



INNKALLING

MØTE I LYNGDAL KIRKELIG FELLESRÅD

Møtedato	Tirsdag 18. januar	Møte nr. 01 - 2022
Tid	Kl. 19:00 til 21:00	
Sted	Audnedal kirkekontor	
Medlemmer som innkalles:	Trygve Haugeland (leder), Lise F. Løland (nestleder), Britt Egebø, Svein Ove Nepstad, Trond Rydlende, Mari Grave Håland, Geirulf Grødem (geistlig representant) og Unni Nilsen Husøy (kommunal representant).	
Varamedlemmer, som får sakspapirer, men som kun møter ved beskjed om forfall	Lyngdal MR: Torbjørn Ougland og Tor Arild Tobiassen Konsmo MR: Britt Dalan og Liv Birkeland Grindheim SR: Vigdis Sætre Koppen og Geir Ola Tveit Geistlig: Sverre E. Lied Kommunen: Johan Ekeland	
Andre:	Carl Magnus Salvesen & Ingunn Birkeland	
SAKER:		Side:
01/22	Godkjenninger, referat og meldinger	2
02/22	Valg av leder og nestleder	3
03/22	Driftsbudsjett 2022	4
04/22	Vedlikeholds- og investeringsplan 2022-2025 - prioriteringer	22
05/22	Investeringsbudsjett 2022	25
06/22	Revisjon av delegasjonsreglement	26
07/22	Utllysning av kirkegårdsarbeider ved Grindheim kyrkjegard 15 % stillingsstørrelse	27
08/22	Eventuelt	28

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

Carl Magnus Salvesen, kirkeverge
15.01.2021



Møtedato: 18.01.22	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 2
--------------------	--	--------	---------

GODKJENNINGER

1. Innkalling og saksliste til dagens møte
2. Møtebok fra 23.11.21.

REFERAT OG MELDINGER

- **Koronasituasjonen og smittevern**
- **Status oppgradering av lydanlegg i Lyngdal, Austad og Korshamn**
- **Strømutgifter**
- **Visitat Konsmo og Grindheim**
- **Lyngdal kommunes tildeling til Lyngdal kirkelige fellesråd 2022**
- **Personalsituasjonen**



Møtedato: 18.01.22	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side 3
--------------------	--	--------	--------

Valg av leder og nestleder

Aktuelle referanser:

- [Forskrift om regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet.](#)
- FR-Sak 26/19 Konstituering Hægebostad kirkelige fellesråd 2019 – 2023 m.m.

Saksopplysninger:

- I følge forskrift om regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet skal det velges leder og nestleder av fellesrådet hvert år. Valget skjer ved skriftlig stemmegiving blant rådets medlemmer.

Forslag til fellesrådets vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak



Møtedato: 18.01.22	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side 4
--------------------	--	--------	--------

Driftsbudsjett 2022

Aktuelle referanser:

- FN-sak 30/20 Budsjettforslag 2021 og økonomiplan 2021-2024.
- PS-sak 118/2020 Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024.

Saksopplysninger:

Lyngdal kirkelige fellestråd vedtok i sak 29/21 å oversende Lyngdal kommune et budsjettforslag til drift, inkludert tjenesteyting på kr. 8 322 000 (8 129 000 i driftstilskudd og 193 000 i tjenesteyting).

Lyngdal kommune har vedtatt å tildele Lyngdal kirkelige fellestråd kr. 7 970 000 til drift + tjenesteyting verdsatt til kr 193 000. Vi er tildelt investeringsmidler på kr. 750 000 for 2022.

Dette betyr at fellestrådet er tildelt kr. 156 000 mindre til drift eks. tjenesteytingsavtale, enn i vårt forslag til kommunen. Det er lagt inn tilsvarende beløp i budsjettet fra fond for å kompensere manglende bevilgning fra Lyngdal kommune.

