

**MØTE I LYNGDAL KIRKELIG FELLESRÅD**

Møtedato	Tirsdag 31. oktober	Møte nr. 06 - 2023
Tid	Kl. 19:00 til 20:00	
Sted	Lyngdal Kirkesenter	
Medlemmer som innkalles:	Trygve Haugeland (leder), Trond Rydlende (nestleder), Britt Egebø, Svein Ove Nepstad, Lise F. Løland, Mari Grave Håland, Geir Ola Tveit (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:
25/23	Godkjenninger, referat og meldinger	2
26/23	Utlysning av stilling som kirketjener i Lyngdal kirke og kapell og byggteknisk ansvarlig i inntil 100 % stillingsstørrelse	3
27/23	Søknad om å øke stilling for å styrke arbeidet med Menighetsbladet i Audnedal	4
28/23	Revidert driftsbudsjett 2023	6
29/23	Eventuelt	26

Andakt: Carl Magnus, **Geir Ola**, Lise, Svein Ove, Trygve

Carl Magnus Salvesen, kirkeverge
30.10.2023



Møtedato: 31.10.23	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 2
--------------------	--	--------	---------

GODKJENNINGER

1. Innkalling og saksliste til dagens møte
2. Møtebok fra 19.09.23.

REFERAT OG MELDINGER

- **Status prosjekter**
 - Grindheim kyrkje
 - Konsmo kirke
 - Lyngdal kirke
 - Kirkegårdene
- **Personalsituasjonen**



Møtedato: 31.10.23	Saksbehandler:	Arkiv:	Side 3
--------------------	----------------	--------	--------

Utlysning av stilling som kirketjener i Lyngdal kirke og kapell og byggteknisk ansvarlig i inntil 100 % stillingsstørrelse

Aktuelle referanser:

- Kirketjener og byggteknisk ansvarlig Arnt Edvin Nøkland har varslet at han har takket ja til ny stilling i Sjømannskirken i Spania med oppstart 1. februar. Oppsigelse mottatt 30. oktober.

Saksopplysninger:

Stillingen som kirketjener i Lyngdal kirke og Lyngdal kapell samt byggteknisk ansvarlig i hele fellesrådsområdet blir dermed ledig og kan lyses ut.

Det er naturlig at Lyngdal menighetsråd 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 kirketjener i Lyngdal kirke og kapell og byggteknisk ansvarlig i Lyngdal kirkelige fellesråd i inntil 100 % stillingsstørrelse.

Fellesrådets leder, menighetsrådsleder i Lyngdal sokn og kirkeverge ferdigstiller utlysningstekst.

Kirkevergen lyser ut stillingene på nett og i andre relevante kanaler.

Intervju- og innstillingsutvalget består av fellesrådets leder, menighetsrådsleder i Lyngdal sokn, ansattrepresentant Silje Mari Hellås 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 26. november.



Møtedato: 31.10.23	Saksbehandler:	Arkiv:	Side 4
--------------------	----------------	--------	--------

Søknad om å øke stilling for å styrke arbeidet med "Menighetsbladet i Audnedal"

Aktuelle referanser:

- FR-sak 24/23 Eventuelt
- Søknad om endring i stillingsstørrelse, fra Ingunn Birkeland, vedlagt

Saksopplysninger:

Ingunn Birkeland orienterte muntlig om søknaden på forrige fellestrådsmøte.

Lyngdal kirkelige fellestråd gjorde følgende vedtak:

"Lyngdal kirkelige fellestråd vedtar å ta saken opp til behandling i neste møte."

Søknaden dreier seg om å øke stillingsstørrelsen til daglig leder i Konsmo og Grindheim sokn og kirkegårdsleder i Konsmo og Grindheim fra 60 % til 65 % for å ivareta oppgaver knyttet til "Menighetsbladet i Audnedal". Menighetsbladet er et hovedsatsningsområde for den virksomhet som drives av menigheten i Konsmo og kyrkjelyden i Grindheim.

Søknaden viser til at det holdes en 20 % stilling som menighetssekretær vakant ved kirkekontoret i Audnedal. Dette er korrekt og stillingen har vært holdt vakant av fellestrådet siden 2021 som en følge av innskjæringene i bevilgningene fra Lyngdal kommune etter sammenslåing mellom Lyngdal kommune og Audnedal kommune i 2020.

Kirkevergens vurdering:

En økning i stilling vil ha liten økonomisk effekt for regnskapet i 2023. I 2024 vil en økning i stilling på 5 % bety om lag 45 000 i økte lønnskonstanter (inkludert sosiale utgifter).

Gitt signalene som kirkevergen har fått i møte med administrasjonen i Lyngdal kommune angående neste års budsjettildeling til Lyngdal kirkelige fellestråd, er det ikke grunnlag for å anta at det fra administrasjonens side vil innstilles på å øke tilskudd med mer enn deflator. Hva som skjer i politisk behandling av det kommunale tilskuddet til Lyngdal kirkelige fellestråd er pt. ukjent.

Om fellestrådet vedtar å øke stillingen må kostandene enten dekkes av økt tilskudd fra Lyngdal kommune (uvisst pt.) eller ved å redusere driftsutgiftene tilsvarende. Det er også mulig å dekke kostnadene ved bruk av fondsmidler (anbefales ikke). En siste mulighet er at Konsmo sokn og Grindheim sokn sammen dekker kostanden som et tilskudd til Lyngdal kirkelige fellestråd. Dette



Møtedato: 31.10.23	Saksbehandler:	Arkiv:	Side 5
--------------------	----------------	--------	--------

er samme modell som Lyngdal sokn benytter for ansattressurser i fellesrådet som arbeider med Lyngdal menighets menighetsblad "Hilsen kirka".

