



Møtedato	Tirsdag 23.01.2024		Møte nr. 01/2024
Tidsrom	kl. 19:00-21:00		
Sted	Lyngdal Kirkesenter		
Medlemmer som møtte	Trygve Haugeland (leder), Torbjørn Ougland, Britt Dalan, Liv Birkeland, Arnhild Hornung Urevatn og Geir Ola Tveit (geistlig representant)		
Medlemmer som ikke møtte			
Forfall	Trond Rydlende (nestleder) og Johan Ekeland (kommunal representant)		
Varamedlemmer som møtte	Terje Høyland og Lisa W. Omland (kommunal vararepresentant)		
Andre til stede	Carl Magnus Salvesen		
Merknader			
01/24	Godkjenninger Innkalling og Referat. Meldinger		2
02/24	Revisjon av Reglement for Erkjentlighetsgaver		3
03/24	Driftsbudsjett 2024		5
04/24	Investeringsbudsjett 2024		25
Kopi av møteboka sendes følgende	Medlemmer og varamedlemmer i Lyngdal kirkelige fellesråd Medlemmer og varamedlemmer i Lyngdal menighetsråd Medlemmer og varamedlemmer i Konsmo menighetsråd Medlemmer og varamedlemmer i Grindheim sokneråd Medlemmer i Kvås menighetsutvalg Medlemmer i Austad menighetsutvalg Ansatte i Den norske kirke i Lyngdal Lyngdal kommune ved kommunedirektør m.fl. Hægebostad kirkelige fellesråd ved leder Revisor Møtebøker legges ut på vår nettside her .		
Underskrift ved endelig godkjenning av møteboka			

Carl Magnus Salvesen
Kirkeverge
27.02.2024



Møtedato: 23.01.24	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 2
--------------------	--	--------	---------

GODKJENNINGER

1. Innkalling og saksliste til dagens møte ble godkjent.
2. Møtebok fra 14.12.23 er godkjent og underskrives av Liv Birkeland og Arnhild Hornung Urevatn.

REFERAT OG MELDINGER

- **Meldinger**

- **Oppsummering kurs for nye fellesråd 16. januar på Rosfjord Strandhotell.**

Representantene som var til sted på kurset var fornøyd med kursets innhold og form. God informasjon om fellesrådets oppgaver og ansvar.

- **Snøbrøyting**

Så langt i vinter har vi hatt flere større snøfall. Det er ikke registrert avvik i forbindelse med brøyting.

- **HC-toalett Konsmo kirke.**

Vi planlegger nytt møte i den lokale komiteen for å få utarbeidet prisoverslag på alternativ HC-toalettløsning i redskapshuset ved Konsmo kirke samt en renovering av dagens toalett i Konsmo kirke.

- **Personalsituasjonen**

Administrasjonsutvalget har i møte 9. januar gjort vedtak i sak om ansettelse av "Kirketjener i Grindheim kyrkje" og i sak om ansettelse av "kirketjener i Lyngdal og byggteknisk ansvarlig i Lyngdal kirkelige fellesråd".

Liv Vasland har takket ja til tilbudet om stilling som kirketjener i Grindheim kyrkje og starter umiddelbart i stillingen.

Inge Hægeland har takket ja til tilbudet om stilling som kirketjener i Lyngdal kirke, Lyngdal kapell og Lyngdal kirkesenter og byggteknisk ansvarlig i Lyngdal kirkelige fellesråd og starter i stillingen 1. juni.



Møtedato: 23.01.24	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv: 133	Side 3
--------------------	--	------------	--------

Revisjon av "Reglement for Erkjentlighetsgaver"

Aktuelle referanser:

FN-sak 06/19 Reglementer og HMS Internkontroll, 1. gang
Gjeldende "Reglement for erkjentlighetsgaver", vedlagt
Forslag til "Reglement for erkjentlighetsgaver", vedlagt

Saksopplysninger:

Lyngdal kirkelige fellesnemnd vedtok en rekke reglementer, retningslinjer og vedtekter i forkant av sammenslåingen av Lyngdal kirkelige fellesråd og Audnedal kirkelige fellesråd. Det er tid for å revidere disse.

Først ut er "Reglement for erkjentlighetsgaver".

Kirkevergen har ingen tilbakemeldinger fra ansatte eller erfaringer med at reglementet ikke fungerer godt og etter sin hensikt.

Det foreslås kun endring i nest siste setning hvor gyldighetsperioden for reglementet er oppdatert og at neste revisjon gjøres i neste fellesrådsperioden våren 2028.

Fellesrådets vedtak, enstemmig:

Lyngdal kirkelige fellesråd vedtar det vedlagte forslaget til revidert "Reglement for erkjentlighetsgaver".