Det fremlagte budsjettforslaget bygger på budsjettforslaget som ble vedtatt i FR-sak 29/21. Dette er justert i henhold til tildeling fra Lyngdal kommune, endringer i organisasjonen og er tatt høyde for kjente faste utgifter knyttet til lønn og drift. Administrativ stilling på 20 % ved Audnedal kirkekontor holdes vakant i forslaget. Det er lagt inn økte beløp for å styrke dekking av strømkostander, men om de siste måneders prisbilde vedvarer kan det være grunn til å tro at strømpostene er underfinansiert. Det må jobbes aktivt fremover med å samkjøre aktivitet i kirkene der det er mulig for å redusere kostandene.

Forslag til fellestrådets vedtak:

Lyngdal kirkelige fellestråd vedtar det fremlagte budsjettet. Budsjettskjema 1A vedlegges møteboken.

Lyngdal kirkelige fellesråd - 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	156 000	61 000	95 000
39 800	Regnskapsmessig merforbruk	-	-	-
	Sum inntekter	229 000	62 000	167 000
	Overskudd/underskudd	34 000	61 000	-27 000
0410	Lyngdal fellesråd			
30 100	Lønn faste stillinger	2 035 000	65 000	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	329 000	8 000	321 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	8 000	-	8 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	336 000	15 000	321 000
	Sum lønn	2 801 000	88 000	2 713 000
31 000	Kontormateriell	10 000	-5 000	15 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieell/utstyr/tjenester/små honorar	10 000	-	10 000
31 204	Velferdstiltak	20 000	-2 000	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 - 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	10 000	-10 000	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	1 276 000	-12 000	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	3 411 000	-35 000	3 409 000
38 500	Tilskudd fra menighetsråd	-	-	-
	Sum inntekter	4 043 000	15 000	4 028 000
	Utgift	4 077 000	76 000	4 001 000
	Inntekt	4 043 000	15 000	4 028 000
0410	Overskudd / underskudd	-34 000	-61 000	27 000

Lyngdal kirkelige fellesråd - Driftsbudsjett 2022

0420	KIRKER			
0421	Lyngdal kirke / Lyngdal kapell			
30 100	Lønn faste stillinger	1 250 000	-390 000	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	216 000	-64 000	280 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	7 000	-	7 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	221 000	-63 000	284 000
	Sum lønn	1 866 000	-491 000	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	170 000	50 000	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	10 000	-	10 000
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	25 000	-5 000	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 - Driftsbudsjett 2022

35 700	Overført til investeringsregnskapet	-	-	-
35 901	Avskrivning 224 utstyr	-	-	-
35 902	Avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum andre utgifter	472 000	33 000	439 000
36 000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	3 000	-	3 000
36 300	Husleieinntekter, festeavgifter, utleie	21 000	6 000	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.)	158 000	-576 000	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	2 152 000	112 000	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	2 338 000	-458 000	2 796 000
	Utgift	2 338 000	-458 000	2 796 000
	Inntekt	2 338 000	-458 000	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	45 000	20 000	25 000
31 850	Forsikring	34 000	1 000	33 000

Lyngdal kirkelige fellesråd - 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	119 000	16 000	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	468 000	24 000	444 000
39 901	Motpost avskrivning 224 utsyr	-	-	-
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum inntekter	468 000	24 000	444 000
	Utgift	468 000	24 000	444 000
	Inntekt	468 000	24 000	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 forbruksmaterieill/utstyr/tjenester/små honorar	1 000	-	1 000
31 203	Alterblomster	3 000	-	3 000

Lyngdal kirkelige fellesråd - Driftsbudsjett 2022

[illegible]

Lyngdal kirkelige fellesråd - Driftsbudsjett 2022

0426	Konsmo kirke			
30 100	Lønn faste stillinger	86 000	-41 000	127 000
30 101	Faste tillegg	6 000	-2 000	8 000
30 200	Lønn til vikarer	50 000	46 000	4 000
30 202	Ferievikar	1 000	-1 000	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	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	192 000	6 000	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	50 000	20 000	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 - Driftsbudsjett 2022