Det er også pt. ukjent hva det nye menighetsrådet i Konsmo og soknerådet i Grindheim tenker om denne saken, hvilke satsingsområder de nye rådene ønsker å ha fremover og hvilke ressurser de har tilgjengelige i de nye rådene.

Forslag til fellesrådets vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Lyngdal kirkelige fellesråd

Postboks 265

4576 Lyngdal

Ingunn Birkeland

Birkelandsveien 396

4525 Konsmo

6/8/2023

SØKNAD OM Å ØKE STILLING

Jeg søker Lyngdal kirkelige fellesråd om å øke min stilling med 5 %, til 65%, for opprettholde arbeidet med Menighetsbladet for Audnedal.

Menighetsbladet er en viktig del av Grindheim kyrkjelyd og Konsmo menighet sitt arbeid. Våren 2023 trakk redaktøren seg og arbeidet med bladet står nå uten leder. Begge råd ønsker fortsatt et blad (KM sak 10/23 og GS sak 14/23), men det er ingen kandidater, hverken i eller utenfor rådene, som ønsket å påta seg dette vervet på frivillig basis.

Bladet kommer med fire utgivelser årlig og har en redaksjon, bestående av fem-seks personer, som skriver på dugnad. I tillegg distribueres bladet av frivillige. Budsjettet er på ca 100 000 kr årlig der kostnadene i hovedsak er knyttet til trykking av bladet. Inntektene til bladet kommer av annonseinntekter, basar og gaveinntekter.

Slik det er i dag har jeg i min stilling ansvar for regnskapet, leverer avgrenset innhold som «Slekters gang» og «gudstjenesteliste», ansvar for fakturering til annonsekunder og utsendelse til utenbygds abonnenter.

Dersom jeg får økt min stilling har jeg mulighet til å kalle inn til redaksjonsmøter (en til to møter pr. utgivelse), motivere frivillige til å levere inn stoff og bilder, følge opp arbeidet frem til trykking (korrektur ol) og ha dialog med trykkeriet og distributører. Dette har jeg ikke mulighet til innenfor de rammene jeg har i dag.

De 5 % som jeg søker på er del av den 20 % vakante stillingen på Audnedal kirkekontor.

Håper Lyngdal kirkelige fellesråd imøtekommer min søknad.

Mvh


Ingunn Birkeland



Møtedato: 31.10.23	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv: 133	Side 7
--------------------	--	------------	--------

Revidert Driftsbudsjett 2023

Aktuelle referanser:

- FR-sak 03/22 Driftsbudsjett 2023.
- FR-sak 22/23 Regnskapsrapport 2. tertial
- Forslag til «Revidert Driftsbudsjett 2023», vedlagt

Saksopplysninger:

Det reviderte budsjettet er korrigert for faktiske og forventede utgifter og inntekter så langt det p.t har latt seg gjøre.

Lønnsutgiftene er samlet sett 1 259 000 høyere enn i det opprinnelig budsjettet. Dette henger sammen med flere forhold: Stillinger knyttet til Lyngdal sokn var ikke med i opprinnelige budsjett (utgiftene knyttet til disse dekkes av Lyngdal sokn), det har vært etterbetalt lønn for ubekvem arbeidstid etter at det ble oppdaget at dette hadde falt ut, på grunn av høy aktivitet også i sommermånedene har vikarbruken vært større enn budsjettet og ikke minst ble årets lønnsoppgjør betydelig høyere enn budsjettet med dertil høyere pensjonsutgifter.

Driftsutgiftene er tilsvarende betydelig høyere enn opprinnelig budsjettet. Så å si alle avdelinger har merforbruk. Fellesrådets administrasjon og Lyngdal kirke/kapell er godt over budsjett og spesielt kirkegårdsdriften har betydelige overskridelser. Dette skyldes flere faktorer. Vi har blitt oppfordret av revisor til å budsjettere med MVA noe som ikke var gjort i det opprinnelige budsjettet. Utgifter til innkjøp av inventar og utsyr og kostander til serviceavtaler og reparasjoner er betydelig høyere enn opprinnelig budsjett.

På inntektssiden balanserer budsjettet MVA kompensasjon for de budsjetterte utgifter til MVA som er nevnt i avsnittet over. Det er lagt inn 77 000 i tilskudd til kirkevalget. Det er lagt inn kr 94 000 i netto økte inntekter fra utleie knyttet til avtale om med Alloc om leie av parkeringsplass ved Å bedehus. Økte inntekter i form av lønnsrefusjon fra Lyngdal sokn og bispedømmerådet kompenserer for tilsvarende økte kostander. Videre har vi et lavere inntekter i form av tilskudd fra bispedømmerådet knyttet til trosopplæring. Dette skyldes mindreforbruk i 2022. Festeinntekter er beholdt på samme nivå som i det opprinnelige budsjett (vi justerte festetiden fra 20 til 10 år og dette fører til lavere inntekter enn vi ha hatt de siste årene). Inntekter som vi har i forbindelse med gravferder/vielser (utleie og åpning/lukking av grav) er justert opp i henhold til fakturerte inntekter så langt.



Møtedato: 31.10.23	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv: 133	Side 8
--------------------	--	------------	--------

Det var i det opprinnelige budsjettet lagt inn kr 113 000 fra ubundet fond i avdeling 0890 "Finans" for å saldere budsjettet. Slik det reviderte budsjettet ser ut (justert for faktiske og forventede utgifter) er dette beløpet økt til kr 649 000.

