



INNKALLING

MØTE I LYNGDAL KIRKELIG FELLESRÅD

Møtedato	Tirsdag 15. september	Møte nr. 05 - 2022
Tid	Kl. 19:00 til 21:00	
Sted	Lyngdal kirkekontor	
Medlemmer som innkalles:	Trygve Haugeland (leder), Trond Rydlende (nestleder), Britt Egebø, Svein Ove Nepstad, Lise F. Løland, 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:
27/22	Godkjenninger, referat og meldinger	2
28/22	Regnskapsrapport 2. tertial 2022	3
29/22	Budsjettforslag 2023 og økonomiplan 2023-2026	6
30/22	Opprettelse av 2-åring prosjektstilling som korleder i Konsmo kirke	26
31/22	Eventuelt	28

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

Carl Magnus Salvesen, kirkeverge
13.09.2022



Møtedato: 15.09.22	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 2
--------------------	--	--------	---------

GODKJENNINGER

1. Innkalling og saksliste til dagens møte
2. Møtebok fra 14.06.22.

REFERAT OG MELDINGER

- **Status maling av Grindheim kyrkje**
- **Status maling og vinduer Korshamn kapell**
- **Status utvidelse av parkeringsplass ved Grindheim kyrkje**
- **Jubileum Lyngdal kirke – 175 i 2023.**
- **Personalsituasjonen**



Møtedato: 15.09.22	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side 3
--------------------	--	--------	--------

Regnskapsrapport 2. tertial 2022

Aktuelle referanser:

- FR-sak 03/22 Driftsbudsjett 2022
- Regnskapsrapporter 2. tertial, vedlagt

Saksopplysninger:

- På utgiftssiden ligger lønn og sosiale utgifter under periodisert budsjett. Årets lønnsoppgjør i kirkelig sektor er ikke ferdigforhandlet og det er lokale forhandlinger i oktober/november. Utgifter til varer/tjenester er høyere enn periodisert budsjett. Her påvirker særlig to forhold. Strømutgiftene er betydelig høyere enn budsjettet. Det er sendt søknad til Lyngdal kommune om kr 150 000 i ekstrabevilgning for å håndtere de høye strømprisene. Vi venter på at saken skal behandles i kommunestyremøte. En del større engangsutgifter og årlige innkjøp er allerede ført og dette gir utslag mot periodisert budsjett men vil jevne seg ut i løpet av året. Utgifter til refusjoner/overføringer er betydelig høyere enn budsjettet.
- På inntektssiden er vi litt i overkant av periodisert budsjett. Vi har større inntekter fra festeavgifter (Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter) enn budsjettet, mens refusjoner/overføringer ligger noe bak. Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke er høyere enn periodisert budsjett men vil jevne seg ut i løpet av året.

Forslag til fellesrådets vedtak:

Fellessrådet tar foran nevnte saksfremstilling til orientering. Budsjettet revideres i neste møte.

Regnskapsskjema 1

Driftsregnskapet

Tall i 1 kroner	Regnskap 2022	Periodisert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
INNTEKTER				
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	-807 074	-537 333	-806 000	-704 798
Salg av driftsmidler / fast eiendom	0	0	0	0
Refusjoner/overføringer	-516 899	-607 333	-911 000	-1 520 089
Kalk. inntekt ved komm.tj.ytingsavtale	0	-128 667	-193 000	-193 000
Statlige tilskudd	-4 700	0	0	-4 600
Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	-1 019 233	-769 333	-1 154 000	-973 909
Rammeoverføring / tilskudd fra egen kommune	-5 314 000	-5 333 333	-8 000 000	-7 906 731
Tilskudd fra sokn og organ for sokn	0	-103 333	-155 000	-139 725
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	-7 661 905	-7 479 333	-11 219 000	-11 442 852
UTGIFTER				
Lønn og sosiale utgifter	5 061 407	5 511 333	8 267 000	7 905 609
Kjøp av varer og tjenester	1 976 527	1 636 000	2 454 000	2 880 232
Refusjoner/overføringer	380 920	13 333	20 000	578 705
Kalk. utg. ved komm.tj.ytingsavtale	0	128 667	193 000	193 000
Tilskudd og gaver	0	193 333	290 000	461 927
Sum driftsutgifter	7 418 853	7 482 667	11 224 000	12 019 473
Brutto driftsresultat	-243 052	3 333	5 000	576 621
Renteinntekter og utbytte	-32 183	-29 333	-44 000	-46 291
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	0
Renteutgifter og låneomkostn.	9 813	18 000	27 000	16 417
Avdrag på lån	72 300	96 667	145 000	144 600
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	0	0	0	0
Netto finansinntekter/-utgifter	49 930	85 333	128 000	114 726
Avskrivninger	0	0	0	696 519
Motpost avskrivninger	0	0	0	-696 519
Netto driftsresultat	-193 122	88 667	133 000	691 347
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER:				
Bruk av udisponert fra tidl. år (mindreforbruk)	0	0	0	-843 079
Bruk av disposisjonsfond	0	-104 000	-156 000	-450 000
Bruk av bundne fond	0	0	0	-191 151
Sum bruk av avsetninger	0	-104 000	-156 000	-1 484 230
Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	0	0	0	649 958
Avsatt til bundne fond	0	0	0	142 926
Overført til investeringsbudsjettet	0	15 333	23 000	0
Sum avsetninger	0	15 333	23 000	792 883
Mindreforbruk	-193 122	0	0	
Merforbruk				0
Kontrollsum merforbruk / mindreforbruk	0	0	0	0