	Sum andre utgifter	152 000	16 000	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	344 000	22 000	322 000
39 400	Bruk av ubundne fond	-	-	-
39 901	Motpost avskrivning 224 utsyr	-	-	-
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum inntekter	344 000	22 000	322 000
	Utgift	344 000	22 000	322 000
	Inntekt	344 000	22 000	322 000
0421	Overskudd / underskudd	-	-	-
0427	Grindheim kirke			
30 100	Lønn faste stillinger	65 000	-62 000	127 000
30 101	Faste tillegg	4 000	-4 000	8 000
30 200	Lønn til vikarer	50 000		
30 201	Sykevikarer		-	
30 202	Ferievikar	1 000	-1 000	2 000
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer	4 000	4 000	-
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	168 000	-11 000	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	-	-	-
31 403	Gaver/representasjon	-	-	-
31 500	Opplæring, kurs	-	-	-

Lyngdal kirkelige fellesråd - Driftsbudsjett 2022

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	40 000	15 000	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 vektertjenester, alarmsystem	-	-	-
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) (revisjoe SR)	2 000	-	2 000
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-
34 500	Tilskudd Grindheim sokneråd (klokker)	28 000	-	28 000
34 700	Tilskudd/gaver til andre	-	-	-
35 100	Avdrag lån (varmestyringsanlegg)	-	-	-
35 400	Avsetting til ubundne fond	-	-	-
35 700	Overført til investeringsregnskapet	-	-	-
35 901	Avskrivning 224 utstyr	-	-	-
35 902	Avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum andre utgifter	128 000	11 000	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	296 000	-	296 000
39 400	Bruk av ubundne fond	-	-	-
39 901	Motpost avskrivning 224 utsyr	-	-	-
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum inntekter	296 000	-	296 000
	Utgift	296 000	-	296 000
	Inntekt	296 000	-	296 000
0421	Overskudd / underskudd	-	-	-

Lyngdal kirkelige fellesråd - 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	45 000	-25 000	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	1 021 000	29 000	992 000
31 000	Kontormateriell	1 000	-1 000	2 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieell/utstyr/tjenester/små honorar	20 000	-10 000	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.)	30 000	-5 000	35 000
31 703	Årsavgift og forsikring	11 000	-	11 000
31 800	Strømutgifter	25 000	10 000	15 000
31 850	Forsikringer	33 000	1 000	32 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende kontingenter	12 000	-3 000	15 000
31 951	Lisenser Programvare	-	-	-
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	20 000	-10 000	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	10 000	-30 000	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	-	-	-

Lyngdal kirkelige fellesråd - Driftsbudsjett 2022

35 500	Avsetting bundne fond (kirkegårdsfond)	-	-	-
39 901	Avskrivning 224 utstyr	-	-	-
35 902	Avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum andre utgifter	408 000	-63 000	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	650 000	40 000	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	631 000	-74 000	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	1 429 000	-34 000	1 463 000
	Utgift	1 429 000	-34 000	1 463 000
	Inntekt	1 429 000	-34 000	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 forbruksmaterieell/utstyr/tjenester/små honorar	-	-	-
31 202	Mat	-	-	-
31 207	Møteutgifter	-	-	-
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	10 000	-	10 000

Lyngdal kirkelige fellesråd - Driftsbudsjett 2022

31 400	Annonsering	-	-	-
31 500	Opplæring, kurs	-	-	-
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktig	30 000	-20 000	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	40 000	-572 000	612 000
	Sum utgifter lønn og drift	854 000	-42 000	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)	299 000	-45 000	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	854 000	-42 000	896 000
	Sum utgift	854 000	-42 000	896 000
	Sum inntekt	854 000	-42 000	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 forbruksmaterieell/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	-	-	-

Lyngdal kirkelige fellesråd - Driftsbudsjett 2022

31 400	Annonsering (Konsmo + Grindheim)	1 000	-	1 000
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 forbruksmaterieill/utstyr/tjenester/små honorar	-	-	-
31 207	Møteutgifter	-	-	-
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	-	-	-
31 400	Annonsering	-	-	-