Vi vet pt. ikke om Lyngdal kommune vil komme oss i møte og justere årets kommunale tilskudd i tråd med regjerings intensjon i revidert nasjonalbudsjett hvor kommunen fikk økte rammer som også skal komme fellesrådene til gode.

Slik situasjonen er nå vil en slik økning være avgjørende for å redusere bruk av fondsmidler

Kirkevergens vurdering:

Kirkevergen anbefaler fellesrådet å innføre en umiddelbar innkjøpsstopp og at kun innkjøp som er absolutt nødvendig for å gjennomføre lovpålagte tjenester kan tillates resten av året.

Forslag til fellesrådets vedtak:

Lyngdal kirkelige fellesråd vedtar å innføre innkjøpsstopp for alle varer og tjenester som ikke er absolutt nødvendig for å gjennomføre lovpålagte tjenester.

Det vedlagte forslaget til revidert budsjett vedtas.

Lyngdal kirkelige fellesråd - Revidert Driftsbudsjett 2023

	DRIFTSBUDSJETT	Revidert Budsjett		Budsjett
		2023		2023
0890	KIRKELIG ADMINISTRASJON			
0890	Finans			
35 000	Renteutgifter (rente komp. Lån K og G)	45 000	15 000	30 000
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	-	24 000
35 800	Regnskapsmessig mindreforbruk	-	-	-
	Sum utgifter	214 000	15 000	199 000
			-	
38 300	Tilskud fra kommunen	8 400 000		
38 301	Kompensasjonstilskudd (Konsmo/Grindheim)	45 000	15 000	30 000
39 001	Renteinntekter	220 000	175 000	45 000
39 300	Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-	-	-
39 400	Bruk av ubundne fond	649 000	536 000	113 000
39 800	Regnskapsmessig merforbruk	-	-	-
	Sum inntekter	9 314 000	9 126 000	188 000
	Overskudd/underskudd	9 100 000	9 111 000	-11 000
0410	Lyngdal fellesråd			
30 100	Lønn faste stillinger	2 157 000	72 000	2 085 000
30 101	Faste tillegg	13 000	-17 000	30 000
30 201	Sykevikarer	-	-	-
30 202	Ferievikar	-	-	-
30 206	Periodisert lønn	-	-	-
30 300	Lønn ekstrahjelp/lønnsreserve	30 000	30 000	-
30 500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	3 000	-11 000	14 000
30 800	Lønn rådsledere	28 000	-	28 000
30 801	Møtegodtgjøring	21 000	-	21 000
30 900	Pensjonsinnskudd	350 000	15 000	335 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	8 000	-	8 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	366 000	24 000	342 000
	Sum lønn	2 976 000	113 000	2 863 000
31 000	Kontormateriell	8 000	-2 000	10 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utstyr/tjenester/små honorar	35 000	25 000	10 000
31 204	Velferdstiltak	20 000	-	20 000
31 206	Møteutgifter	7 000	5 000	2 000
31 207	Arbeidstøy	-	-	-

Lyngdal kirkelige fellesråd - Revidert Driftsbudsjett 2023

31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	30 000	-10 000	40 000
31 301	Porto	20 000	-	20 000
31 400	Annonsering	7 000	7 000	-
31 403	Gaver/representasjon	5 000	2 000	3 000
31 500	Kurs og opplæring, ansatte	10 000	-	10 000
31 502	Kurs og møter kirkeverge	20 000	10 000	10 000
31 551	Reiseutgifter opplæring	-	-	-
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktig	25 000	10 000	15 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-	-	-
31 703	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktige	-	-	-
31 800	Strømutgifter	30 000	-	30 000
31 850	Forsikringer	70 000	8 000	62 000
31 900	Husleie, kirkekontor	275 000	-	275 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende, Kontingenter	95 000	-	95 000
31 951	Lisenser programvare	185 000	-	185 000
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	71 000	51 000	20 000
32 200	Leie, leasing, kjøp av maskiner - kopimaskin	48 000	8 000	40 000
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	-	-	-
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	265 000	25 000	240 000
33 900	Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting	193 000	-	193 000
34 290	MVA på vederlag, drift	160 000	160 000	-
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	1 589 000	299 000	1 290 000
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
37 050	Refusjon fra Den norske kirke	136 000	136 000	-
37 104	Refusjon fra trygdekontor	-	-	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	160 000	160 000	-
37 400	Refusjon fra fellesråd	-	-	-
37 402	Overføring lønn kirkeverge	246 000	-	246 000
37 403	Overføring reiseutgifter kirkeverge	6 000	-	6 000
37 404	Overføring telefonutgifter kirkeverge	1 000	-	1 000
37 405	Overføring kursutgifter kirkeverge	5 000	2 000	3 000
37 500	Refusjon fra menighetsråd	-	-	-
37 700	Refusjon fra andre	20 000	-30 000	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	-	-	-
38 050	Tilskudd kirkevalg	77 000	77 000	-
38 300	Tilskudd fra kommunen	-	-3 525 000	3 525 000
38 500	Tilskudd fra menighetsråd	-	-	-
	Sum inntekter	844 000	-3 320 000	4 164 000