Konto	Konto(T)	Regnskap pr 31.08.2022	Vedtatt budsjett
0	Lønn og sosiale utgifter	1 699 545,01	2 801 000,00
1-2	Varer og tjenester	691 683,66	1 073 000,00
3	Refusjoner (utgifter)	0,00	193 000,00
4	Tilskudd og gaver til andre	111 323,22	10 000,00
6	Salg, egenbetalinger og avgifter	-41 250,00	-1 000,00
7	Refusjoner (inntekter)	-231 298,22	-631 000,00
8	Tilskudd og gaver fra andre	-2 287 300,00	-3 411 000,00
0410	Kirkelig administrasjon	-57 296,33	34 000,00
0	Lønn og sosiale utgifter	1 175 038,48	1 866 000,00
1-2	Varer og tjenester	347 624,61	370 000,00
4	Tilskudd og gaver til andre	71 162,24	102 000,00
6	Salg, egenbetalinger og avgifter	-6 300,00	-24 000,00
7	Refusjoner (inntekter)	-79 430,24	-162 000,00
8	Tilskudd og gaver fra andre	-1 434 666,00	-2 152 000,00
0421	Lyngdal kirke/Lyngdal kapell	73 429,09	0,00
0	Lønn og sosiale utgifter	197 373,83	349 000,00
1-2	Varer og tjenester	84 927,23	119 000,00
4	Tilskudd og gaver til andre	16 103,22	0,00
7	Refusjoner (inntekter)	-16 103,22	0,00
8	Tilskudd og gaver fra andre	-312 000,00	-468 000,00
0422	Kvås kirke	-29 698,94	0,00
0	Lønn og sosiale utgifter	101 965,96	152 000,00
1-2	Varer og tjenester	124 061,90	126 000,00
4	Tilskudd og gaver til andre	23 716,36	28 000,00
7	Refusjoner (inntekter)	-24 706,36	0,00
8	Tilskudd og gaver fra andre	-204 000,00	-306 000,00
0423	Austad/Korshavn kapell	21 037,86	0,00
0	Lønn og sosiale utgifter	128 993,15	192 000,00
1-2	Varer og tjenester	118 810,08	124 000,00
4	Tilskudd og gaver til andre	26 609,32	28 000,00
6	Salg, egenbetalinger og avgifter	-3 000,00	0,00
7	Refusjoner (inntekter)	-32 909,32	0,00
8	Tilskudd og gaver fra andre	-229 334,00	-344 000,00
0426	Konsmo kirke	9 169,23	0,00
0	Lønn og sosiale utgifter	99 628,58	168 000,00
1-2	Varer og tjenester	64 730,93	100 000,00
4	Tilskudd og gaver til andre	18 386,92	28 000,00
7	Refusjoner (inntekter)	-18 386,92	0,00
8	Tilskudd og gaver fra andre	-197 334,00	-296 000,00
0427	Grindheim Kirke	-32 974,49	0,00
0	Lønn og sosiale utgifter	629 387,05	1 021 000,00
1-2	Varer og tjenester	516 413,64	408 000,00
4	Tilskudd og gaver til andre	111 575,61	0,00
6	Salg, egenbetalinger og avgifter	-756 523,60	-781 000,00
7	Refusjoner (inntekter)	-112 021,61	-12 000,00
8	Tilskudd og gaver fra andre	-425 366,00	-635 000,00
9	Finansinntekter, finanstransaksjoner	0,00	-1 000,00
0430	Gravplasser	-36 534,91	0,00

Konto	Konto(T)	Regnskap pr 31.08.2022	Vedtatt budsjett
0	Lønn og sosiale utgifter	536 518,95	814 000,00
1-2	Varer og tjenester	8 914,29	40 000,00
4	Tilskudd og gaver til andre	644,82	0,00
7	Refusjoner (inntekter)	-644,82	-299 000,00
8	Tilskudd og gaver fra andre	-637 933,00	-555 000,00
0441	Trosopplæringsreformen Lyngdal Sokn	-92 499,76	0,00
0	Lønn og sosiale utgifter	21 821,20	145 000,00
1-2	Varer og tjenester	8 326,23	75 000,00
3	Refusjoner (utgifter)	0,00	20 000,00
4	Tilskudd og gaver til andre	1 270,37	0,00
7	Refusjoner (inntekter)	-1 270,37	0,00
8	Tilskudd og gaver fra andre	0,00	-240 000,00
0442	Trosopplæringsreformen Konsmo og Grindheim sokn	30 147,43	0,00
1-2	Varer og tjenester	5 756,00	0,00
4	Tilskudd og gaver til andre	0,00	94 000,00
8	Tilskudd og gaver fra andre	-62 666,00	-94 000,00
0443	Undervisning	-56 910,00	0,00
0	Lønn og sosiale utgifter	471 134,56	759 000,00
1-2	Varer og tjenester	5 278,00	19 000,00
4	Tilskudd og gaver til andre	127,50	0,00
7	Refusjoner (inntekter)	-127,50	0,00
8	Tilskudd og gaver fra andre	-547 334,00	-778 000,00
0445	Diakoni	-70 921,44	0,00
5	Finansutgifter, finanstransaksjoner	82 113,00	195 000,00
8	Tilskudd og gaver fra andre	0,00	-30 000,00
9	Finansinntekter, finanstransaksjoner	-32 182,73	-199 000,00
0890	Finansieringstransaksjoner	49 930,27	-34 000,00
100	Drift	-193 121,99	0,00
		-193 121,99	0,00