DEN NORSKE KIRKE

Lyngdal kirkelige fellestråd

Vedtatt av Lyngdal kirkelige fellestråd 23.01.2019 FR-sak 02/24

REGLEMENT FOR ERKJENTLIGHETSGAVER LYNGDAL KIRKELIG FELLESTRÅD

1. Arbeidstagere innen Lyngdal kirkelig fellestråd som har vært ansatt i fellestrådet virksamhet i til sammen 25, 30, 35, 40, 45 år, gis en gave innenfor en kostnadsramme på kr. 3.000,-.
2. Ved 20 års ansettelse gis en gave innenfor en kostnadsramme på kr. 2.000,-.
3. Ved 15 års ansettelse gis en gave innenfor en kostnadsramme på kr. 1.000,-.
4. Ved fratreden i tjeneste etter minst 15 år gis en gave innenfor en kostnadsramme for kr. 2.000,-.
5. Ved fratreden i tjeneste etter minst 10 år gis en gave innenfor en kostnadsramme for kr. 1.500,-.
6. Ved fratreden i tjeneste etter minst 5 år gis en gave innenfor en kostnadsramme for kr. 1.000,-.
7. Ved fratreden etter tjeneste i mindre enn 5 år gis en gave innenfor en kostnadsramme på kr. 500,-.
8. Ansatte som fyller runde år (20, 30, 40, 50, 60 og 70 år) gis en gave innenfor en kostnadsramme på kr. 500,-.
9. Personer som har tjenestegjort i Den norske kirke som kommunalt ansatte, får denne tiden medregnet i den totale tjenestetid. Tilsvarende personer som har vært ansatt i Audnedal kirkelige fellestråd.
10. Overlevering av gavene foretas ved en passende anledning i nær tilknytning til den aktuelle dato/dag for begivenheten og foretas av fellestrådet leder/nestleder eller kirkeverge.
11. Ved sykefravær sendes blomster fra fellestrådet etter cirka en måneds fravær.
12. Om en ansatt dør mens vedkommende er i aktiv tjeneste, sender fellestrådet krans. Det samme gjelder tidligere ansatte som gikk av med pensjon fra tjenesten som ansatt i fellestrådet. Krans sendes også om et valgt rådsmedlem dør i valgperioden.

Reglene håndteres av kirkevergen. Tvilstilfeller tas opp i Kirkelig Administrasjonsutvalg.

Dette reglementet gjøres gjeldende fra og med 24.01.24 og revideres våren 2028.

Lyngdal 23.01.2024

Carl Magnus Salvesen
Kirkeverge i Lyngdal



Møtedato: 23.01.24	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side 5
--------------------	--	--------	--------

Driftsbudsjett 2024

Aktuelle referanser:

- FR-sak 23/23 Budsjettforslag 2024 og økonomiplan 2024-2027
- PS-sak 163/2023 Kommunaldirektørens forslag til økonomi- og handlingsplan 2024-2027, Årsbudsjett 2024

Saksopplysninger:

Lyngdal kirkelige fellesråd vedtok i FR-sak 23/23 å oversende Lyngdal kommune et budsjettforslag til drift, inkludert tjenesteyting på kr 9 246 000 (9 053 000 i driftstilskudd og 193 000 i tjenesteyting). Fellesrådet vedtok under behandling av søknaden å øke budsjettsøknaden med kr 150 000 fra det som lå i forslaget til vedtak. Dette for å kunne opprettholde den opprinnelige bemanningsplanen hvor det var lønnsmidler til en 20 % administrativ stilling ved kirkekontoret i Audnedal.

Lyngdal kommune har i sin behandling av vår budsjettsøknad vedtatt å tildele Lyngdal kirkelige fellesråd kr 8 700 000 til drift + tjenesteyting verdsatt til kr 193 000. Vi er tildelt investeringsmidler på kr. 750 000 for 2024 (behandles i FR-sak 04/24).

Dette betyr at fellesrådet er tildelt kr 353 000 mindre til drift eks. tjenesteytingsavtale, enn i vårt forslag til kommunen.

Det fremlagte budsjettforslaget for 2024 bygger på budsjettforslaget til kommunen i FR-sak 23/23. Med følgende viktige endringer.

- Det er lagt til grunn et lønnsoppgjør på 4,8 %.
- Det er i svært liten grad lagt inn en lønnsreserve til vikarer og ekstrahjelp for å håndtere endringer som normalt kommer i forhold til gudstjenester og kirkelige handlinger.
- Det er ikke lagt inn lønnsmidler til menighetssekretærstillingen i Audnedal.
- Faste driftskostnader er korrigert i henhold til regnskapstall for 2023.
- Øvrige driftskostnader er kuttet for å redusere kostandene. Det betyr at vi omtrent ikke har rom for å håndtere uforutsette utgifter eller gjøre nødvendige reparasjoner/oppgraderinger. Dette kan medfører en betydelig fare for at kirkebygg må stenges og kirkegårder ikke blir vedlikeholdt som normalt.
- Strømutgifter er redusert noe jfr. regnskapstall for 2023 og budsjettall fra leverandør.
- Det er ikke gjort bruk av fond for å saldere budsjettet (f.o.m. 2024 er vår fondsbeholdning kritisk lav).
- Det foreslåtte budsjettet forutsetter at fellesrådet sender søknad til Lyngdal kommune om å øke fastavgiften fra 300 kr. pr. grav pr. år til 400



Møtedato: 23.01.24	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side 6
--------------------	--	--------	--------

kr pr. grav pr. år fra og med 2024 og at Lyngdal kommune gjør vedtak i trad med dette forslaget. Manglende kommunal finansiering siden 2020 kan ikke lenger salderes ved bruk av fond og må enten dekkes inn via økte festeavgifter eller ved at fellesrådet gjør andre dramatiske grep for å sikre forsvarlig drift både for publikum, vårt personell og våre økonomiske rammer.