Lyngdal kirkelige fellesråd - Revidert Driftsbudsjett 2023

	Utgift	4 565 000	412 000	4 153 000
	Inntekt	844 000	-3 320 000	4 164 000
0410	Overskudd / underskudd	-3 721 000	-3 732 000	11 000
0420	KIRKER			
0421	Lyngdal kirke / Lyngdal kapell			
30 100	Lønn faste stillinger	1 767 000	486 000	1 281 000
30 101	Faste tillegg	120 000	-	120 000
30 200	Lønn vikarer	15 000	15 000	-
30 201	Sykevikarer	-	-	-
30 202	Ferievikar	1 000	-19 000	20 000
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer	15 000	13 000	2 000
30 206	Periodisert lønn	-	-	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	48 000	38 000	10 000
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	5 000	5 000	-
30 400	Overtidslønn	-	-	-
30 500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	42 000	42 000	-
30 507	Avgiftspliktig honorar (Lønn "Hilsen kirka")	20 000	-	20 000
30 900	Pensjonsinnskudd	303 000	84 000	219 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	7 000	-	7 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	330 000	106 000	224 000
	Sum lønn	2 673 000	770 000	1 903 000
31 000	Kontormateriell	1 000	-	1 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieell/utstyr/tjenester/små honorar	33 000	23 000	10 000
31 203	Alterblomster	12 000	2 000	10 000
31 206	Møteutgifter	-	-1 000	1 000
31 207	Arbeidstøy	6 000	2 000	4 000
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	4 000	-8 000	12 000
31 403	Gaver/representasjon	-	-	-
31 500	Opplæring, kurs	5 000	-5 000	10 000
31 551	Reiseutgifter, opplæring	2 000	2 000	-
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	180 000	-10 000	190 000
31 850	Forsikring	78 000	2 000	76 000
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	25 000	10 000	15 000
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	1 000	-9 000	10 000
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	20 000	-5 000	25 000
32 500	Materialer til vedlikehold	-	-1 000	1 000
32 600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenester (Hovedrengjør	-	-	-
32 650	Vakthold og vektertjenester, alarmsystem	15 000	9 000	6 000
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	5 000	5 000	-
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	85 000	85 000	-

Lyngdal kirkelige fellesråd - Revidert Driftsbudsjett 2023

34 500	Tilskudd Lyngdal menighetsråd (klokker)	102 000	-	102 000
34 700	Tilskudd/gaver til andre	95 000	95 000	-
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	-	-	-
	Sum andre utgifter	689 000	196 000	493 000
36 000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	-	-3 000	3 000
36 300	Husleieinntekter, festeavgifter, utleie	210 000	189 000	21 000
37 104	Refusjon fra trygdekontor	-	-	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	85 000	85 000	-
37 400	Refusjon fra fellesråd	-	-	-
37 500	Refusjon fra Lyngdal MR (Kjøkkenleder, kirkemusiker, Men.blad. Vedl	766 000	608 000	158 000
37 700	Refusjon fra andre (private)	35 000	32 000	3 000
37 701	Refusjon telefonbruk	1 000	-	1 000
38 300	Tilskudd fra kommunen	-	-2 210 000	2 210 000
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	1 097 000	-1 299 000	2 396 000
	Utgift	3 362 000	966 000	2 396 000
	Inntekt	1 097 000	-1 299 000	2 396 000
0421	Overskudd / underskudd	-2 265 000	-2 265 000	-
0422	Kvås kirke			
30 100	Lønn faste stillinger	238 000	8 000	230 000
30 101	Faste tillegg	19 000	-	19 000
30 200	Lønn til vikarer	4 000		
30 201	Sykevikarer	-	-	-
30 202	Ferievikar	10 000	-6 000	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	42 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	5 000	-	5 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	42 000	-1 000	43 000
	Sum lønn	361 000	4 000	357 000
31 000	Kontormateriell	-	-1 000	1 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieell/utstyr/tjenester/små honorar	2 000	-	2 000
31 203	Alterblomster	4 000	2 000	2 000

Lyngdal kirkelige fellesråd - Revidert Driftsbudsjett 2023

31 500	Opplæring, kurs	-	-	-
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktig	3 000	2 000	1 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-	-	-
31 800	Strømutgifter	55 000	-5 000	60 000
31 850	Forsikring	37 000	3 000	34 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	-	-	-
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	3 000	2 000	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	15 000	8 000	7 000
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	3 000	-2 000	5 000
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	25 000	25 000	-
35 100	Avdrag lån	-	-	-
39 901	Avskrivning 224 utstyr	-	-	-
35 902	Avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum andre utgifter	157 000	23 000	134 000
36 000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	-	-	-
36 300	Husleieinntekter, festeavgifter, utleie	-	-	-
37 104	Refusjon fra trygdekontor	-	-	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	25 000	25 000	-
37 500	Refusjon fra Kvås menighetsråd	-	-	-
38 300	Tilskudd fra kommunen	-	-491 000	491 000
39 901	Motpost avskrivning 224 utsyr	-	-	-
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum inntekter	25 000	-466 000	491 000
	Utgift	518 000	27 000	491 000
	Inntekt	25 000	-466 000	491 000
0422	Overskudd / underskudd	-493 000	-493 000	-
0423	Austad kirke/Korshamn kapell			
30 100	Lønn faste stillinger	89 000	-1 000	90 000
30 101	Faste tillegg	14 000	2 000	12 000
30 200	Lønn vikarer	7 000		
30 201	Sykevikarer	-	-	-
30 202	Ferievikar	8 000	-2 000	10 000
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer	4 000	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	-	19 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	3 000	-	3 000