Møtedato: 15.09.22	Saksbehandler: CMS	Arkiv:	Side 6
--------------------	--------------------	--------	--------

Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

Aktuelle referanser:

- FR-sak 03/22 Driftsbudsjett 2022
- Forslag budsjett 2023 Lyngdal kirkelige fellesråd, vedlagt
- FR-sak 26/22 Vedlikeholds- og investeringsplan 2022-2025, prioriteringer

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: 15.09.22	Saksbehandler: CMS	Arkiv:	Side 7
--------------------	--------------------	--------	--------

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 kirkelige fellesråd og Lyngdal kommune har inngått en tjenesteytingsavtale som er verdsatt til kr. 193 000. Lyngdal kirkelige fellesråd mottar i 2022 et kommunalt driftstilskudd på kr 7 970 000.

Lønnsoppgjøret for 2022 er ikke pt. ferdigforhandlet. Det er grunn til å anta at lønnsoppgjøret vil ha noenlunde samme ramme som i kommunal sektor på 3,84 %. Dette vil få helårsvirkning i 2023. Hvordan lønnsoppgjøret i 2023 blir er det i likhet med prisveksten i 2023 få som vet på det nåværende tidspunkt.

KS anslår en deflator for 2023 på 2,7 – 3,5 % på sine [nettsider](#) i en artikkel publisert 22. juni. Siden den gang har det kommet andre tall som viser rekordhøy prisvekst. For eksempel steg prisene med 6,5 % i fra august 2021 til august 2022. Kommunal deflator for 2023 er ventet i forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 i oktober.

I det vedlagte budsjettforslaget er deflator på 3,5 % lagt til rammen på vår budsjettsøknad for 2022 (kr 8 129 000).

Bemanningsplanen fra 2022 videreføres i 2023. 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 100 000 fra ubundet driftsfond.

I vedlagte budsjettforslag er det behov for et kommunalt tilskudd på kr 8 413 000. En økning fra 2022 på kr. 443 000,- (5,55 %).

Økonomiplan 2023-2026, jfr. FR-sak 26/22

I Lyngdal kommune har gjeldene økonomiplan for perioden 2022-2025 vedtatt med en overføring til fellesrådet på kr. 750 000 pr. år i perioden. Vi ber om at det ytes et tilskudd på kr. 1 500 000 pr. år til investeringer i den kommende økonomiplanen for 2023-2026, slik at vi kommer i mål med så mange som mulig av de vedtatte renoveringsprosjekter i perioden.

Lyngdal kirke feirer 175 år i 2023 og er stekt nedslitt. Innvendig renovasjon av Lyngdal kirke er et stort prosjekt som muligens må sees på i en ekstraordinær bevilgning. I første omgang må vedlikeholdsbehovene kartlegges.



Møtedato: 15.09.22	Saksbehandler: CMS	Arkiv:	Side 8
--------------------	--------------------	--------	--------

Kirke/kapell	Tiltak	Planlagt oppstart	Antatt kostand	Prioritet 1-16
Korshamn kapell	Mindre reparasjoner på tak, bytte av innvendig kledning, ventilasjon og fukt i gang og tårn	2023-2026	765 000,- (i 2017)	
Austad kirke	Bunnstokk og innvendig rehabilitering	2023-2026	450 000,- (i 2016)	
Austad kirke	Maling innvending + bytte av teppe	2023-2026	40 000,- (i 2015)	
Lyngdal kirke	Maling innvending + bytte av tepper	2023-2024	1 100 000 (i 2015)	5
Kvås kirke	Maling innvending + bytte av teppe	2023-2026	230 000 (i 2015)	
Kvås kirke	Ombygging av alterpartiet Universell utforming	2023-2026	200 000	4
Konsmo kirke	Automatisk ringeanlegg	2023-2026	100 000	
Konsmo kirke	HC-toalett / Bårerom	2023-2025	650 000	3
Grindheim kyrkje & Konsmo kirke	Montering av takrenner og Renovering av trapper	2023	400 000	1
Grindheim kyrkje	Tåkeanlegg/oppgradering	2023-2025	2 000 000	
Grindheim kyrkje	Universell tilrettelegging inne i kirka.	2023-2025	250 000	
Grindheim kyrkjegard	Tilrettelegging av parkering/utvidelse	2023-2025	500 000	2
Sum			6 685 000	