Fellesrådets vedtak, enstemmig:

Lyngdal kirkelige fellesråd vedtar det fremlagte forslaget til driftsbudsjett for 2024. Budsjettskjema 1A vedlegges møteboken. Lyngdal kirkelige fellesråd vedtar å be Lyngdal kommune om å snarest mulig øke festeavgiften fra 300 kr. pr. år pr. grav til 400 kr pr. år pr. grav, og at dette gjøres gjeldene fra om med 2024.

Budsjettskjema 1

Driftsbudsjettet

Tall i 1 kroner	Budsjett 2024	Budsjett 2023	Regnskap 2022
INNETEKTER			
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	-1 287 000	-806 000	-1 406 738
Salg av driftsmidler / fast eiendom	0	0	0
Refusjoner/overføringer	-2 131 000	-921 000	-1 780 575
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	-193 000	-193 000	-211 000
Statlige tilskudd	-5 000	-1 179 000	-139 700
Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	-1 230 000	0	-1 019 233
Rammeoverføring / tilskudd fra egen kommune	-8 745 000	-8 430 000	-7 999 235
Tilskudd fra sokn og organ for sokn	-173 000	-160 000	-154 678
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	0	0	0
Sum driftsinntekter	-13 764 000	-11 689 000	-12 711 159
UTGIFTER			
Lønn og sosiale utgifter	10 046 000	8 532 000	8 381 425
Kjøp av varer og tjenester	2 722 000	2 580 000	3 323 112
Refusjoner/overføringer	469 000	20 000	557 300
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	193 000	193 000	211 000
Tilskudd og gaver	354 000	324 000	380 344
Sum driftsutgifter	13 784 000	11 649 000	12 853 180
Brutto driftsresultat	20 000	-40 000	142 022
Renteinntekter og utbytte	-203 000	-46 000	-82 611
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0
Renteutgifter og låneomkostn.	45 000	30 000	21 396
Avdrag på lån	145 000	145 000	144 600
Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0	0	0
Netto finansinntekter/-utgifter	-13 000	129 000	83 385
Avskrivninger	0	0	708 821
Motpost avskrivninger	0	0	-708 821
Netto driftsresultat	7 000	89 000	225 407
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER:			
Bruk av udisponert mindreforbruk fra tidl. år (overskudd)	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-113 000	-156 000
Bruk av bundne fond	-32 000	0	-142 926
Sum bruk av avsetninger	-32 000	-113 000	-298 926
Avsatt til dekning av merforbruk fra tidligere år (underskudd)	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	0	0	0
Avsatt til bundne fond	0	0	107 597
Overført til investeringsbudsjettet	25 000	24 000	0
Sum avsetninger	25 000	24 000	107 597
MERFORBRUK / MINDREFORBRUK	0	0	34 078

Lyngdal kirkelige fellelsråd - Driftsbudsjett 2024

	DRIFTSBUDSJETT	Budsjett		Budsjett
		2024		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	25 000	1 000	24 000
35 800	Regnskapsmessig mindreforbruk	-	-	-
	Sum utgifter	215 000	16 000	199 000
			-	
38 300	Tilskud fra kommunen	8 700 000	8 700 000	-
38 301	Kompensasjonstilskudd (Konsmo/Grindheim)	45 000	15 000	30 000
39 001	Renteinntekter	200 000	155 000	45 000
39 300	Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-	-	-
39 400	Bruk av ubundne fond	-	-113 000	113 000
39 800	Regnskapsmessig merforbruk	-	-	-
	Sum inntekter	8 945 000	8 757 000	188 000
	Overskudd/underskudd	8 730 000	8 741 000	-11 000
0410	Lyngdal fellelsråd			
30 100	Lønn faste stillinger	2 343 000	258 000	2 085 000
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	395 000	60 000	335 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	13 000	5 000	8 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	390 000	48 000	342 000
	Sum lønn	3 234 000	371 000	2 863 000
31 000	Kontormateriell	5 000	-5 000	10 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieell/utstyr/tjenester/små honorar	50 000	40 000	10 000
31 204	Velferdstiltak	10 000	-10 000	20 000
31 206	Møteutgifter	2 000	-	2 000
31 207	Arbeidstøy	-	-	-
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	35 000	-5 000	40 000
31 301	Porto	20 000	-	20 000
31 400	Annonsering	-	-	-

