 000	141 000

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjettforslag Driftsbudsjett 2022

0443	Undervisning	150 000	2 000	148 000
0445	Diakoni	19 000	-	19 000
	Sum	2 836 000	-588 000	3 424 000
	Herav:			
	Strøm	337 000	60 000	277 000
	Forsikring	298 000	8 000	290 000
	Inventar og utstyr	69 000	-5 000	74 000
	Vedlikehold bygg og anlegg	35 000	-15 000	50 000
	Serviceavtaler, reperasjoner	81 000	-30 000	111 000
	Kalkulatoriske utgifter / tjen.yting:			
0410	Lyngdal fellesråd	193 000	-	193 000
	Sammendrag utgifter			
0410	Lyngdal fellesråd	4 153 000	152 000	4 001 000
0421	Lyngdal kirke	2 597 000	-199 000	2 796 000
0422	Kvås kirke	457 000	13 000	444 000
0423	Austad kirke/Korshamn kapell	300 000	7 000	293 000
0426	Konsmo kirke	332 000	10 000	322 000
0427	Grindheim kirke	307 000	11 000	296 000
0430	Kirkerådsdrift	1 501 000	38 000	1 463 000
0441	Trosopplæring Lyngdal sokn	874 000	-22 000	896 000
0442	Trosopplæring Konsmo og Grindheim sokn	240 000	-2 000	242 000
0443	Undervisning	150 000	2 000	148 000
0445	Diakoni	775 000	39 000	736 000
	Sum	11 686 000	49 000	11 637 000
	Kontrollsum	11 686 000	291 000	11 395 000
	INNTEKT DRIFTSBUDSJETT			
	Kommunen:			
	Tilskudd fra kommunen	8 129 000	229 000	7 900 000
	Kommunal tjenesteyting	193 000	-	193 000
	Sum	8 322 000	229 000	8 093 000
	Bispedømmeråd/stat:			
	Prosteseekretær	136 000	1 000	135 000
	Trosopplæringsreformen - Alle sokn	795 000	6 000	789 000
	Diakoni	355 000	5 000	350 000
	Krigsgraver	4 000	-	4 000
	Sum	1 290 000	12 000	1 278 000
	Menighetsråd:			
	Diakon (Lyngdal/Konsmo/Grindheim)	155 000	12 000	143 000

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjettforslag Driftsbudsjett 2022

	Saksbehandler (Lyngdal)	-		-
	Kjøkkenleder/musiker/Men. blad (Lyngdal)	532 000	-202 000	734 000
	Trosopplæring (Lyngdal)	319 000	-25 000	344 000
	Intern overføring (trosopplæring)	-	-38 000	38 000
	Sum	1 006 000	-215 000	1 221 000
	Andre inntekter:			
	Refusjon Hægebostad fellesråd	249 000	7 000	242 000
	Refusjon NAV (lønnstilskudd)	-	-	-
	Stell av graver og salg av tjenester	126 000	-	126 000
	Festeavgifter	610 000	-	610 000
	Brukerbetaling og Utleie av kirker	24 000	-5 000	29 000
	Diverse inntekter og refusjoner. Renter. Fond.	70 000	5 000	65 000
	Mva. komp. Drift	-	-	-
	Mva. komp. investering	-	-	-
	Finans 0890 (renter/ dekning merforbruk)	-11 000	16 000	-27 000
	Sum	1 068 000	23 000	1 045 000
			-	
	Sum inntekter, ekskl. kommunalt tilskudd	3 364 000	-180 000	3 544 000
	Kontrollsum	3 364 000	62 000	3 302 000
	Sum utgift driftsbudsjett	11 686 000	49 000	11 637 000
	Sum inntekt driftsbudsjett	11 686 000	49 000	11 637 000
	RESULTAT DRIFT	0	0	0
	Kontrollsum utgift	11 446 000	51 000	11 395 000
	Kontrollsum inntekt	11 446 000	51 000	11 395 000



Møtedato: 14.09.21	Saksbehandler:	Arkiv:	Side 32
--------------------	----------------	--------	---------

Oppgraderinga av lydanlegg i Lyngdal kirke, Austad kirke og Korshamn kapell

Aktuelle referanser:

- FR-sak 20/21 Meldinger - Befaring lydanlegg Lyngdal kirke.
- Tilbud fra leverandør, vedlagt.

Saksopplysninger:

I meldingssak på forrige fellesrådsmøte ble følgende notert:

På bakgrunn av meldte utfordringer knyttet til lydbildet i Lyngdal kirke har det vært gjennomført befaring og noen justeringer. Vi har også mottatt pristilbud på en oppgradering lydanlegget i Lyngdal kirke. Denne oppgraderingen vil også kunne føre til at dagens høyttalere kan overføres til Korshamn kapell. Det er også ønskelig å komme i mål med å oppgradere Austad kirke. Kirkevergen legger en helhetlig plan frem for fellesrådet i september.