Møtebehandling:

Forslag til fellesrådets vedtak:

Lyngdal kirkelige fellesråd vedtar å oversend det vedlagte forslag til driftsbudsjett for 2023 til Lyngdal kommune. Forslaget er basert på en rammeoverføring på kr. 8 413 000 + tjenesteyting verdsatt til kr. 193 000. Sammen med budsjettforslaget oversendes økonomiplan for perioden 2023-2026. Lyngdal kirkelige fellesråd søker om kr 1 500 000 pr. år i perioden til å gjennomføre vedtatte investeringsprosjekter. Budsjettforslaget og økonomiplanen begrunnes i og oversendes jfr. Trossamfunnslovens § 14 og Gravferdslovens § 3.

Lyngdal kirkelige fellesråd gir kirkevergen fullmakt til å sette ned en arbeidsgruppe med mandat til å utrede og kartlegge vedlikeholdsbehovene i Lyngdal kirke.

Særutskrift:

Lyngdal kirkelige fellesråd - Forslag Driftsbudsjett 2023

	DRIFTSBUDSJETT	Budsjett- forslag		Budsjett
		2022		2022
0890	KIRKELIG ADMINISTRASJON			
0890	Finans			
35 000	Renteutgifter (rente komp. Lån K og G)	30 000	3 000	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	24 000	1 000	23 000
35 800	Regnskapsmessig mindreforbruk	-	-	-
	Sum utgifter	199 000	4 000	195 000
			-	
38 301	Kompensasjonstilskudd (Konsmo/Grindheim)	30 000		30 000
39 001	Renteinntekter	45 000	2 000	43 000
39 300	Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-	-	-
39 400	Bruk av ubundne fond	100 000	-56 000	156 000
39 800	Regnskapsmessig merforbruk	-	-	-
	Sum inntekter	175 000	-54 000	229 000
	Overskudd/underskudd	-24 000	-58 000	34 000
0410	Lyngdal fellesråd			
30 100	Lønn faste stillinger	2 085 000	50 000	2 035 000
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	335 000	6 000	329 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	8 000	-	8 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	342 000	6 000	336 000
	Sum lønn	2 863 000	62 000	2 801 000
31 000	Kontormateriell	10 000	-	10 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieell/utstyr/tjenester/små honorar	10 000	-	10 000
31 204	Velferdstiltak	20 000	-	20 000
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 - Forslag Driftsbudsjett 2023

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
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	30 000	3 000	27 000
31 850	Forsikringer	62 000	1 000	61 000
31 900	Husleie, kirkekontor	275 000	5 000	270 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende, Kontingenter	95 000	-	95 000
31 951	Lisenser programvare	185 000	5 000	180 000
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	-	240 000
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	1 290 000	14 000	1 276 000
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	-	136 000
37 104	Refusjon fra trygdekontor	-	-	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-
37 400	Refusjon fra fellesråd	-	-	-
37 402	Overføring lønn kirkeverge	246 000	7 000	239 000
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	-	50 000
37 701	Refusjon telefonbruk	3 000	-	3 000
37 800	Interne overføringer (trosopplæring)	-	-	-
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	3 538 000	127 000	3 411 000
38 500	Tilskudd fra menighetsråd	-	-	-
	Sum inntekter	4 177 000	134 000	4 043 000
	Utgift	4 153 000	76 000	4 077 000
	Inntekt	4 177 000	134 000	4 043 000
0410	Overskudd / underskudd	24 000	58 000	-34 000

Lyngdal kirkelige fellesråd - Forslag Driftsbudsjett 2023

0420	KIRKER			
0421	Lyngdal kirke / Lyngdal kapell			
30 100	Lønn faste stillinger	1 281 000	31 000	1 250 000
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	-	-	-
30 507	Avgiftspliktig honorar (Lønn "Hilsen kirka")	20 000	-	20 000
30 900	Pensjonsinnskudd	219 000	3 000	216 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	7 000	-	7 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	224 000	3 000	221 000
	Sum lønn	1 903 000	37 000	1 866 000
31 000	Kontormateriell	1 000	-	1 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieell/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	190 000	20 000	170 000
31 850	Forsikring	76 000	1 000	75 000
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	-	15 000
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	10 000	-	10 000
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	25 000	-	25 000
32 500	Materialer til vedlikehold	1 000	-	1 000
32 600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenester (Hovedrengjør	-	-	-
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 - Forslag Driftsbudsjett 2023