Lyngdal kirkelige fellelsråd - Driftsbudsjett 2024

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	32 000	2 000	30 000
31 850	Forsikringer	63 000	1 000	62 000
31 900	Husleie, kirkekontor	310 000	35 000	275 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende, Kontingenter	100 000	5 000	95 000
31 951	Lisenser programvare	190 000	5 000	185 000
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	10 000	-10 000	20 000
32 200	Leie, leasing, kjøp av maskiner - kopimaskin	35 000	-5 000	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	164 000	164 000	-
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	1 532 000	242 000	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	153 000	153 000	-
37 104	Refusjon fra trygdekontor	-	-	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	164 000	164 000	-
37 400	Refusjon fra fellelsråd	-	-	-
37 402	Overføring lønn kirkeverge	260 000	14 000	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	3 000	-	3 000
37 500	Refusjon fra menighetsråd	-	-	-
37 700	Refusjon fra andre (private/KNIF)	30 000	-20 000	50 000
37 701	Refusjon telefonbruk	-	-3 000	3 000
37 800	Interne overføringer (trosopplæring)	20 000	20 000	-
37 900	Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenesteyting	193 000	-	193 000
38 000	Tilskudd fra stat/statlige institusjoner	-	-	-
38 050	Tilskudd fra Den norske kirke	-	-	-
38 300	Tilskudd fra kommunen	-	-3 525 000	3 525 000
38 500	Tilskudd fra menighetsråd	-	-	-
	Sum inntekter	831 000	-3 333 000	4 164 000
	Utgift	4 766 000	613 000	4 153 000
	Inntekt	831 000	-3 333 000	4 164 000
0410	Overskudd / underskudd	-3 935 000	-3 946 000	11 000

Lyngdal kirkelige fellesråd - Driftsbudsjett 2024

0420	KIRKER			
0421	Lyngdal kirke / Lyngdal kapell			
30 100	Lønn faste stillinger	1 853 000	572 000	1 281 000
30 101	Faste tillegg	120 000	-	120 000
30 200	Lønn vikarer	-	-	-
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	320 000	101 000	219 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	9 000	2 000	7 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	322 000	98 000	224 000
	Sum lønn	2 666 000	763 000	1 903 000
31 000	Kontormateriell	1 000	-	1 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieell/utstyr/tjenester/små honorar	5 000	-5 000	10 000
31 203	Alterblomster	12 000	2 000	10 000
31 206	Møteutgifter	-	-1 000	1 000
31 207	Arbeidstøy	4 000	-	4 000
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	5 000	-7 000	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	3 000	-5 000	8 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-	-	-
31 800	Strømutgifter	170 000	-20 000	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	5 000	-10 000	15 000
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	5 000	-5 000	10 000
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	35 000	10 000	25 000
32 500	Materialer til vedlikehold	1 000	-	1 000
32 600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenester (Hovedrengjør	-	-	-
32 650	Vakthold og vekttertjenester, alarmsystem	15 000	9 000	6 000
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	3 000	3 000	-
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	65 000	65 000	-
34 500	Tilskudd Lyngdal menighetsråd (klokker)	102 000	-	102 000
34 700	Tilskudd/gaver til andre	30 000	30 000	-
35 100	Avdrag lån (varmestyringsanlegg)	-	-	-

Lyngdal kirkelige fellesråd - Driftsbudsjett 2024

35 400	Avsetting til ubundne fond	-	-	-
35 700	Overført til investeringsregnskapet	-	-	-
35 901	Avskrivning 224 utstyr	-	-	-
35 902	Avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum andre utgifter	561 000	68 000	493 000
36 000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	-	-3 000	3 000
36 300	Husleieinntekter, festeavgifter, utleie	80 000	59 000	21 000
37 104	Refusjon fra trygdekontor	-	-	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	65 000	65 000	-
37 400	Refusjon fra fellesråd	-	-	-
37 500	Refusjon fra Lyngdal MR (Kjøkkenleder, kirkemusiker. Men.blad. Vedl	806 000	648 000	158 000
37 700	Refusjon fra andre (private)	13 000	10 000	3 000
37 701	Refusjon telefonbruk	1 000	-	1 000
38 050	Tilskudd fra Den norske kirke	-	-	-
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	965 000	-1 431 000	2 396 000
	Utgift	3 227 000	831 000	2 396 000
	Inntekt	965 000	-1 431 000	2 396 000
0421	Overskudd / underskudd	-2 262 000	-2 262 000	-
0422	Kvås kirke			
30 100	Lønn faste stillinger	250 000	20 000	230 000
30 101	Faste tillegg	18 000	-1 000	19 000
30 200	Lønn til vikarer	-	-	-
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	4 000	-1 000	5 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	46 000	3 000	43 000
	Sum lønn	371 000	14 000	357 000
31 000	Kontormateriell	-	-1 000	1 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utstyr/tjenester/små honorar	1 000	-1 000	2 000
31 203	Alterblomster	4 000	2 000	2 000
31 500	Opplæring, kurs	-	-	-
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktig	3 000	2 000	1 000