Lyngdal kirkelige fellesråd - Driftsbudsjett 2022

31 500	Opplæring, kurs	-	-	-
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)	94 000	-54 000	148 000
	Sum andre utgifter	94 000	-54 000	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	94 000	-54 000	148 000
	Sum inntekter	94 000	-54 000	148 000
	Utgift	94 000	-54 000	148 000
	Inntekt	94 000	-54 000	148 000
0443	Overskudd / underskudd	-	-	-
0445	Diakoni			
30 100	Lønn faste stillinger	559 000	29 000	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	759 000	42 000	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	-	-	-

Lyngdal kirkelige fellesråd - Driftsbudsjett 2022

	Sum andre utgifter	19 000	-	19 000
		-	-	-
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	268 000	25 000	243 000
38 500	Tilskudd fra Lyngdal, Konsmo og Grindheim menighetsråd	155 000	12 000	143 000
	Sum inntekt	778 000	42 000	736 000
	Utgift	778 000	42 000	736 000
	Inntekt	778 000	42 000	736 000
0445	Overskudd / underskudd	-	-	-
	DIVERSE SAMMENDRAG			
	UTGIFT DRIFTSBUDSJETT			
	Lønnsutgifter:			
0410	Lyngdal fellesråd	2 801 000	88 000	2 713 000
0421	Lyngdal kirke	1 866 000	-491 000	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	192 000	6 000	186 000
0427	Grindheim kyrkje	168 000	-11 000	179 000
0430	Kirkegårdene	1 021 000	29 000	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	759 000	42 000	717 000
	Sum	8 267 000	247 000	8 020 000
	Herav:			
	Fast lønn	5 681 000	95 000	5 586 000
	Tilleggslønn, vikar, ekstrahjelp og trekkpliktige forsikring	538 000	9 000	549 000
	Pensjonsinnskudd	977 000	39 000	938 000
	Arbeidsgiveravgift	1 001 000	54 000	947 000
	Sum	8 197 000	177 000	8 020 000
	Andre utgifter, ekskl. tjenesteyting:			
0410	Lyngdal fellesråd	1 083 000	-12 000	1 095 000
0421	Lyngdal kirke	472 000	33 000	439 000
0422	Kvås kirke	119 000	16 000	103 000
0423	Austad kirke/Korshamn kapell	154 000	11 000	143 000
0426	Konsmo kirke	152 000	16 000	136 000
0427	Grindheim kirke	128 000	11 000	117 000
0430	Lyngdal kirkegård	408 000	-63 000	471 000
0441	Trosopplæring Lyngdal sokn	40 000	-572 000	612 000

Lyngdal kirkelige fellesråd - Driftsbudsjett 2022

0442	Trosopplæring Konsmo og Grindheim sokn	95 000	-46 000	141 000
0443	Undervisning	94 000	-54 000	148 000
0445	Diakoni	19 000	-	19 000
	Sum	2 764 000	-660 000	3 424 000
	Herav:			
	Strøm	407 000	130 000	277 000
	Forsikring	298 000	8 000	290 000
	Inventar og utstyr	59 000	-15 000	74 000
	Vedlikehold bygg og anlegg	40 000	-10 000	50 000
	Serviceavtaler, reparasjoner	86 000	-25 000	111 000
	Kalkulatoriske utgifter / tjen.yting:			
0410	Lyngdal fellesråd	193 000	-	193 000
	Sammendrag utgifter			
0410	Lyngdal fellesråd	4 077 000	76 000	4 001 000
0421	Lyngdal kirke	2 338 000	-458 000	2 796 000
0422	Kvås kirke	468 000	24 000	444 000
0423	Austad kirke/Korshamn kapell	306 000	13 000	293 000
0426	Konsmo kirke	344 000	22 000	322 000
0427	Grindheim kirke	296 000	-	296 000
0430	Kirkerådsdrift	1 429 000	-34 000	1 463 000
0441	Trosopplæring Lyngdal sokn	854 000	-42 000	896 000
0442	Trosopplæring Konsmo og Grindheim sokn	240 000	-2 000	242 000
0443	Undervisning	94 000	-54 000	148 000
0445	Diakoni	778 000	42 000	736 000
	Sum	11 224 000	-413 000	11 637 000
	Kontrollsum	11 224 000	-171 000	11 395 000
	INNTEKT DRIFTSBUDSJETT			
	Kommunen:			
	Tilskudd fra kommunen	7 970 000	70 000	7 900 000
	Kommunal tjenesteyting	193 000	-	193 000
	Sum	8 163 000	70 000	8 093 000
	Bispedømmeråd/stat:			
	Prostese sekretær	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:			