35 700	Overført til investeringsregnskapet	-	-	-
35 901	Avskrivning 224 utstyr	-	-	-
35 902	Avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum andre utgifter	493 000	21 000	472 000
36 000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	3 000	-	3 000
36 300	Husleieinntekter, festeavgifter, utleie	21 000	-	21 000
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	-	158 000
37 700	Refusjon fra andre (private)	3 000	-	3 000
37 701	Refusjon telefonbruk	1 000	-	1 000
38 300	Tilskudd fra kommunen	2 210 000	58 000	2 152 000
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	2 396 000	58 000	2 338 000
	Utgift	2 396 000	58 000	2 338 000
	Inntekt	2 396 000	58 000	2 338 000
0421	Overskudd / underskudd	-	-	-
0422	Kvås kirke			
30 100	Lønn faste stillinger	230 000	6 000	224 000
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	42 000	1 000	41 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	5 000	-	5 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	43 000	1 000	42 000
	Sum lønn	357 000	8 000	349 000
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	60 000	15 000	45 000
31 850	Forsikring	34 000	-	34 000

Lyngdal kirkelige fellesråd - Forslag Driftsbudsjett 2023

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	-	10 000
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	134 000	15 000	119 000
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	491 000	23 000	468 000
39 901	Motpost avskrivning 224 utsyr	-	-	-
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum inntekter	491 000	23 000	468 000
	Utgift	491 000	23 000	468 000
	Inntekt	491 000	23 000	468 000
0422	Overskudd / underskudd	-	-	-
0423	Austad kirke/Korshamn kapell			
30 100	Lønn faste stillinger	90 000	5 000	85 000
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	19 000	1 000	18 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	3 000	-	3 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	20 000	1 000	19 000
	Sum lønn	159 000	7 000	152 000
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 - Forslag Driftsbudsjett 2023

[illegible]

Lyngdal kirkelige fellesråd - Forslag Driftsbudsjett 2023

0426	Konsmo kirke			
30 100	Lønn faste stillinger	146 000	60 000	86 000
30 101	Faste tillegg	6 000	-	6 000
30 200	Lønn til vikarer	-	-50 000	50 000
30 202	Ferievikar	8 000	7 000	1 000
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer	4 000	-1 000	5 000
30 206	Periodisert lønn	-	-	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	-	-	-
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-	-	-
30 400	Overtidslønn	-	-	-
30 500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	-	-	-
30 900	Pensjonsinnskudd	23 000	2 000	21 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	1 000	-	1 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	24 000	2 000	22 000
	Sum lønn	212 000	20 000	192 000
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	70 000	20 000	50 000
31 850	Forsikring	35 000	1 000	34 000
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	-	10 000
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	Avsetting til ubundne fond		-	
35 700	Overført til investeringsregnskapet		-	
35 901	Avskrivning 224 utstyr		-	
35 902	Avskrivning 227 anlegg		-	

Lyngdal kirkelige fellesråd - Forslag Driftsbudsjett 2023

	Sum andre utgifter	173 000	21 000	152 000
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	385 000	41 000	344 000
39 400	Bruk av ubundne fond	-	-	-
39 901	Motpost avskrivning 224 utsyr	-	-	-
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum inntekter	385 000	41 000	344 000
	Utgift	385 000	41 000	344 000
	Inntekt	385 000	41 000	344 000
0421	Overskudd / underskudd	-	-	-
0427	Grindheim kirke			
30 100	Lønn faste stillinger	146 000	81 000	65 000
30 101	Faste tillegg	6 000	2 000	4 000
30 200	Lønn til vikarer	-	-50 000	50 000
30 201	Sykevikarer	-	-	-
30 202	Ferievikar	8 000	7 000	1 000
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	23 000	2 000	21 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	1 000	-	1 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	24 000	2 000	22 000
	Sum lønn	212 000	44 000	168 000
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 - Forslag Driftsbudsjett 2023

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	55 000	15 000	40 000
31 850	Forsikring	20 000	-	20 000
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	-	10 000
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	143 000	15 000	128 000
36 000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	-	-	-
36 300	Husleieinntekter, festeavgifter, utleie	-	-	-
37 104	Refusjon fra trygdekontor	-	-	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-
37 400	Refusjon fra fellesråd	-	-	-
37 500	Refusjon fra Konsmo menighetsråd	-	-	-
37 700	Refusjon fra andre (private)	-	-	-
37 701	Refusjon telefonbruk	-	-	-
38 300	Tilskudd fra kommunen	355 000	59 000	296 000
39 400	Bruk av ubundne fond	-	-	-
39 901	Motpost avskrivning 224 utsyr	-	-	-
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum inntekter	355 000	59 000	296 000
	Utgift	355 000	59 000	296 000
	Inntekt	355 000	59 000	296 000
0421	Overskudd / underskudd	-	-	-