Lyngdal kirkelige fellelsråd - Driftsbudsjett 2024

31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	-	-	-
31 800	Strømutgifter	50 000	-10 000	60 000
31 850	Forsikring	38 000	4 000	34 000
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	1 000	-4 000	5 000
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	25 000	15 000	10 000
32 500	Materialer til vedlikehold	-	-1 000	1 000
32 600	Hovedrengjøring	-	-5 000	5 000
32 650	Vakthold og vekttertjenester, alarmsystem	15 000	8 000	7 000
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	-	-5 000	5 000
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	23 000	23 000	-
35 100	Avdrag lån	-	-	-
39 901	Avskrivning 224 utstyr	-	-	-
35 902	Avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum andre utgifter	161 000	27 000	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	23 000	23 000	-
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	23 000	-468 000	491 000
	Utgift	532 000	41 000	491 000
	Inntekt	23 000	-468 000	491 000
0422	Overskudd / underskudd	-509 000	-509 000	-
0423	Austad kirke/Korshamn kapell			
30 100	Lønn faste stillinger	94 000	4 000	90 000
30 101	Faste tillegg	14 000	2 000	12 000
30 200	Lønn vikarer	2 000	2 000	-
30 201	Sykevikarer	-	-	-
30 202	Ferievikar	5 000	-5 000	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	21 000	2 000	19 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	5 000	2 000	3 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	20 000	-	20 000
	Sum lønn	165 000	6 000	159 000

Lyngdal kirkelige fellesråd - Driftsbudsjett 2024

[illegible]

Lyngdal kirkelige fellelsråd - Driftsbudsjett 2024

0426	Konsmo kirke			
30 100	Lønn faste stillinger	186 000	40 000	146 000
30 101	Faste tillegg	12 000	6 000	6 000
30 200	Lønn til vikarer	2 000	2 000	-
30 202	Ferievikar	5 000	-3 000	8 000
30 203	Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer	4 000	-	4 000
30 206	Periodisert lønn	-	-	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	-	-	-
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-	-	-
30 400	Overtidslønn	-	-	-
30 500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	-	-	-
30 900	Pensjonsinnskudd	32 000	9 000	23 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	2 000	1 000	1 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	31 000	7 000	24 000
	Sum lønn	274 000	62 000	212 000
31 000	Kontormateriell	-	-	-
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieell/utstyr/tjenester/små honorar	1 000	-4 000	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	3 000	3 000	-
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	-	70 000
31 850	Forsikring	38 000	3 000	35 000
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	1 000	-4 000	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 vekttertjenester, alarmsystem	17 000	17 000	-
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) (revisjon MR)	2 000	-	2 000
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	30 000	30 000	-
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	-	-	-
35 700	Overført til investeringsregnskapet	-	-	-
35 901	Avskrivning 224 utstyr	-	-	-
35 902	Avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum andre utgifter	224 000	51 000	173 000

Lyngdal kirkelige fellesråd - Driftsbudsjett 2024

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	30 000	30 000	-
37 400	Refusjon fra fellesråd	-	-	-
37 500	Refusjon fra Konsmo menighetsråd	-	-	-
37 700	Refusjon fra andre (private)	3 000	3 000	-
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	38 000	-347 000	385 000
	Utgift	498 000	113 000	385 000
	Inntekt	38 000	-347 000	385 000
0421	Overskudd / underskudd	-460 000	-460 000	-
0427	Grindheim kirke			
30 100	Lønn faste stillinger	157 000	11 000	146 000
30 101	Faste tillegg	12 000	6 000	6 000
30 200	Lønn til vikarer	2 000	2 000	-
30 201	Sykevikarer	-	-	-
30 202	Ferievikar	5 000	-3 000	8 000
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	1 000	1 000	-
30 900	Pensjonsinnskudd	14 000	-9 000	23 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	2 000	1 000	1 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	24 000	-	24 000
	Sum lønn	221 000	9 000	212 000
31 000	Kontormateriell	-	-	-
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieell/utstyr/tjenester/små honorar	1 000	-4 000	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	2 000	2 000	-
31 551	Reiseutgifter, opplæring	-	-	-

Lyngdal kirkelige fellesråd - Driftsbudsjett 2024

[illegible]

Lyngdal kirkelige fellesråd - Driftsbudsjett 2024

0430	KIRKEGÅRDER			
0430	Austad, Lyngdal, Kvås, Konsmo og Grindheim			
30 100	Lønn faste stillinger	785 000	55 000	730 000
30 101	Faste tillegg	-	-4 000	4 000
30 200	Lønn til vikarer	-	-	-
30 201	Sykevikarer	-	-	-
30 202	Ferievikar	60 000	-	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	3 000	-	3 000
30 900	Pensjonsinnskudd	144 000	14 000	130 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	1 000	-5 000	6 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	140 000	5 000	135 000
	Sum lønn	1 133 000	65 000	1 068 000
31 000	Kontormateriell	1 000	-	1 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieell/utstyr/tjenester/små honorar	30 000	10 000	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	1 000	-4 000	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.)	55 000	25 000	30 000
31 703	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig lønn	-	-11 000	11 000
31 800	Strømutgifter	25 000	-20 000	45 000
31 850	Forsikringer	33 000	-	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	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	60 000	10 000	50 000
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	13 000	-	13 000
32 701	Kjøp av kirkegårdstjenester	110 000	-	110 000
33 700	Refusjon til andre	-	-	-
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	90 000	90 000	-