Lyngdal kirkelige fellesråd - Driftsbudsjett 2022

	Diakon (Lyngdal/Konsmo/Grindheim)	155 000	12 000	143 000
	Saksbehandler (Lyngdal)	-		-
	Kjøkkenleder/musiker/Men. blad (Lyngdal)	158 000	-576 000	734 000
	Trosopplæring (Lyngdal)	299 000	-45 000	344 000
	Intern overføring (trosopplæring)	-	-38 000	38 000
	Sum	612 000	-609 000	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	650 000	40 000	610 000
	Brukerbetaling og Utleie av kirker	30 000	1 000	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)	34 000	61 000	-27 000
	Sum	1 159 000	114 000	1 045 000
			-	
	Sum inntekter, ekskl. kommunalt tilskudd	3 061 000	-483 000	3 544 000
	Kontrollsum	3 061 000	-241 000	3 302 000
	Sum utgift driftsbudsjett	11 224 000	-413 000	11 637 000
	Sum inntekt driftsbudsjett	11 224 000	-413 000	11 637 000
	RESULTAT DRIFT	0	0	0
	Kontrollsum utgift	10 984 000	-411 000	11 395 000
	Kontrollsum inntekt	10 984 000	-411 000	11 395 000



Møtedato 18.01.22	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 22
-------------------	--	--------	----------

Vedlikeholds- og investeringsplan 2022-2025 - prioriteringer

Aktuelle referanser:

- FR-sak 29/21 Budsjettforslag 2022 og økonomiplan 2022-2025
- FR-sak 41/21 Vedlikeholds- og investeringsplan 2022-2025 - prioriteringer

Saksopplysninger:

Lyngdal kommune har vedtatt i sin handlingsplan 2022-2025 å gi et tilskudd til investeringer på kr 750 000 til Lyngdal kirkeelige fellesråd pr. år i planperioden. Dette gir et totalbeløp på kr 3 000 000, hvilket er kr 2 400 000 mindre enn i fellesrådets forslag i samme periode.

Lyngdal kirkeelige fellesråd utsatte FR-sak 41/21 i forrige møte og ba kirkevergen om å legge frem saken på ny dagens møte for å starte arbeidet med å prioritere vedlikeholds- og investeringstiltak i perioden 2022-2025.

Tabellen på neste side er hentet fra fellesrådets forslag til økonomiplan til Lyngdal kommune vedtatt i FR-sak 29/21.

I og med at Grindheim kyrkje ikke ble rehabilitert som planlagt i 2021 og gjort vedtak om, kan det være rimelig grunn å prioritere dette i 2022.

I FR-sak 30/21 ble det gjort vedtak om å bevilge kr 300 000 til oppgradering av lydanlegg i Lyngdal, Austad og Korshamn kirker/kapell. 32 014 av disse blir belastet investeringsregnskapet for 2021, da det viste seg å være store forsinkelser i leveranser pga. av pandemien. Resterende beløp ca kr 268 000 må legges inn i investeringsbudsjettet for 2022.

Fellesrådet har avsatt i overkant av kr 465 000 på ubundet investeringsfond. Det er også mulig å bruke midler fra fellesrådets driftsfond til å finansiere investeringer. Fellesrådet vil ved inngangen til 2022 ha estimert kr 1 500 000 på disposisjonsfond.