Lyngdal kirkelige fellesråd - Forslag Driftsbudsjett 2023

0430	KIRKEGÅRDER			
0430	Austad, Lyngdal, Kvås, Konsmo og Grindheim			
30 100	Lønn faste stillinger	730 000	20 000	710 000
30 101	Faste tillegg	4 000	-	4 000
30 201	Sykevikarer	-	-	-
30 202	Ferievikar	60 000	15 000	45 000
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	130 000	5 000	125 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	6 000	-	6 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	135 000	7 000	128 000
	Sum lønn	1 068 000	47 000	1 021 000
31 000	Kontormateriell	1 000	-	1 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterie/utstyr/tjenester/små honorar	20 000	-	20 000
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	-	30 000
31 703	Årsavgift og forsikring	11 000	-	11 000
31 800	Strømutgifter	45 000	20 000	25 000
31 850	Forsikringer	33 000	-	33 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende kontingenter	12 000	-	12 000
31 951	Lisenser Programvare	-	-	-
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	20 000	-	20 000
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
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	21 000	-	21 000
32 500	Materialer til vedlikehold	10 000	-	10 000
32 501	Stell av graver	24 000	-	24 000
32 600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenester	50 000	-	50 000
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 - Forslag Driftsbudsjett 2023

35 500	Avsetting bundne fond (kirkegårdsfond)	-	-	-
39 901	Avskrivning 224 utstyr	-	-	-
35 902	Avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum andre utgifter	428 000	20 000	408 000
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	-	650 000
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	698 000	67 000	631 000
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	1 496 000	67 000	1 429 000
	Utgift	1 496 000	67 000	1 429 000
	Inntekt	1 496 000	67 000	1 429 000
0430	Overskudd / underskudd	-	-	-
	ANDRE KIRKELIGE FORMÅL			
0441	Trosopplæringsreformen Lyngdal sokn			
30 100	Lønn faste stillinger	586 000	14 000	572 000
30 101	Faste tillegg	40 000	-	40 000
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	100 000	2 000	98 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	4 000	-	4 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	102 000	2 000	100 000
	Sum lønn	832 000	18 000	814 000
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 - Forslag Driftsbudsjett 2023

31 400	Annonsering	-	-	-
31 500	Opplæring, kurs	-	-	-
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktig	30 000	-	30 000
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)	-	-	-
	Sum utgift	40 000	-	40 000
	Sum utgifter lønn og drift	872 000	18 000	854 000
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)	302 000	3 000	299 000
37 701	Refusjon telefonbruk	-	-	-
38 000	Tilskudd fra bispedømmerådet	570 000	15 000	555 000
38 700	Tilskudd/gaver fra andre	-	-	-
	Sum inntekt	872 000	18 000	854 000
	Sum utgift	872 000	18 000	854 000
	Sum inntekt	872 000	18 000	854 000
0441	Overskudd / underskudd	-	-	-
0442	Trosopplæringsreformen Konsmo og Grindheim sokn			
30 100	Lønn faste stillinger	100 000	5 000	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	-	10 000
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-	-	-
30 900	Pensjonsinnskudd	17 000	-	17 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	-	-	-
30 990	Arbeidsgiveravgift	18 000	-	18 000
	Sum lønn	150 000	5 000	145 000
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 - Forslag Driftsbudsjett 2023

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	-	11 000
32 700	Konsulenttjenester	10 000	-	10 000
33 702	Konfirmantleir (Konsmo og Grindheim)	20 000	-	20 000
33 800	Interne overføringer (Konsmo og Grindheim)	-	-	-
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-
34 500	Tilskudd til menighetsråd	-	-	-
	Sum utgift	95 000	-	95 000
	Sum utgifter lønn og drift	245 000	5 000	240 000
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	-	-	-
37 701	Refusjon telefonbruk	-	-	-
38 000	Tilskudd fra bispedømmerådet	245 000	5 000	240 000
38 700	Tilskudd/gaver fra andre	-	-	-
	Sum inntekt	245 000	5 000	240 000
	Sum utgift	245 000	5 000	240 000
	Sum inntekt	245 000	5 000	240 000
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	-	-	-

Lyngdal kirkelige fellesråd - Forslag Driftsbudsjett 2023

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)	128 000	34 000	94 000
	Sum andre utgifter	128 000	34 000	94 000
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	128 000	34 000	94 000
	Sum inntekter	128 000	34 000	94 000
	Utgift	128 000	34 000	94 000
	Inntekt	128 000	34 000	94 000
0443	Overskudd / underskudd	-	-	-
0445	Diakoni			
30 100	Lønn faste stillinger	572 000	13 000	559 000
30 101	Faste tillegg	10 000	-	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	-	-	-
30 500	Annen lønng og trekkpliktige godtgjørelser	3 000	-	3 000
30 900	Pensjonsinnskudd	93 000	2 000	91 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	3 000	-	3 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	95 000	2 000	93 000
	Sum lønn	776 000	17 000	759 000
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 - Forslag Driftsbudsjett 2023