Lyngdal kirkelige fellelsråd - Driftsbudsjett 2024

35 500	Avsetting bundne fond (kirkegårdsfond)	-	-	-
39 901	Avskrivning 224 utstyr	-	-	-
35 902	Avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum andre utgifter	560 000	132 000	428 000
36 000	Brukerbetaling ved kirkelige handlinger	-	-5 000	5 000
36 200	Salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet	3 000	3 000	-
36 301	Festeavgift	1 088 000	438 000	650 000
36 500	Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester (stell av graver)	110 000	-16 000	126 000
37 104	Refusjon fra trygdekontor	-	-	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	90 000	90 000	-
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 utsyr	-	-	-
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	-	-	-
	Sum inntekter	1 299 000	-197 000	1 496 000
	Utgift	1 693 000	197 000	1 496 000
	Inntekt	1 299 000	-197 000	1 496 000
0430	Overskudd / underskudd	-394 000	-394 000	-
	ANDRE KIRKELIGE FORMÅL			
0441	Trosopplæringsreformen Lyngdal sokn			
30 100	Lønn faste stillinger	607 000	21 000	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	-	-	-
30 206	Periodisert lønn	-	-	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	-	-	-
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-	-	-
30 900	Pensjonsinnskudd	110 000	10 000	100 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	8 000	4 000	4 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	107 000	5 000	102 000
	Sum lønn	956 000	124 000	832 000
31 000	Kontormateriell	-	-	-
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar	-	-	-
31 202	Mat	-	-	-
31 207	Møteutgifter	-	-	-

Lyngdal kirkelige fellelsråd - Driftsbudsjett 2024

31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	1 000	-9 000	10 000
31 301	Porto	16 000	16 000	-
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	-	-	-
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	30 000	-10 000	40 000
	Sum utgifter lønn og drift	986 000	114 000	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)	383 000	81 000	302 000
37 701	Refusjon telefonbruk	-	-	-
37 050	Refusjon fra Den norske kirke	-	-	-
38 050	Tilskudd fra Den norske kirke	599 000	29 000	570 000
38 700	Tilskudd/gaver fra andre	-	-	-
	Sum inntekt	986 000	114 000	872 000
	Sum utgift	986 000	114 000	872 000
	Sum inntekt	986 000	114 000	872 000
0441	Overskudd / underskudd	-	-	-
0442	Trosopplæringsreformen Konsmo og Grindheim sokn			
30 100	Lønn faste stillinger	121 000	21 000	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	21 000	4 000	17 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	2 000	2 000	-
30 990	Arbeidsgiveravgift	20 000	2 000	18 000
	Sum lønn	182 000	32 000	150 000
31 000	Kontormateriell	1 000	-3 000	4 000

Lyngdal kirkelige fellelsråd - Driftsbudsjett 2024

31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar (K + G)	24 000	14 000	10 000
31 202	Mat (Konsmo + Grindheim)	13 000	3 000	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	5 000	-	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	5 000	-6 000	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)	20 000	20 000	-
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	14 000	14 000	-
34 500	Tilskudd til menighetsråd	-	-	-
	Sum utgift	95 000	-	95 000
	Sum utgifter lønn og drift	277 000	32 000	245 000
36 100	Betaling fra deltakere	-	-	-
37 104	Refusjon fra trygdekontor	-	-	-
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	14 000	14 000	-
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	231 000	231 000	-
38 700	Tilskudd/gaver fra andre	-	-	-
39 500	Bruk av bunde fond	32 000	32 000	-
	Sum inntekt	277 000	32 000	245 000
	Sum utgift	277 000	32 000	245 000
	Sum inntekt	277 000	32 000	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	-	-	-
30 300	Lønn ekstrahjelp	-	-	-
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	-	-	-
30 900	Pensjonsinnskudd	-	-	-
30 990	Arbeidsgiveravgift	-	-	-

Lyngdal kirkelige fellelsråd - Driftsbudsjett 2024

	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	-	-	-
38 050	Tilskudd fra Den norske kirke	-	-	-
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	617 000	45 000	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	1 000	-2 000	3 000
30 900	Pensjonsinnskudd	107 000	14 000	93 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	2 000	-1 000	3 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	104 000	9 000	95 000
	Sum lønn	844 000	68 000	776 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar	-	-	-