Det er lagt inn en ekstra kolonne merket med "Prioritet". Fellesrådet avgjør i møtet hvilken prioritet de ulike tiltakene skal ha.



Møtedato 23.11.21	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 23
-------------------	--	--------	----------

Kirke/kapell	Tiltak	Planlagt oppstart	Antatt kostand	Prioritet 1-16
Korshamn kapell	Mindre reparasjoner på tak, bytte av innvendig kledning, rehabilitering av vinduer, ventilasjon og fukt i gang og tårn	2022-2024	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 + sakristiet	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 18.01.22	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 24
-------------------	--	--------	----------

Møtebehandling:Forslag til fellesrådets vedtak:

Lyngdal kirkelige fellesråd vedtar vedlikeholds og investeringsplanen slik den fremgår ovenfor med de prioriteringer som ble gjort i møtet og fremgår i kolonnen til høyre i tabellen.



Møtedato: 18.01.22	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side 25
--------------------	--	--------	---------

Investeringsbudsjett 2022

Aktuelle referanser:

- FR-sak 22/21 Investeringsbudsjett 2021
- FR-sak 29/21: Budsjettforslag 2022 - Økonomiplan 2022-2025.
- Lyngdal kommunestyre: Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2025
- FR-sak 41/21 og 04/22: Vedlikeholds- og investeringsplan 2022-2025 - prioriteringer

Saksopplysninger:

Lyngdal kommunestyre har bevilget kroner 750 000,- til investeringer i 2022 j.fr. kommunens økonomiplan for 2022-2025.

Lyngdal kirkelige fellestråd har tidligere gjort vedtak om og utvendig renovering av Grindheim kyrkje i 2022 (utsatt fra 2021) og oppgraderinga av lydanlegg i Lyngdal kirke, Austad kirke og Korshamn kapell (prosjektet ble startet i 2021 men pga. store forsinkelser i leveranser vil det ikke bli fullført før i 2022.

Forslag til fellestrådetts vedtak:

Lyngdal kirkelige fellestråd vedtar følgende investeringsbudsjett for 2022

	Budsjettskjema- Investeringsbudsjettet	Budsjett (år t)	Budsjett (år t-1)	Regnskap (år t-2)
40100 – 43800	Investeringer i transport- og anleggsmidler *	750 000	1 000 000	1 348 069
43900	Kalk. utgift ved komm. tj. ytingsavtale	0	0	0
44290	Merverdiavgift som gir rett til momskomp.	188 000	250 000	337 002
45500	Renteutgifter, låneomkostninger **	200 000	200 000	158 812
45100	Avdrag på lån (ekstraord.) **	400 000	400 000	400 000
45200	Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l. ***	23 000	23 000	22 154
45300	Dekking av tidligere års merforbruk	0	0	39 818
45400	Avsetninger til ubundne fond	0	30 000	204 719
	Årets finansieringsbehov	1 561 000	1 903 000	2 510 574
	<i>Finansiert slik:</i>			
46600–46700	Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.	0	0	0
47290	Kompensasjon for merverdiavgift	- 188 000	- 250 000	- 337 002
47700–47700	Refusjoner	- 200 000	- 200 000	0
48000–48700	Tilskudd til investeringer *	- 750 000	- 750 000	- 1 400 000
49000	Renteinntekter **	0	0	- 158 812
49100	Bruk av lån	0	0	0
49200	Mottatte avdrag på utlån **	- 400 000	- 400 000	- 400 000
	Sum ekstern finansiering	- 1 538 000	- 1 600 000	- 2 295 814
49300	Bruk av tidligere års udisponerte overskudd	0	- 30 000	0
49400	Bruk av ubundne fond *	0	- 250 000	- 244 537
49500	Bruk av bundne fond	0	0	0
49700	Overført fra driftsregnskapet ***	- 23 000	- 23 000	- 0
	Sum finansiering	1 561 000	1 903 000	2 540 351
	<i>Udekket/udisponert = 0</i>	0	0	-29 777

* Gjennomført av utvendig renovering av Grindheim kyrkje og resterende kostander knyttet til oppgradering av lydanlegg.