Kirkevergen legger frem følgende helhetlige plan:

Lyngdal kirke:

Oppgradering lys (Tilbud nr. 1204)	kr 11 725,60
Oppgradering lyd på galleri/orgel (Tilbud nr. 1202)	kr 16 708,00
Oppgradering lyd (fronthøytalere + forsterker) (Tilbud nr. 1197)	kr 107 592,00
Oppgradering miksebord (basert på veiledende priser)	kr 50 000,00

Austad kirke:

Oppgradering lyd (høyttalere, miksebord mm.) (Tilbud nr. 1205)	kr 58 463,20
--	--------------

Korshamn kapell:

Oppgradering lyd (miksepult mm. + gjenbruk fra Lyngdal) (Tilbud nr. 1203)	kr 13 107,20
---	--------------

Totalt for utstyr	kr 257 596,00
-------------------	---------------

Anslått kostand montering og evt. elektrikerarbeider + prisjustering	kr 42 404,00
--	--------------

Totalt	kr 300 000,00
---------------	----------------------

Fellesrådets vedtak, enstemmig:

Lyngdal kirkelige fellesråd vedtar å oppgradere lys og lydanlegget i Lyngdal kirke, lydanlegget i Austad kirke og lydanlegget i Korshamn kapell i henhold til løsning skissert i pristilbudene. Kostandene innarbeides i regulert budsjett og dekkes ved bruk av disposisjonsfond med inntil kr 300 000.



Møtedato: 14.09.21	Saksbehandler:	Arkiv:	Side 33
--------------------	----------------	--------	---------

2. gangs utlysning av kirketjenerstilling i Konsmo sokn

Aktuelle referanser:

- FR-sak 24/21 Utlysning av kirketjenerstilling i Konsmo sokn.

Saksopplysninger:

Vi har ikke mottatt noen søkere på stillingen da den var utlyst første gang med søknadsfrist 05.09.2021. Stillingen må lyses ut på ny.

Fellesrådets vedtak, enstemmig:

Lyngdal kirkelige fellesråd vedtar å lyse ut stilling som kirketjener i Konsmo i 20 % stillingsstørrelse for andre gang. Søknadsfrist settes til 10. oktober.



Møtedato: 14.09.21	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side 34
--------------------	--	--------	---------

Søknad om oppsigelse av deler av stilling

Aktuelle referanser:

- [Arbeidsreglement Lyngdal kirkelige fellesråd](#)

Saksopplysninger:

Kirkevergen mottok 28. august følgende søknad om oppsigelse av deler av stilling fra kirketjener i Austad Marianne Fredbo i Austad kirke:

Kjære Fellesråd

På min 18-årsdag hadde jeg min første arbeidsdag som kirketjener i Austad kirke. Jeg delte 10 %-stillingen med Thea Tobiassen. Da jeg skulle på folkehøyskole sa jeg opp mine 5 %, og Sigrid Knutsen tok over. Året etter flyttet og sluttet Thea Tobiassen, og jeg fikk hennes stilling. Noen år senere tok jeg også over Sigrid sine 5 %, og hadde da til sammen 10 %.

I tiden som kirketjener "alene" har jeg hatt med endel små kirketjener. Hun ene var 5 år. Og hun har blitt stor, like stor som da jeg begynte å jobbe i kirka. Gustava har nå vikariert for 5 av mine prosent de siste 2 årene, pga. verv i Norges Svømmeforbund. Det har vært utrolig greit.

Med denne mailen ønsker jeg å søke om å si opp 5 av mine 10% i Austad kirke.

Jeg er sikker på at dere vil finne en god kandidat som kan samarbeide med meg og dere for Austad kirke i Lyngdal sogn.

I tillegg vil jeg ytre ønske om at oppsigelsestiden blir kortere enn 3 mnd. Helst så fort som mulig, når ny ansatt er på plass.

Mvh. Marianne Fredbo
Ansatt fra 2004 (minus 1 år)

Slik ordlyden i søknaden lyder er begrunnelsen for søknaden ikke innenfor de rammer som er delegert til kirkevergens myndighet å fatte vedtak om. Søknaden bringes derfor inn for fellesrådet for avgjørelse.

Jfr. gjeldende arbeidsrett, hovedtariffavtale og arbeidsreglement i Lyngdal kirkelige fellesråd har ikke arbeidstaker rett til å gå ned i stillingsstørrelse. Derimot gir arbeidsgivers styringsrett mulighet til å gå til en endringsoppsigelse som kan komme arbeidstaker ønske i søknaden i møte.

Fellesrådets vedtak, enstemmig:

Lyngdal kirkelige fellesråd vedtar å gå til endringsoppsigelse av stilling som kirketjener for å komme arbeidstakers søknad i møte. Kirkevergen lyser ut en i første omgang intern stilling på 5 % som kirketjener i Austad.