	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	360 000	5 000	355 000
38 300	Tilskudd fra kommunen	275 000	7 000	268 000
38 500	Tilskudd fra Lyngdal, Konsmo og Grindhiem menighetsråd	160 000	5 000	155 000
	Sum inntekt	795 000	17 000	778 000
	Utgift	795 000	17 000	778 000
	Inntekt	795 000	17 000	778 000
0445	Overskudd / underskudd	-	-	-
	DIVERSE SAMMENDRAG			
	UTGIFT DRIFTSBUDSJETT			
	Lønnsutgifter:			
0410	Lyngdal fellesråd	2 863 000	62 000	2 801 000
0421	Lyngdal kirke	1 903 000	37 000	1 866 000
0422	Kvås kirke	357 000	8 000	349 000
0423	Austad kirke/Korshamn kapell	159 000	7 000	152 000
0426	Konsmo kirke	212 000	20 000	192 000
0427	Grindheim kyrkje	212 000	44 000	168 000
0430	Kirkegårdene	1 068 000	47 000	1 021 000
0441	Trosopplæring Lyngdal sokn	832 000	18 000	814 000
0442	Trosopplæring Konsmo og Grindheim sokn	150 000	5 000	145 000
0443	Undervisning	-	-	-
0445	Diakoni	776 000	17 000	759 000
	Sum	8 532 000	265 000	8 267 000
	Herav:			
	Fast lønn	5 966 000	285 000	5 681 000
	Tilleggslønn, vikar, ekstrahjelp og trekkpliktige forsikring	518 000	15 000	538 000
	Pensjonsinnskudd	1 001 000	24 000	977 000
	Arbeidsgiveravgift	1 027 000	26 000	1 001 000
	Sum	8 512 000	315 000	8 197 000
	Andre utgifter, ekskl. tjenesteyting:			
0410	Lyngdal fellesråd	1 097 000	14 000	1 083 000
0421	Lyngdal kirke	493 000	21 000	472 000
0422	Kvås kirke	134 000	15 000	119 000
0423	Austad kirke/Korshamn kapell	174 000	20 000	154 000
0426	Konsmo kirke	173 000	21 000	152 000
0427	Grindheim kirke	143 000	15 000	128 000
0430	Lyngdal kirkegård	428 000	20 000	408 000
0441	Trosopplæring Lyngdal sokn	40 000	-	40 000

Lyngdal kirkelige fellesråd - Forslag Driftsbudsjett 2023

0442	Trosopplæring Konsmo og Grindheim sokn	95 000	-	95 000
0443	Undervisning	128 000	34 000	94 000
0445	Diakoni	19 000	-	19 000
	Sum	2 924 000	160 000	2 764 000
	Herav:			
	Strøm	520 000	113 000	407 000
	Forsikring	301 000	3 000	298 000
	Inventar og utstyr	59 000	-	59 000
	Vedlikehold bygg og anlegg	40 000	-	40 000
	Serviceavtaler, reparasjoner	86 000	-	86 000
	Kalkulatoriske utgifter / tjen.yting:			
0410	Lyngdal fellesråd	193 000	-	193 000
	Sammendrag utgifter			
0410	Lyngdal fellesråd	4 153 000	76 000	4 077 000
0421	Lyngdal kirke	2 396 000	58 000	2 338 000
0422	Kvås kirke	491 000	23 000	468 000
0423	Austad kirke/Korshamn kapell	333 000	27 000	306 000
0426	Konsmo kirke	385 000	41 000	344 000
0427	Grindheim kirke	355 000	59 000	296 000
0430	Kirkerådsdrift	1 496 000	67 000	1 429 000
0441	Trosopplæring Lyngdal sokn	872 000	18 000	854 000
0442	Trosopplæring Konsmo og Grindheim sokn	245 000	5 000	240 000
0443	Undervisning	128 000	34 000	94 000
0445	Diakoni	795 000	17 000	778 000
	Sum	11 649 000	425 000	11 224 000
	Kontrollsum	11 649 000	425 000	11 224 000
	INNTEKT DRIFTSBUDSJETT			
	Kommunen:			
	Tilskudd fra kommunen	8 413 000	443 000	7 970 000
	Kommunal tjenesteyting	193 000	-	193 000
	Sum	8 606 000	443 000	8 163 000
	Bispedømmeråd/stat:			
	Prostese sekretær	136 000	-	136 000
	Trosopplæringsreformen - Alle sokn	815 000	20 000	795 000
	Diakoni	360 000	5 000	355 000
	Krigsgraver	4 000	-	4 000
	Sum	1 315 000	25 000	1 290 000
	Menighetsråd:			

Lyngdal kirkelige fellesråd - Forslag Driftsbudsjett 2023

	Diakon (Lyngdal/Konsmo/Grindheim)	160 000	5 000	155 000
	Saksbehandler (Lyngdal)	-		-
	Kjøkkenleder/musiker/Men. blad (Lyngdal)	158 000	-	158 000
	Trosopplæring (Lyngdal)	302 000	3 000	299 000
	Intern overføring (trosopplæring)	-	-	-
	Sum	620 000	8 000	612 000
	Andre inntekter:			
	Refusjon Hægebostad fellesråd	256 000	7 000	249 000
	Refusjon NAV (lønnstilskudd)	-	-	-
	Stell av graver og salg av tjenester	126 000	-	126 000
	Festeavgifter	650 000	-	650 000
	Brukerbetaling og Utleie av kirker	30 000	-	30 000
	Diverse inntekter og refusjoner. Renter. Fond.	70 000	-	70 000
	Mva. komp. Drift	-	-	-
	Mva. komp. investering	-	-	-
	Finans 0890 (renter/ dekning merforbruk)	-24 000	-58 000	34 000
	Sum	1 108 000	-51 000	1 159 000
			-	
	Sum inntekter, ekskl. kommunalt tilskudd	3 043 000	-18 000	3 061 000
	Kontrollsum	3 043 000	-18 000	3 061 000
	Sum utgift driftsbudsjett	11 649 000	425 000	11 224 000
	Sum inntekt driftsbudsjett	11 649 000	425 000	11 224 000
	RESULTAT DRIFT	0	0	0
	Kontrollsum utgift	11 404 000	420 000	10 984 000
	Kontrollsum inntekt	11 404 000	420 000	10 984 000