Lyngdal kirkelige fellesråd - Revidert Driftsbudsjett 2023

30 990	Arbeidsgiveravgift	20 000	-	20 000
	Sum lønn	167 000	8 000	159 000
31 000	Kontormateriell	-	-	-
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar	1 000	-	1 000
31 203	Alterblomster	3 000	-	3 000
31 500	Opplæring, kurs	-	-1 000	1 000
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktig	2 000	-1 000	3 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-	-	-
31 800	Strømutgifter	68 000	-2 000	70 000
31 850	Forsikring	45 000	4 000	41 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	-	-	-
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	13 000	12 000	1 000
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	3 000	-2 000	5 000
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	10 000	-	10 000
32 500	Materialer til vedlikehold	-	-	-
32 600	Hovedrengjøring	-	-5 000	5 000
32 650	Vakthold og vektertjenester, alarmsystem	7 000	1 000	6 000
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	-	-	-
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	30 000	30 000	-
34 500	Tilskudd Austad menighetsråd (klokker)	28 000	-	28 000
35 100	Avdrag lån	-	-	-
39 901	Avskrivning 224 utstyr	-	-	-
35 902	Avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum andre utgifter	210 000	36 000	174 000
			-	
36 000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	-	-	-
36 300	Husleieinntekter, festeavgifter, utleie	-	-	-
37 104	Refusjon fra trygdekontor	-	-	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	30 000	30 000	-
37 500	Refusjon fra Austad menighetsråd	-	-	-
37 700	Refusjon fra andre (private)	13 000	13 000	-
38 300	Tilskudd fra kommunen	-	-333 000	333 000
39 901	Motpost avskrivning 224 utsyr	-	-	-
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum inntekter	43 000	-290 000	333 000
	Utgift	377 000	44 000	333 000
	Inntekt	43 000	-290 000	333 000
0423	Overskudd / underskudd	-334 000	-334 000	-

Lyngdal kirkelige fellesråd - Revidert Driftsbudsjett 2023

0426	Konsmo kirke			
30 100	Lønn faste stillinger	150 000	4 000	146 000
30 101	Faste tillegg	12 000	6 000	6 000
30 200	Lønn til vikarer	19 000	19 000	-
30 202	Ferievikar	-	-8 000	8 000
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer	5 000	1 000	4 000
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	30 000	7 000	23 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	1 000	-	1 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	32 000	8 000	24 000
	Sum lønn	249 000	37 000	212 000
31 000	Kontormateriell	-	-	-
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utstyr/tjenester/små honorar	6 000	1 000	5 000
31 203	Alterblomster	5 000	-	5 000
31 206	Møteutgifter	-	-	
31 207	Arbeidstøy	-	-	
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	-	-	-
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	90 000	20 000	70 000
31 850	Forsikring	37 000	2 000	35 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	6 000	1 000	5 000
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	4 000	3 000	1 000
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	-	-5 000	5 000
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	16 000	6 000	10 000
32 500	Materialer til vedlikehold	-	-	-
32 600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenester (Hovedrengjør	-	-	-
32 650	Vakthold og vektertjenester, alarmsystem	16 000	16 000	-
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) (revisjoon MR)	2 000	-	2 000
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	43 000	43 000	
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	-	-	-

Lyngdal kirkelige fellesråd - Revidert Driftsbudsjett 2023

35 700	Overført til investeringsregnskapet	-	-	-
35 901	Avskrivning 224 utstyr	-	-	-
35 902	Avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum andre utgifter	260 000	87 000	173 000
36 000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	-	-	-
36 300	Husleieinntekter, festeavgifter, utleie	5 000	5 000	-
37 104	Refusjon fra trygdekontor	-	-	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	43 000	43 000	-
37 400	Refusjon fra fellesråd	-	-	-
37 500	Refusjon fra Konsmo menighetsråd	-	-	-
37 700	Refusjon fra andre (private)	1 000	1 000	-
37 701	Refusjon telefonbruk	-	-	-
38 300	Tilskudd fra kommunen	-	-385 000	385 000
39 400	Bruk av ubundne fond	-	-	-
39 901	Motpost avskrivning 224 utsyr	-	-	-
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum inntekter	49 000	-336 000	385 000
	Utgift	509 000	124 000	385 000
	Inntekt	49 000	-336 000	385 000
0421	Overskudd / underskudd	-460 000	-460 000	-
0427	Grindheim kirke			
30 100	Lønn faste stillinger	90 000	-56 000	146 000
30 101	Faste tillegg	9 000	3 000	6 000
30 200	Lønn til vikarer	18 000	18 000	-
30 201	Sykevikarer	-	-	-
30 202	Ferievikar	-	-8 000	8 000
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer	6 000	2 000	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	1 000	1 000	-
30 900	Pensjonsinnskudd	19 000	-4 000	23 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	1 000	-	1 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	21 000	-3 000	24 000
	Sum lønn	165 000	-47 000	212 000
31 000	Kontormateriell	-	-	-
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utstyr/tjenester/små honorar	3 000	-2 000	5 000
31 203	Alterblomster	3 000	-2 000	5 000
31 206	Møteutgifter	-	-	-
31 207	Arbeidstøy	-	-	-

Lyngdal kirkelige fellesråd - Revidert Driftsbudsjett 2023

31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	-	-	-
31 403	Gaver/representasjon	2 000	2 000	-
31 500	Opplæring, kurs	-	-	-
31 551	Reiseutgifter, opplæring	-	-	-
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktig	9 000	2 000	7 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-	-	-
31 800	Strømutgifter	60 000	5 000	55 000
31 850	Forsikring	21 000	1 000	20 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	6 000	1 000	5 000
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	4 000	3 000	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	16 000	16 000	-
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) (revisjoe SR)	2 000	-	2 000
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	32 000	32 000	-
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	201 000	58 000	143 000
36 000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	-	-	-
36 300	Husleieinntekter, festeavgifter, utleie	-	-	-
37 104	Refusjon fra trygdekontor	-	-	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	32 000	32 000	-
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	355 000
39 400	Bruk av ubundne fond	-	-	-
39 901	Motpost avskrivning 224 utsyr	-	-	-
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum inntekter	32 000	-323 000	355 000
	Utgift	366 000	11 000	355 000
	Inntekt	32 000	-323 000	355 000
0421	Overskudd / underskudd	-334 000	-334 000	-