Lyngdal kirkelige fellesråd - Driftsbudsjett 2024

31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	1 000	-3 000	4 000
31 500	Opplæring, kurs	5 000	-	5 000
31 551	Reisutgifter, opplæring	8 000	8 000	-
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktig	7 000	-3 000	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	22 000	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	400 000	40 000	360 000
38 300	Tilskudd fra kommunen	-	-275 000	275 000
38 500	Tilskudd fra Lyngdal MR, Konsmo MR og Grindheim SR	173 000	13 000	160 000
	Sum inntekt	574 000	-221 000	795 000
	Utgift	866 000	71 000	795 000
	Inntekt	574 000	-221 000	795 000
0445	Overskudd / underskudd	-292 000	-292 000	-
	DIVERSE SAMMENDRAG			
	UTGIFT DRIFTSBUDSJETT			
	Lønnsutgifter:			
0410	Lyngdal fellesråd	3 234 000	371 000	2 863 000
0421	Lyngdal kirke	2 666 000	763 000	1 903 000
0422	Kvås kirke	371 000	14 000	357 000
0423	Austad kirke/Korshamn kapell	165 000	6 000	159 000
0426	Konsmo kirke	274 000	62 000	212 000
0427	Grindheim kyrkje	221 000	9 000	212 000
0430	Kirkegårdene	1 133 000	65 000	1 068 000
0441	Trosopplæring Lyngdal sokn	956 000	124 000	832 000
0442	Trosopplæring Konsmo og Grindheim sokn	182 000	32 000	150 000
0443	Undervisning	-	-	-
0445	Diakoni	844 000	68 000	776 000
	Sum	10 046 000	1 514 000	8 532 000
	Herav:			
	Fast lønn	7 013 000	1 047 000	5 966 000
	Tilleggslønn, vikar, ekstrahjelp og trekkpliktige forsikring	594 000	56 000	518 000
	Pensjonsinnskudd	1 205 000	204 000	1 001 000
	Arbeidsgiveravgift	1 204 000	177 000	1 027 000
	Sum	10 016 000	1 504 000	8 512 000
	Andre utgifter, ekskl. tjenesteyting:			

Lyngdal kirkelige fellesråd - Driftsbudsjett 2024

0890	Finans	215 000	16 000	199 000
0410	Lyngdal fellesråd	1 339 000	242 000	1 097 000
0421	Lyngdal kirke	561 000	68 000	493 000
0422	Kvås kirke	161 000	27 000	134 000
0423	Austad kirke/Korshamn kapell	225 000	51 000	174 000
0426	Konsmo kirke	224 000	51 000	173 000
0427	Grindheim kirke	200 000	57 000	143 000
0430	Lyngdal kirkegård	560 000	132 000	428 000
0441	Trosopplæring Lyngdal sokn	30 000	-10 000	40 000
0442	Trosopplæring Konsmo og Grindheim sokn	95 000	-	95 000
0443	Undervisning	128 000	-	128 000
0445	Diakoni	22 000	3 000	19 000
	Sum	3 760 000	637 000	3 123 000
	Herav:			
	Strøm	482 000	-38 000	520 000
	Forsikring	318 000	17 000	301 000
	Inventar og utstyr	39 000	-20 000	59 000
	Vedlikehold bygg og anlegg	19 000	-21 000	40 000
	Serviceavtaler, reperasjoner	147 000	61 000	86 000
	Kalkulatoriske utgifter / tjen.yting:			
0410	Lyngdal fellesråd	193 000	-	193 000
	Sammendrag utgifter			
0890	Finans	215 000	16 000	199 000
0410	Lyngdal fellesråd	4 766 000	613 000	4 153 000
0421	Lyngdal kirke	3 227 000	831 000	2 396 000
0422	Kvås kirke	532 000	41 000	491 000
0423	Austad kirke/Korshamn kapell	390 000	57 000	333 000
0426	Konsmo kirke	498 000	113 000	385 000
0427	Grindheim kirke	421 000	66 000	355 000
0430	Kirkerådsdrift	1 693 000	197 000	1 496 000
0441	Trosopplæring Lyngdal sokn	986 000	114 000	872 000
0442	Trosopplæring Konsmo og Grindheim sokn	277 000	32 000	245 000
0443	Undervisning	128 000	-	128 000
0445	Diakoni	866 000	71 000	795 000
	Sum	13 999 000	2 151 000	11 848 000
	Kontrollsum	13 999 000	2 151 000	11 848 000
	INNTEKT DRIFTSBUDSJETT			
	Kommunen:			
	Tilskudd fra kommunen	8 700 000	300 000	8 400 000
	Kommunal tjenesteyting	193 000	-	193 000
	Sum	8 893 000	300 000	8 593 000
	Bispedømmeråd/stat:			
	Prosteseekretær / konfirmantlærer / annet	153 000	17 000	136 000
	Trosopplæringsreformen - Alle sokn	830 000	15 000	815 000