Møtedato: 15.09.22	Saksbehandler:	Arkiv:	Side 26
--------------------	----------------	--------	---------

Opprettelse av 2-årig prosjektstilling som korleder i Konsmo kirke i 10 % stillingsstørrelse

Aktuelle referanser:

- FR-sak 04/22 Vedlikeholds- og investeringsplan 2022-2025 – prioriteringer

Saksopplysninger:

Fellesrådet har mottatt følgende fra trosopplæringsutvalget i Konsmo og Grindheim:

Trosopplæringsutvalget i Konsmo og Grindheim sender med dette henvendelse til Lyngdal kirkelige fellesråd om å opprette en 2-årig 10% prosjektstilling som korleder i Konsmo fra 01.01.2023.

Konsmo og Grindheim menigheter mottar ca kr 230 000 (2021) i tilskudd til trosopplæring. De siste årene er det gjort flere forsøk på å lyse ut stilling som trosopplærer i ulik stillingsstørrelse, uten at vi har klart å holde på rett person. Nå drives arbeidet stort sett på dugnad og vi kjøper inn en del materiell for tilskuddet vi mottar. Vi har derfor en del gjenstående midler som vi ikke får benyttet oss av på en hensiktsmessig måte.

Organisten i Konsmo og Grindheim har henvendt seg til trosopplæringsutvalg med ønske om å starte opp kor. Trosopplæringsutvalget behandlet henvendelsen i møtet i sak 6/22 av 24.08.22. Utvalget stiller seg positive til ønske om oppstart av kor og ønsker at det arbeides videre for oppstart av et barnekor i Konsmo.

Om stillingen:

Det tenkes en 2-årig 10 % prosjektstilling (med mulighet for forlengelse) som korleder. I dette tilfellet utgjør årlige kostnader til lønn ca kr 70 000 (inkl. sosiale utgifter, før lønnsoppgjør 2022). Dersom forutsetningen for kordriften ikke er tilstede, bortfaller stillingen. Arbeidsgiver er Lyngdal kirkelige fellesråd.

Øvingslokalet er Konsmo kirke. Fellesrådet må ta høyde for økte kostnader til oppvarming og renhold av kirka.

Trosopplæringsutvalget i Konsmo og Grindheim ber fellesrådet stille seg positive til følgende;

- å opprette en 2-årig prosjektstilling (med mulighet for forlengelse) som korleder fra 01.01.2023-31.12.2024.*
- at denne stillingen tilbys organisten i Konsmo og Grindheim*
- økt aktivitet i Konsmo kirke*



Møtedato: 15.09.22	Saksbehandler:	Arkiv:	Side 27
--------------------	----------------	--------	---------

Kirkevergens vurdering:

Kirkevergen er positiv til dette tiltaket. Kostandene dekkes av trosopplæringstilskuddet til Konsmo sokn og Grindheim sokn og tiltaket er initiert av felles trosopplæringsutvalg for Konsmo sokn og Grindheim sokn.

Da vi har kvalifisert personell internt i egen organisasjon vil det være aktuelt å lyse ut stillingen internt først, jfr. Tilsettingsreglementets pkt. 3 hvor det står:

Intern utlysning kan brukes når personalpolitiske hensyn tilsier det, og når det ut fra et saklig skjønn er klart at det finnes kvalifiserte søkere internt til ledige stillinger. Spørsmålet om intern utlysning avgjøres normalt av kirkeverge etter drøfting med tillitsvalgte (jf. også Hovedtariffavtalen kap.1 § 2.3 annet ledd om intern utlysning).

Forslag til fellesrådets vedtak:

Lyngdal kirkelige fellesråd vedtar å opprette en 2-åring prosjektstilling fra 01.01.2023-31.12.2024 som korleder for barn i Konsmo kirke i 10 % stillingsstørrelse. Lønnskostnader og andre kostander som følge av opprettelsen av stillingen (utstyr, oppvarming, renhold, etc.), dekkes av tilskuddet Konsmo sokn og Grindheim sokn får til trosopplæring fra bispedømmerådet. Trosopplæringsutvalget for Konsmo sokn og Grindheim sokn bes om å oversende et forslag til arbeidsoppgaver knyttet til stillingen innen 14.10.2022. Stillingen lyses så i første omgang ut internt.



Møtedato: 15.09.22	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side 28
--------------------	--	--------	---------

Eventuelt