Lyngdal kirkelige fellesråd - Revidert Driftsbudsjett 2023

0430	KIRKEGÅRDER			
0430	Austad, Lyngdal, Kvås, Konsmo og Grindheim			
30 100	Lønn faste stillinger	782 000	52 000	730 000
30 101	Faste tillegg	-	-4 000	4 000
30 200	Lønn til vikarer	31 000		
30 201	Sykevikarer	-	-	-
30 202	Ferievikar	50 000	-10 000	60 000
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	1 000	-2 000	3 000
30 900	Pensjonsinnskudd	135 000	5 000	130 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	6 000	-	6 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	140 000	5 000	135 000
	Sum lønn	1 145 000	77 000	1 068 000
31 000	Kontormateriell	1 000	-	1 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieell/utstyr/tjenester/små honorar	85 000	65 000	20 000
31 205	Blomster til gravene	1 000	-2 000	3 000
31 206	Møteutgifter	-	-	-
31 207	Arbeidstøy	11 000	3 000	8 000
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	1 000	-4 000	5 000
31 400	Annonsering	5 000	5 000	-
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	3 000	3 000	-
31 700	Transport/drift av egne og leide transportmidler (anleggsmaskiner ol.)	58 000	28 000	30 000
31 703	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig lønn	-	-11 000	11 000
31 800	Strømutgifter	30 000	-15 000	45 000
31 850	Forsikringer	32 000	-1 000	33 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende kontingenter	13 000	1 000	12 000
31 951	Lisenser Programvare	31 000	31 000	-
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	82 000	62 000	20 000
32 100	Kjøp, leie og leasing av transportmidler	-	-	-
32 200	Leie, leasing, kjøp av maskiner - kopimaskin	3 000	3 000	-
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	-	-10 000	10 000
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	181 000	160 000	21 000
32 500	Materialer til vedlikehold	4 000	-6 000	10 000
32 501	Stell av graver	24 000	-	24 000
32 600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenester	60 000	10 000	50 000
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	15 000	2 000	13 000

Lyngdal kirkelige fellesråd - Revidert Driftsbudsjett 2023

32 701	Kjøp av kirkegårdstjenester	110 000	-	110 000
33 700	Refusjon til andre	-	-	-
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	165 000	165 000	-
35 500	Avsetning bundne fond (kirkegårdsfond)	-	-	-
39 901	Avskrivning 224 utstyr	-	-	-
35 902	Avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum andre utgifter	915 000	487 000	428 000
36 000	Brukerbetaling ved kirkelige handlinger	20 000	15 000	5 000
36 200	Salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet	3 000	3 000	-
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	165 000	165 000	-
37 700	Refusjon fra andre (private)	-	-12 000	12 000
37 701	Refusjon telefonbruk	-	-	-
38 000	Tilskudd fra staten/statlige inst. (krigsgraver)	5 000	1 000	4 000
38 300	Tilskudd fra kommunen	-	-698 000	698 000
38 700	Tilskudd/gave fra andre	-	-	-
39 001	Renteinntekter	3 000	2 000	1 000
39 400	Bruk av ubundne fond	-	-	-
39 901	Motpost avskrivning 224 utstyr	-	-	-
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum inntekter	972 000	-524 000	1 496 000
	Utgift	2 060 000	564 000	1 496 000
	Inntekt	972 000	-524 000	1 496 000
0430	Overskudd / underskudd	-1 088 000	-1 088 000	-
	ANDRE KIRKELIGE FORMÅL			
0441	Trosopplæringsreformen Lyngdal sokn			
30 100	Lønn faste stillinger	773 000	187 000	586 000
30 101	Faste tillegg	120 000	80 000	40 000
30 102	Faste tillegg uten pensjon	4 000	4 000	-
30 201	Sykevikarer	-	-	-
30 202	Ferievikar	-	-	-
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer	2 000	2 000	-
30 206	Periodisert lønn	-	-	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	-	-	-
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-	-	-
30 900	Pensjonsinnskudd	123 000	23 000	100 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	4 000	-	4 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	142 000	40 000	102 000
	Sum lønn	1 168 000	336 000	832 000
31 000	Kontormateriell	-	-	-

Lyngdal kirkelige fellesråd - Revidert Driftsbudsjett 2023

31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar	8 000	8 000	-
31 202	Mat	-	-	-
31 207	Møteutgifter	-	-	-
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	5 000	-5 000	10 000
31 301	Porto	8 000	8 000	-
31 400	Annonsering	-	-	-
31 500	Opplæring, kurs	4 000	4 000	-
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktig	5 000	-25 000	30 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-	-	-
31 703	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig lønn	4 000	4 000	-
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 (Lyngdal)	-	-	-
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	4 000	4 000	-
34 500	Tilskudd til menighetsråd (Lyngdal sokn)	-	-	-
	Sum utgift	38 000	-2 000	40 000
	Sum utgifter lønn og drift	1 206 000	334 000	872 000
36 100	Betaling fra deltakere	-	-	-
37 104	Refusjon fra trygdekontor	-	-	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	4 000	4 000	-
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	-	-	-
37 500	Refusjon fra menighetsråd (Lyngdal sokn)	418 000	116 000	302 000
37 701	Refusjon telefonbruk	-	-	-
37 050	Refusjon fra Den norske kirke	203 000	203 000	-
38 000	Tilskudd fra bispedømmerådet	581 000	11 000	570 000
38 700	Tilskudd/gaver fra andre	-		-
	Sum inntekt	1 206 000	334 000	872 000
	Sum utgift	1 206 000	334 000	872 000
	Sum inntekt	1 206 000	334 000	872 000
0441	Overskudd / underskudd	-	-	-
0442	Trosopplæringsreformen Konsmo og Grindheim sokn			
30 100	Lønn faste stillinger	50 000	-50 000	100 000
30 101	Faste tillegg	4 000	-1 000	5 000
30 201	Sykevikarer	-	-	-
30 202	Ferievikar	-	-	-
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer	-	-	-
30 206	Periodisert lønn	-	-	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	13 000	3 000	10 000
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	1 000	1 000	-
30 900	Pensjonsinnskudd	9 000	-8 000	17 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	1 000	1 000	-
30 990	Arbeidsgiveravgift	11 000	-7 000	18 000

Lyngdal kirkelige fellesråd - Revidert Driftsbudsjett 2023

	Sum lønn	89 000	-61 000	150 000
31 000	Kontormateriell	1 000	-3 000	4 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar (K + G)	24 000	14 000	10 000
31 202	Mat (Konsmo + Grindheim)	10 000	-	10 000
31 207	Møteutgifter	-	-2 000	2 000
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	-	-	-
31 400	Annonsering (Konsmo + Grindheim)	-	-1 000	1 000
31 500	Opplæring, kurs	-	-	-
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktig	9 000	4 000	5 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-	-	-
31 700	Transport/drift av egne og leide transportmidler	3 000	3 000	-
31 950	Avgifter, lisenser og gebyrer	-	-	-
31 951	Lisenser programvare	-	-22 000	22 000
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	11 000	-	11 000
32 700	Konsulenttjenester	57 000	47 000	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	6 000	6 000	-
34 500	Tilskudd til menighetsråd	-	-	-
	Sum utgift	141 000	46 000	95 000
	Sum utgifter lønn og drift	230 000	-15 000	245 000
36 100	Betaling fra deltakere	-	-	-
37 104	Refusjon fra trygdekontor	-	-	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	6 000	6 000	-
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	-	-	-
37 500	Refusjon fra menighetsråd	-	-	-
37 701	Refusjon telefonbruk	-	-	-
38 000	Tilskudd fra stat/statlige institusjoner	-	-245 000	245 000
38 050	Tilskudd fra Den norske kirke	224 000		
38 700	Tilskudd/gaver fra andre	-	-	-
39 500	Bruk av bunde fond	-	-	-
	Sum inntekt	230 000	-15 000	245 000
	Sum utgift	230 000	-15 000	245 000
	Sum inntekt	230 000	-15 000	245 000
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	-	-	-

Lyngdal kirkelige fellesråd - Revidert Driftsbudsjett 2023

30 300	Lønn ekstrahjelp	-	-	-
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-	-	-
30 900	Pensjonsinnskudd	-	-	-
30 990	Arbeidsgiveravgift	-	-	-
	Sum lønngifter	-	-	-
31 000	Kontormateriell	-	-	-
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar	-	-	-
31 207	Møteutgifter	-	-	-
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	-	-	-
31 400	Annonsering	-	-	-
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	-	128 000
	Sum andre utgifter	128 000	-	128 000
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	128 000
	Sum inntekter	-	-128 000	128 000
	Utgift	128 000	-	128 000
	Inntekt	-	-128 000	128 000
0443	Overskudd / underskudd	-128 000	-128 000	-
0445	Diakoni			
30 100	Lønn faste stillinger	587 000	15 000	572 000
30 101	Faste tillegg	13 000	3 000	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	-	93 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	3 000	-	3 000

Lyngdal kirkelige fellesråd - Revidert Driftsbudsjett 2023

30 990	Arbeidsgiveravgift	99 000	4 000	95 000
	Sum lønn	798 000	22 000	776 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar	1 000	1 000	-
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	1 000	-3 000	4 000
31 500	Opplæring, kurs	1 000	-4 000	5 000
31 551	Reisutgifter, opplæring	2 000	2 000	-
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	1 000	1 000	-
34 500	Tilskudd til Lyngdal menighet	-	-	-
	Sum andre utgifter	16 000	-3 000	19 000
		-	-	-
37 104	Refusjon fra trygdekontor	-	-	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	1 000	1 000	-
37 500	Refusjon fra menighetsråd	-	-	-
37 700	Refusjon fra andre (private)	-	-	-
38 050	Tilskudd fra Den norske kirke	373 000	13 000	360 000
38 300	Tilskudd fra kommunen	-	-275 000	275 000
38 500	Tilskudd fra Lyngdal, Konsmo og Grindheim menighetsråd	163 000	3 000	160 000
	Sum inntekt	537 000	-258 000	795 000
	Utgift	814 000	19 000	795 000
	Inntekt	537 000	-258 000	795 000
0445	Overskudd / underskudd	-277 000	-277 000	-
	DIVERSE SAMMENDRAG			
	UTGIFT DRIFTSBUDSJETT			
	Lønnsutgifter:			
0410	Lyngdal fellesråd	2 976 000	113 000	2 863 000
0421	Lyngdal kirke	2 673 000	770 000	1 903 000
0422	Kvås kirke	361 000	4 000	357 000
0423	Austad kirke/Korshamn kapell	167 000	8 000	159 000
0426	Konsmo kirke	249 000	37 000	212 000
0427	Grindheim kyrkje	165 000	-47 000	212 000
0430	Kirkegårdene	1 145 000	77 000	1 068 000
0441	Trosopplæring Lyngdal sokn	1 168 000	336 000	832 000
0442	Trosopplæring Konsmo og Grindheim sokn	89 000	-61 000	150 000
0443	Undervisning	-	-	-
0445	Diakoni	798 000	22 000	776 000
	Sum	9 791 000	1 259 000	8 532 000
	Herav:			
	Fast lønn	6 683 000	717 000	5 966 000
	Tilleggslønn, vikar, ekstrahjelp og trekkpliktige forsikring	683 000	117 000	518 000

Lyngdal kirkelige fellesråd - Revidert Driftsbudsjett 2023

	Pensjonsinnskudd	1 122 000	121 000	1 001 000
	Arbeidsgiveravgift	1 203 000	176 000	1 027 000
	Sum	9 691 000	1 179 000	8 512 000
	Andre utgifter, ekskl. tjenesteyting:			
0890	Finans	214 000	15 000	199 000
0410	Lyngdal fellesråd	1 396 000	299 000	1 097 000
0421	Lyngdal kirke	689 000	196 000	493 000
0422	Kvås kirke	157 000	23 000	134 000
0423	Austad kirke/Korshamn kapell	210 000	36 000	174 000
0426	Konsmo kirke	260 000	87 000	173 000
0427	Grindheim kirke	201 000	58 000	143 000
0430	Lyngdal kirkegård	915 000	487 000	428 000
0441	Trosopplæring Lyngdal sokn	38 000	-2 000	40 000
0442	Trosopplæring Konsmo og Grindheim sokn	141 000	46 000	95 000
0443	Undervisning	128 000	-	128 000
0445	Diakoni	16 000	-3 000	19 000
	Sum	4 365 000	1 242 000	3 123 000
	Herav:			
	Strøm	513 000	-7 000	520 000
	Forsikring	320 000	19 000	301 000
	Inventar og utstyr	202 000	143 000	59 000
	Vedlikehold bygg og anlegg	9 000	-31 000	40 000
	Serviceavtaler, reperasjoner	247 000	161 000	86 000
	Kalkulatoriske utgifter / tjen.yting:			
0410	Lyngdal fellesråd	193 000	-	193 000
	Sammendrag utgifter			
0890	Finans	214 000	15 000	199 000
0410	Lyngdal fellesråd	4 565 000	412 000	4 153 000
0421	Lyngdal kirke	3 362 000	966 000	2 396 000
0422	Kvås kirke	518 000	27 000	491 000
0423	Austad kirke/Korshamn kapell	377 000	44 000	333 000
0426	Konsmo kirke	509 000	124 000	385 000
0427	Grindheim kirke	366 000	11 000	355 000
0430	Kirkerådsdrift	2 060 000	564 000	1 496 000
0441	Trosopplæring Lyngdal sokn	1 206 000	334 000	872 000
0442	Trosopplæring Konsmo og Grindheim sokn	230 000	-15 000	245 000
0443	Undervisning	128 000	-	128 000
0445	Diakoni	814 000	19 000	795 000
	Sum	14 349 000	2 501 000	11 848 000
	Kontrollsum	14 349 000	2 700 000	11 649 000
	INNTEKT DRIFTSBUDSJETT			
	Kommunen:			
	Tilskudd fra kommunen	8 400 000	-	8 400 000
	Kommunal tjenesteyting	193 000	-	193 000
	Sum	8 593 000	-	8 593 000

Lyngdal kirkelige fellesråd - Revidert Driftsbudsjett 2023

	Bispedømmeråd/stat:			
	Prostese sekretær / konfirmantlærer	136 000	-	136 000
	Trosopplæringsreformen - Alle sokn	1 008 000	193 000	815 000
	Diakoni	373 000	13 000	360 000
	Krigsgraver	5 000	1 000	4 000
	Kirkevalg	77 000	77 000	-
	Sum	1 599 000	284 000	1 315 000
	Menighetsråd:			
	Diakon (Lyngdal/Konsmo/Grindheim)	163 000	3 000	160 000
	Saksbehandler (Lyngdal)	-		-
	Kjøkkenleder/musiker/Men. blad (Lyngdal)	766 000	608 000	158 000
	Trosopplæring (Lyngdal)	418 000	116 000	302 000
	Intern overføring (trosplæring)	-	-	-
	Sum	1 347 000	727 000	620 000
	Andre inntekter:			
	Refusjon Hægebostad fellesråd	258 000	2 000	256 000
	Refusjon NAV (lønnstilskudd)	-	-	-
	Stell av graver og salg av tjenester	129 000	3 000	126 000
	Festeavgifter	650 000	-	650 000
	Brukerbetaling og Utleie av kirker	235 000	205 000	30 000
	Diverse inntekter og refusjoner. Renter. Fond.	73 000	3 000	70 000
	Mva. komp. Drift	551 000	551 000	-
	Mva. komp. investering	-	-	-
	Finans 0890 (renter/fond/dekning merforbruk)	914 000	925 000	-11 000
	Sum	2 810 000	1 689 000	1 121 000
			-	
	Sum inntekter, ekskl. kommunalt tilskudd	5 756 000	2 700 000	3 056 000
	Kontrollsum	5 756 000	2 700 000	3 056 000
	Sum utgift driftsbudsjett	14 349 000	2 501 000	11 848 000
	Sum inntekt driftsbudsjett	14 349 000	2 700 000	11 649 000
	RESULTAT DRIFT	0	199000	-199000
	Kontrollsum utgift	14 119 000	2 715 000	11 404 000
	Kontrollsum inntekt	14 119 000	2 715 000	11 404 000



Møtedato: 31.10.23	Saksbehandler:	Arkiv:	Side 26
--------------------	----------------	--------	---------

Eventuelt