** Renter og avdrag og lån Lyngdal Kirkesenter og Lyngdal sokns dekkning av dette (til sammen kr. 600 000).

*** Kjøp av obligatoriske andeler i KLP samt årets overføring fra drift til investering for å dekke disse (kr. 23 000).

Særutskrift:



Møtedato: 18.01.22	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side 26
--------------------	--	--------	---------

Revisjon av Delegasjonsreglementet

Aktuelle referanser:

- FR-sak 39/21 Revisjon av økonomireglementet
- [Gjeldende Delegasjonsreglement](#)

Saksopplysninger:

Fellesrådet vedtok i FR-sak 39/21 følgende:

"Lyngdal kirkelige fellesråd vedtar forslaget til nytt økonomireglement for rådets økonomiforvaltning inkludert endringsforslag. Reglementet er gjeldende fra dagens dato. Kirkevergen bes om å legge frem forslag til revidert delegasjonsreglement på neste møte."

Kirkevergen foreslår å endre punkt 6 i gjeldene delegasjonsreglement slik at denne korresponderer med fullmakten gitt i det reviderte økonomireglementet, slik at ny tekst i delegasjonsreglementets punkt 6 blir:

6 Økonomiforvaltning

Kirkevergen gis fullmakt til å:

- Følge opp vedtak som er fattet i rådene.
- Foreta endringer innenfor budsjetttramme, forutsatt at budsjettbalansen ikke endres.
- Ha anvisningsmyndighet for kirkelig fellesråd og menighetsrådene (ved sykdom og vakanse).
- Fastsette hvem som har disposisjonsrett for rådet sine konti.

Møtebehandling:

Forslag til fellesrådets vedtak:

Lyngdal kirkelige fellesråd vedtar den foreslåtte endringen av punkt 6 i ødelegasjonsreglementet. Revidert delegasjonsreglement gjøres gjeldende fra dagens dato.



Møtedato: 07.01.22	Saksbehandler:	Arkiv:	Side 27
--------------------	----------------	--------	---------

Utlysning av kirkegårdsarbeiderstilling ved Grindheim kyrkjegard.

Aktuelle referanser:

- Oppsigelse av stilling som kirkegårdsarbeider ved Grindheim kyrkje fra Sven Verdal, datert 29.11.21

Saksopplysninger:

Sven Verdal, kirkegårdsarbeider (15 % stilling) har sagt opp sin stilling med virkning fra 01.03.2022.

Stillingen som kirkegårdsarbeider ved Grindheim kyrkjegard er dermed ledig og kan lyses ut.

Det vil være naturlig at Grindheim sokneråd får anledning til å komme med innspill til innretning av stillingen gjennom å bidra i arbeidet med utlysningstekst og i intervju- og innstillingsutvalg.

Forslag til fellesrådets vedtak:

Lyngdal kirkelige fellesråd vedtar å lyse ut fast stilling som kirkegårdsarbeider ved Grindheim kyrkjegard i 15 % stillingsstørrelse.

Fellesrådets leder, kirkeverge, kirkegårdsleder/daglig leder i Grindheim sokn og valgt representant fra Grindheim sokneråd ferdigstiller utlysningstekst.

Kirkevergen lyser ut stillingen på nett.

Intervju- og innstillingsutvalget består av fellesrådsleder Trygve Haugeland, valgt representant fra Grindheim sokneråd, kirkegårdsleder/daglig leder i Grindheim sokn, ansattrepresentant Arnt Edvin Nøkland og kirkeverge Carl Magnus Salvesen.

Intervju- og innstillingsutvalget gis frihet til å knytte til seg kompetanse for å foreta vurderinger, ved behov.

Søknadsfrist settes til 13. februar.



Møtedato: 18.01.22	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side 28
--------------------	--	--------	---------

Eventuelt