Lyngdal kirkelige fellesråd - Driftsbudsjett 2024

	Diakoni	400 000	40 000	360 000
	Krigsgraver	5 000	1 000	4 000
	Kirkevalg	-	-	-
	Sum	1 388 000	73 000	1 315 000
	Menighetsråd:			
	Diakon (Lyngdal/Konsmo/Grindheim)	173 000	13 000	160 000
	Kjøkkenleder/musiker/Men. blad (Lyngdal)	806 000	648 000	158 000
	Trosopplæring (Lyngdal)	383 000	81 000	302 000
	Intern overføring (trosopplæring)	20 000	20 000	-
	Sum	1 362 000	742 000	620 000
			-	
	Andre inntekter:			
	Refusjon Hægebostad fellesråd	270 000	14 000	256 000
	Refusjon NAV (lønnstilskudd)	-	-	-
	Stell av graver og salg av tjenester	113 000	-13 000	126 000
	Festeavgifter	1 088 000	438 000	650 000
	Brukerbetaling og Utleie av kirker/parkering	86 000	56 000	30 000
	Diverse inntekter og refusjoner. Renter. Fond.	105 000	35 000	70 000
	Mva. komp. Drift	449 000	449 000	-
	Finans 0890 (renter/fond/dekning merforbruk)	245 000	57 000	188 000
	Sum	2 356 000	1 036 000	1 320 000
			-	
	Sum inntekter, ekskl. kommunalt tilskudd	5 106 000	1 851 000	3 255 000
	Kontrollsum	5 106 000	2 050 000	3 056 000
	Sum utgift driftsbudsjett	13 999 000	2 151 000	11 848 000
	Sum inntekt driftsbudsjett	13 999 000	2 151 000	11 848 000
	RESULTAT DRIFT	0	0	0
	Kontrollsum utgift	13 722 000	2 318 000	11 404 000
	Kontrollsum inntekt	13 722 000	2 318 000	11 404 000



Møtedato: 23.01.24	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side 25
--------------------	--	--------	---------

Investeringsbudsjett 2024

Aktuelle referanser:

- FR-sak 37/22: Vedlikeholds- og investeringsplan 2023-2026 - prioriteringer
- FR-sak 23/23: Budsjettforslag 2023 - Økonomiplan 2023-2026
- PS-sak 163/2023 Kommunaldirektørens forslag til økonomi- og handlingsplan 2024-2027, Årsbudsjett 2024
- FR-sak 35/23: Revidert Investeringsbudsjett 2023

Saksopplysninger:

Lyngdal kommunestyre har bevilget kroner 750 000,- til investeringer i 2024 j.fr. kommunens økonomiplan for 2024-2027.

Lyngdal kirkelige fellesråd har i FR-sak 37/22 gjort prioriteringsvedtak om å iverksette Montering av takrenner ved Grindheim og Konsmo kirke, bygge HC-toalett ved Konsmo kirke, renovere trapper ved Grindheim kyrkje samt å igangsette planleggingsarbeidet i forkant av innvendig renovering av Lyngdal kirke i 2023. Lite av dette ble gjort i 2023 og ubrukte midler legges inn i 2024.

Fellesrådets vedtak, enstemmig:

Lyngdal kirkelige fellesråd vedtar følgende investeringsbudsjett for 2024

	Budsjettskjema- Investeringsbudsjettet	Budsjett (år t)	Budsjett (år t-1)	Regnskap (år t-2)
40100 – 43800	Investeringer i transport- og anleggsmidler *	1 478 000	1 500 000	671 150
43900	Kalk. utgift ved komm. tj. ytingsavtale	0	0	0
44290	Merverdiavgift som gir rett til momskomp.	370 000	375 000	0
45500	Renteutgifter, låneomkostninger **	450 000	200 000	124 814
45100	Avdrag på lån (ekstraord.) **	400 000	400 000	400 000
45200	Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l. ***	25 000	23 000	23 373
45300	Dekking av tidligere års merforbruk	0	0	29 777
45400	Avsetninger til ubundne fond	0	0	204 719
	Årets finansieringsbehov	2 723 000	2 498 000	1 249 116
	<i>Finansiert slik:</i>			
46600–46700	Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.	0	0	0
47290	Kompensasjon for merverdiavgift	- 370 000	- 375 000	0
47700–47700	Refusjoner	- 450 000	- 200 000	- 259 044
48000–48700	Tilskudd til investeringer *	- 750 000	- 750 000	- 750 000
49000	Renteinntekter **	0	0	0
49100	Bruk av lån	0	0	0
49200	Mottatte avdrag på utlån **	- 400 000	- 400 000	- 400 000
	Sum ekstern finansiering	- 1 970 000	- 1 725 000	- 1 409 044
49300	Bruk av tidligere års udisponerte overskudd	0	- 0	- 29 777
49400	Bruk av ubundne fond *	-728000	- 750 000	0
49500	Bruk av bundne fond	0	0	0
49700	Overført fra driftsregnskapet ***	- 25 000	- 23 000	0
	Sum finansiering	- 2 723 000	2 498 000	- 1 438 821
	<i>Udekket/udisponert = 0</i>	0	0	- 189 705

* Gjennomføring av tiltak nevnt i andre avsnitt under saksopplysninger + plan for 2024.

** Renter og avdrag og lån Lyngdal Kirkesenter og Lyngdal sokns dekking av dette (til sammen kr. 850 000).

*** Kjøp av obligatoriske andeler i KLP samt årets overføring fra drift til investering for å dekke disse (kr 25 000).

Særutskrift: