



INNKALLING til møte i Hægebostad fellesråd

Møte nr. 02/2020

Følgende innkalles:

Eiken sokneråd: **Tjøl Eiken og Audun Meland**

Hægebostad menighetsråd: **May Sissel Rossevatn og Bjarne Løland**

Geistlig medlem: **Bernt Rune Sandrib**

Kommunalt medlem: **Mona Flottorp**

Innkallingen sendes også alle varamedlemmer - disse får egen beskjed dersom noen av de faste medlemmene melder forfall:

Eiken sokneråd vara: Elly Hårtveit Skeie og Oddvin Nøkland

Hægebostad menighetsråd vara: Geri Andreassen og Tor-Bjarne Kvåle

Geistlig vara: Geirulf Grødem

Kommunal vara: Kjell Arne Kvåle

Onsdag 12. februar, kl. 19:00
- Hægebostad kirkesenter

03/20 Godkjenninger, innkalling og møtebok. Meldinger.

04/20 Befaring Hægebostad kirke, kirkegård, bårhus og kirkesenter

05/20 Driftsbudsjett 2020, endelig vedtak

06/20 Eventuelt

05.02.2020 Carl Magnus Salvesen, kirkeverge

Andakt: Carl Magnus, **Bernt Rune**

Eventuelle forfall meldes til kirkevergen.



Møtedato 12.02.20	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 2
-------------------	--	--------	---------

GODKJENNINGER

1. Innkalling og saksliste til dagens møte
2. Møtebok fra 27.11.19 og 08.01.20

MELDINGER

- Kurs for fellesrådsmedlemmer 14.01.20
- Status prosjekter
- Eiken kyrkje og kyrkjegard
 - Defekt diskant i en av hovedhøytalerne
- Hægebostad kirke og kirkegård
 - Signering av leieavtale av kirkekontor i Hægebostad Kirkesenter
- Vasking og maling av Hægebostad bårhus
- Grusgang på sydside av kirken
- Personalsituasjonen



Møtedato: 12.02.20	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side 3
--------------------	--	--------	--------

BEFARING HÆGEBOSTAD KIRKE, KIRKEGÅRD, BÅREHUS OG KIRKESENER

Aktuelle referanser:

Saksopplysning:

Kirkevergen leder en presentasjon og gjennomgang av bygningsmassene og arealene.

Møtebehandling:

Forslag til fellesrådets vedtak:

Hægebostad kirkelige fellesråd tar orienteringen med i det videre arbeidet

Særutskrift:



Møtedato 12.02.20	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 4
-------------------	--	--------	---------

Driftsbudsjett 2020, endelig vedtak

Aktuelle referanser:

- FR-sak 03/19: Årsbudsjett drift 2019
- FR-sak 21/19: Budsjett 2020 - Økonomiplan 2020-2023
- Hægebostad kommunestyre, PS sak 116/19: Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023.

Saksopplysninger:

Fellesrådet vedtok i sak 21/19 et forslag til budsjett for 2019 som forutsatte en kommunal bevilgning på kr. 1 836 000,- (eks. kalkulatoriske utgifter på kr. 130 000,-). Hægebostad kommunestyre vedtok på møte 12.12.19 en bevilgning på kr. 1 657 000 til fellesrådet + kalkulatoriske utgifter på kr. 160 000.

Fra vårt forslag til investeringer for perioden 2020-2023 på til sammen kr. 1 317 000,- har Hægebostad kommune i sin økonomiplan avsatt kr. 0,- i perioden.

Den kommunale bevilgningen for 2020 gir oss et driftsbudsjett som gitt forventet lønns og prisvekst for 2020 på 3 %, gir oss en betydelig reell nedgang fra 2019 nivå. Etter forslag fra fellesrådet har Hægebostad kommunestyre hevet festeavgiften fra kr. 150,- pr år til kr. 250,- pr. år med virkning fra 01.01.2020. Dette gjør situasjonen bedre, men det er fremdeles behov for å stramme inn.

I kirkevergens forslag er utgifter til lønn budsjettet med 3 % økning fra 01.05.20. Det er også lagt inn en reduksjon av kirkegårdsarbeiderstilling i Eiken fra 20 % til 15 %. Inntekter fra festeavgifter basert på ny sats er økt til kr. 160 000. Dette er et konservativt anslag. Det er kuttet drastisk i utgifter til vikarer knyttet til ferieavvikling og frisdager. Dette vil medføre at vi må kjøre gudstjenester, begravelser og vielser uten kirketjener- og/eller organistvikar.

Kirkevergens vurdering:

Kirkevergen gjør fellesrådet oppmerksom på at det alternativt er mulig å kutte midler i budsjettet fra poster som "Lønn til rådsledere", "Møtegodtgjøring", "Tilskudd til Hægebostad menighetsråd (Klokkermidler)" og "Tilskudd til Eiken sokneråd (Klokkermidler)". Fellesrådet må viderefører en svært stram budsjett disiplin. Budsjettet gir ingen rom for å takle uforutsette utgifter eller planlagte utbedringstiltak.

Møtebehandling:

Forslag til fellesrådets vedtak:

Vedlagt driftsbudsjett (budsjettskjema drift) for 2020 vedtas. D.v.s. basert på en kommunal bevilgning til drift på kr. 1 817 000,- (kr. 1 657 000 i direkte tilskudd og kalkulatoriske utgifter jfr. tjenesteytingsavtale på kroner 160 000,-). Detaljert driftsbudsjett for 2020 vedlegges møteboken.

Hægebostad kirkelige fellesråd - Årsbudsjett Drift 2020

	DRIFTSBUDSJETT	Budsjett 2020		Budsjett 2019
0890	FINANS			
35 300	Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
35 400	Avsetning til ubundne fond	0	0	0
35 700	Overført til investeringsregnskapet	3 000	0	3 000
35 800	Regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0
	Sum utgifter	3 000	0	3 000
0410	Renter m.m.			
39 001	Renteinntekter	11 000	0	11 000
39 300	Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0
39 400	Bruk av ubundne fond	0	0	0
39 800	Regnskapsmessig merforbruk	0	0	0
	Sum inntekter	11 000	0	11 000
	Sum inntekter	11 000	0	11 000
	Sum utgifter	3 000	0	3 000
	Overskudd / underskudd	8 000	0	8 000
	KIRKELIG ADMINISTRASJON			
0410	Hægebostad fellesråd			
30 100	Lønn faste stillinger	226 000	14 000	212 000
30 101	Tariffesta tillegg	3 000	0	3 000
30 201	Sykevikarer	0	0	0
30 202	Ferievikarer	0	0	0
30 300	Lønn ekstrahjelp	0	0	0
30 500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	1 000	1 000	0
30 800	Lønn rådsledere	10 000	0	10 000
30 801	Møtegodtgjøring	19 000	0	19 000
30 900	Pensjonsinnskudd	32 000	-2 000	34 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	28 000	-7 000	35 000
	Sum lønn	319 000	6 000	313 000
31 000	Kontormateriell	1 000	0	1 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utsty	3 000	-9 000	12 000
31 206	Møteutgifter	6 000	5 000	1 000
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	22 000	14 000	8 000
31 301	Porto	4 000	-2 000	6 000
31 400	Annonsering	0	-2 000	2 000
31 403	Gaver/representasjon	1 000	0	1 000
31 500	Kurs og opplæring, ansatte	3 000	-3 000	6 000
31 551	Reiseutgifter opplæring	0	-2 000	2 000
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er	2 000	0	2 000
31 703	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig LØNN	0	0	0

Hægebostad kirkelige fellesråd - Årsbudsjett Drift 2020

31 800	Strømutgifter	12 000	0	12 000
31 850	Forsikringer	18 000	1 000	17 000
31 900	Leie av lokaler og grunn	0	0	0
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser, kontigenter	17 000	3 000	14 000
31 951	Lisenser programvare	54 000	8 000	46 000
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og uts	1 000	0	1 000
32 200	Leie, leasing, kjøp av maskiner - kopimaskin	8 000	0	8 000
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0	0	0
32 701	Kjøp av kirkegårdstjenester	0	0	0
33 402	Overføring lønn kirkeverge	230 000	22 000	208 000
33 403	Overføring reiseutgifter kirkeverge	6 000	-4 000	10 000
33 404	Overføring telefonutgifter kirkeverge	1 000	-1 000	2 000
33 405	Overføring kursutgifter kirkesjef	3 000	-1 000	4 000
33 900	Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting	150 000	-30 000	180 000
34 290	MVA på vederlag, drift	0	0	0
34 500	Tilskudd/gaver til menighetsråd	0	0	0
			0	
	Sum øvrige utgifter drift	542 000	-1 000	543 000
	Sum utgifter lønn og drift	861 000	5 000	856 000
36 000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	0	0	0
37 100	Sykelønnsrefusjon	0	0	0
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnska	0	0	0
37 500	Refusjon fra menighetsråd	1 000	1 000	0
37 700	Refusjon fra andre (private)	1 000	0	1 000
38 000	Tilskudd fra stat/statlige institusjoner	0	0	0
37 900	Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenesteyting	150 000	-30 000	180 000
38 001	Tilskudd kirkevalg	0	0	0
38 300	Tilskudd fra kommunen	696 000	34 000	662 000
38 700	Tilskudd/gaver fra andre (legatmidler)	5 000	0	5 000
39 400	Bruk av ubundne fond	0	0	0
39 500	Bruk av bundne fond	0	0	0
	Sum inntekter	853 000	5 000	848 000
			0	
	Sum utgift	861 000	5 000	856 000
	Sum inntekt	853 000	5 000	848 000
	Overskudd / underskudd	-8 000	0	-8 000
	KIRKER			
0424	Hægebostad kirke			
30 100	Lønn faste stillinger	184 000	4 000	180 000
30 101	Faste tillegg	23 000	3 000	20 000
30 201	Sjukevikarer	0	0	0
30 202	Lønn ferievikarer	3 000	-7 000	10 000
30 203	Tariffesta tillegg	0	-1 000	1 000
30 300	Lønn ekstrahjelp	0	-1 000	1 000
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	0	0	0
30 500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelse	-1 000	-1 000	0
30 508	Diverse lønnsutbetaling	0	0	0
30 600	Trekkpliktige godtgjørelser	12 000	0	12 000

Hægebostad kirkelige fellesråd - Årsbudsjett Drift 2020

30 900	Pensjonsinnskudd	28 000	-2 000	30 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	28 000	-3 000	31 000
	Sum lønn	277 000	-8 000	285 000
31 000	Kontormateriell	0	-2 000	2 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utsty	2 000	-2 000	4 000
31 203	Alterblomster	6 000	0	6 000
31 206	Møteutgifter	0	0	0
31 207	Arbeidstøy	0	0	0
31 500	Opplæring, kurs	2 000	2 000	0
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er	1 000	0	1 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	0	0	0
31 800	Strømutgifter	32 000	0	32 000
31 850	Forsikring	33 000	3 000	30 000
31 900	Leie av lokaler og grunn	0	0	0
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	9 000	6 000	3 000
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og uts	1 000	-3 000	4 000
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0	-2 000	2 000
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktme	10 000	-2 000	12 000
32 500	Materialer til vedlikehold	0	0	0
32 600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenes	0	0	0
32 650	Vakthold og vektertjenester, alarmsystem	8 000	2 000	6 000
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduks	3 000	0	3 000
33 900	Kalkulatoriske utgifter	5 000	0	5 000
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensas	0	0	0
34 500	Tilskudd Hægebo menighetsråd	35 000	0	35 000
35 903	Avskrivning 227 anlegg	15 000	0	15 000
	Sum øvrige utgifter	162 000	2 000	160 000
	Sum utgifter lønn og dirft	439 000	-6 000	445 000
37 100	Sykelønnsrefusjon	0	0	0
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	0	0	0
37 500	Refusjon fra Menighetsråd	0		0
38 300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	419 000	-6 000	425 000
37 900	Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenesteyting	5 000	0	5 000
39 400	Bruk av ubundet fond	0	0	0
39 900	Motpost avskrivninger	15 000	0	15 000
	Sum inntekter	439 000	-6 000	445 000
	Sum utgift	439 000	-6 000	445 000
	Sum inntekt	439 000	-6 000	445 000
	Overskudd / underskudd	0	0	0
0425	Eiken kirke			
30 100	Lønn faste stillinger	167 000	-10 000	177 000
30 101	Faste tillegg	20 000	0	20 000
30 201	Sjukevikarer	0	-2 000	2 000
30 202	Lønn ferievikarer	3 000	-17 000	20 000
30 203	Tariffesta tillegg	0	-8 000	8 000
30 300	Lønn ekstrahjelp	0	0	0
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	0	0	0
30 500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	0	0	0

Hægebostad kirkelige fellesråd - Årsbudsjett Drift 2020

30 508	Diverse lønnsutbetaling	0	0	0
30 600	Trekkpliktige godtgjørelser	0	0	0
30 900	Pensjonsinnskudd	25 000	-6 000	31 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	24 000	-8 000	32 000
	Sum lønn	239 000	-51 000	290 000
31 100	Kontormateriell	1 000	1 000	0
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utsty	2 000	-41 000	43 000
31 203	Alterblomster	5 000	0	5 000
31 206	Møteutgifter	0	0	0
31 207	Arbeidstøy	0	0	0
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	6 000	0	6 000
31 403	Gaver og representasjone	0	0	0
31 500	Opplæring, kurs	2 000	2 000	0
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er	9 000	1 000	8 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	0	0	0
31 800	Strømutgifter	32 000	-3 000	35 000
31 850	Forsikring	24 000	1 000	23 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	16 000	10 000	6 000
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og uts	1 000	-1 000	2 000
32 200	Leie, leasing, kjøp av maskiner	0	-4 000	4 000
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0	-2 000	2 000
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktme	10 000	-2 000	12 000
32 500	Materialer til vedlikehold	0	-1 000	1 000
32 600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenes	1 000	1 000	0
32 650	Vakthold og vekttertjenester, alarmsystem	8 000	5 000	3 000
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduks	3 000	0	3 000
33 900	Kalkulatoriske utgifter	5 000	0	5 000
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskom	0	0	0
34 500	Tilskudd Eiken menighetsråd	35 000	0	35 000
35 901	Avskrivning 224 utstyr	42 000	0	42 000
35 902	Avskrivning 227 anlegg	27 000	0	27 000
	Sum øvrige utgifter	229 000	-33 000	262 000
	Sum utgifter lønn og drift	468 000	-84 000	552 000
36 000	Brukerbetaling ved kirkelige handlinger	0	0	0
37 100	Sykelønnsrefusjon	0	0	0
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	0	0	0
37 400	Refusjon fra fellesråd	0	0	0
37 500	Refusjon fra menighetsråd	0	0	0
38 300	Tilskudd fra kommunen	388 000	-79 000	467 000
37 700	Refusjon fra andre (legat TEM)	6 000	-5 000	11 000
37 900	Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenesteyting	5 000	0	5 000
39 901	Motpost avskrivning 224 utsyr	42 000	0	42 000
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	27 000	0	27 000
	Sum inntekter	468 000	-84 000	552 000
	Sum utgift	468 000	-84 000	552 000
	Sum inntekt	468 000	-84 000	552 000
	Overskudd / underskudd	0	0	0

Hægebostad kirkelige fellesråd - Årsbudsjett Drift 2020

	KIRKEGÅRDER			
0430	Hægebostad og Eiken kirkegård			
30 100	Lønn faste stillinger	135 000	-9 000	144 000
30 201	Sykevikar	0	0	0
30 202	Lønn ferievikar	0	-3 000	3 000
30 203	Tariffestet tillegg	0	-4 000	4 000
30 900	Pensjonsinnskudd KLP	20 000	-3 000	23 000
30 990	Arbeidsgjevaravgift	18 000	-6 000	24 000
	Sum lønn	173 000	-25 000	198 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr	7 000	0	7 000
31 207	Arbeidstøy	3 000	0	3 000
31 403	Gaver og representasjon	0	0	0
31 500	Opplæring, kurs	2 000	0	2 000
31 600	Reiseutgifter ansatte	2 000	1 000	1 000
31 700	Transport/drift av egne og leide transport	9 000	2 000	7 000
31 850	Forsikring	11 000	0	11 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	4 000	0	4 000
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	1 000	0	1 000
32 200	Leie, leasing, kjøp av maskiner	0	0	0
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	3 000	0	3 000
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	10 000	3 000	7 000
32 500	Materialer til vedlikehold	0	0	0
32 501	Stell av krigsgraver	2 000	2 000	0
32 600	Renholds-, vaskeri og vaktmestertjenester	4 000	4 000	0
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	0	0	0
32 701	Konsulenttjenester (Innleid graver) 14 s	84 000	4 000	80 000
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	0	0	0
35 901	Avskrivning 224 utstyr	35 000		35 000
35 902	Avskrivning 227 anlegg	26 000	0	26 000
	Sum andre utgifter	203 000	16 000	187 000
	Sum utgifter lønn og drift	376 000	-9 000	385 000
36 000	Brukerbetaling ved kirkelige handlinger	0	0	0
36 207	Stell av graver - Salg av varer og tjenester	3 000	0	3 000
36 301	Festeavgift	160 000	0	160 000
37 100	Sykelønnsrefusjon	0	0	0
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskap	0	0	0
38 000	Tilskudd fra staten (krigsgraver)	6 000	0	6 000
38 300	Tilskudd fra kommunen	146 000	-9 000	155 000
39 400	Bruk av ubundne driftsfond	0	0	0
39 901	Motpost avskrivning 224 utstyr	35 000		35 000
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	26 000	0	26 000
	Sum inntekter	376 000	-9 000	385 000
	Sum utgift	376 000	-9 000	385 000
	Sum inntekt	376 000	-9 000	385 000
	Overskudd / underskudd	0	0	0

Hægebostad kirkelige fellesråd - Årsbudsjett Drift 2020

0442	Trosopplæringsreformen			
30100	Fastlønn	108 000	4 000	104 000
30101	Faste tillegg	0	-4 000	4 000
30206	Periodisert lønn	0	0	0
30300	Lønn til ekstrahjelp	0	-17 000	17 000
30303	Variable tillegg ekstrahjelp	2 000	0	2 000
30900	Pensjonsinnskudd	17 000	0	17 000
30990	Arbeidsgiveravgift	14 000	-4 000	18 000
	Sum lønn	141 000	-21 000	162 000
31 000	Kontormateriell	0		0
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utsty	13 000	8 000	5 000
31 200	Annet forbruksmaterieill	0	0	0
31 206	Møteutgifter	0	0	0
31 400	Annonsering	0		0
31 500	Opplæring, kurs	0	0	0
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diet	2 000	0	2 000
31 700	Transport/drift av egne og leide transp	8 000	0	8 000
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og uts	0	0	0
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproc	0	0	0
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskom	0	0	0
34 504	Tilskudd Hægebostad men.	0	0	0
34 505	Tilskudd Eiken menighet	0	0	0
	Sum utgift	23 000	8 000	15 000
	Sum utgifter lønn og drift	164 000	-13 000	177 000
36 100	Betaling fra deltakere	0	0	0
37 100	Sykelønnsrefusjon	0	0	0
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsreg	0	0	0
37 504	Refusjon fra Hægebostad menighetsr.	14 000	-10 000	24 000
37 505	Refusjon fra Eiken sokneråd	14 000	-10 000	24 000
38 000	Tilskudd fra bispedømmerådet	136 000	7 000	129 000
	Sum inntekt	164 000	-13 000	177 000
	Sum utgift	164 000	-13 000	177 000
	Sum inntekt	164 000	-13 000	177 000
	Overskudd / underskudd	0	0	0
			0	
0444.	Undervisning		0	
30100	Fastlønn	0	0	0
30101	Faste tillegg	0	0	0
30206	Periodisert lønn	0	0	0
30300	Lønn ekstrahjelp	0	0	0
30303	Variable tillegg ekstrahjelp	0	0	0
30900	Pensjonsinnskudd	0	0	0
30990	Arbeidsgiveravgift	0	0	0
	Sum lønn	0	0	0
31 000	Kontormateriell	0	0	0
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utsty	8 000	0	8 000
31 206	Møteutgifter	0	0	0

Hægebostad kirkelige fellesråd - Årsbudsjett Drift 2020

31 600	Reiseutgifter ansatte	0	0	0
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenprod	0	0	0
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskon	0	0	0
34 504	Tilskudd Hægebostad men.	0	0	0
34 505	Tilskudd Eiken menighet	0	0	0
	Sum utgift	8 000	0	8 000
	Sum utgifter lønn og drift	8 000	0	8 000
36 100	Betaling fra deltakere	0	0	0
37 100	Sykelønnsrefusjon	0	0	0
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsreg	0	0	0
37 504	Refusjon fra Hægebostad menighetsr.	0	0	0
37 505	Refusjon fra Eiken sokneråd	0	0	0
38 300	Tilskudd fra kommunen	8 000	0	8 000
	Sum inntekt	8 000	0	8 000
	Sum utgift	8 000	0	8 000
	Sum inntekt	8 000	0	8 000
	Overskudd / underskudd	0	0	0
	Diverse sammendrag:			
1.	DRIFTSBUDSJETT, UTGIFTER			
	Lønnsutgifter			
	Hægebostad fellesråd	319 000	6 000	313 000
	Hægebostad kirke	277 000	-8 000	285 000
	Eiken kirke	239 000	-51 000	290 000
	Hægebostad og Eiken kirkegård	173 000	-25 000	198 000
	Trosopplæringsreformen	141 000	-21 000	162 000
	Undervisning	0	0	0
	Sum	1 149 000	-99 000	1 248 000
	Kontrollsum	1 149 000	-99 000	1 248 000
	Herav:			
	Fast lønn/Honorar (jfr. bemanningsplan	820 000	3 000	817 000
	Tilleggslønn	95 000	-45 000	140 000
	Pensjonsinnskudd	122 000	-13 000	135 000
	Arbeidsgiveravgift	112 000	-28 000	140 000
	Sum	1 149 000	-83 000	1 232 000
	Andre driftsutg., ekskl. tjen.yting			
	Hægebostad fellesråd	392 000	29 000	363 000
	Hægebostad kirke	157 000	2 000	155 000
	Eiken kirke	224 000	-33 000	257 000
	Hægebostad og Eiken kirkegård	203 000	16 000	187 000
	Trosopplæringsreformen	23 000	8 000	15 000
	Undervisning	8 000	0	8 000
	Sum	1 007 000	22 000	985 000
	Kontrollsum	1 007 000	22 000	985 000

Hægebostad kirkelige fellesråd - Årsbudsjett Drift 2020

Kommunal tjenesteyting:			
Hægebostad fellesråd	120 000	-60 000	180 000
Hægebostad kirke	5 000	0	5 000
Eiken kirke	5 000	0	5 000
Sum	130 000	-60 000	190 000
Sammendrag utgifter (lønn+drift+tjenesteyting)			
Overført investeringsregnskap	3 000	0	3 000
Hægebostad fellesråd	861 000	5 000	856 000
Hægebostad kirke	439 000	-6 000	445 000
Eiken kirke	468 000	-84 000	552 000
Hægebostad kirkegård	376 000	-9 000	385 000
Trosopplæringsreformen	164 000	-13 000	177 000
Undervisning	8 000	0	8 000
Sum	2 319 000	-107 000	2 426 000
DRIFTSBUDSJETT, INNTEKTER			
Kommunen			
Overføring fra kommunen	1 657 000	-60 000	1 717 000
Tjenesteyting	160 000	-30 000	190 000
Sum	1 817 000	-90 000	1 907 000
Bispedømmeråd/stat			
Kirkevalg	0	0	0
Trosopplæringsreformen	136 000	7 000	129 000
Stell av krigsgraver	6 000	0	6 000
Andre inntekter			
Refusjon NAV	0	0	0
Stell av graver	3 000	0	3 000
Festeavgift	160 000	0	160 000
Renter	11 000	0	11 000
Legatmidler administrasjon	5 000	0	5 000
Refusjon Legater - utlagte beløp	6 000	-5 000	11 000
Komp. for mva. drift	0	0	0
Refusjon fra menighetsråd	29 000	-19 000	48 000
Diverse inntekter og refusjoner	0	0	0
Brukerbetalinger	0	0	0
Motpost kalk. Utstyr og anlegg	145 000	0	145 000
Refusjon telefonbruk	1 000	0	1 000
Bruk av ubundet fond	0	0	0
Sum	360 000	-24 000	384 000
		0	
Sum utgift, driftsbudsjett	2 319 000	-107 000	2 426 000
Sum inntekt, driftsbudsjett	2 319 000	-107 000	2 426 000
Overskudd / underskudd	0	0	0
		0	
ut - kontroll	2 319 000	-107 000	2 426 000
inn - kontroll	2 319 000	-107 000	2 426 000

0



Møtedato 12.02.20	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 13
-------------------	--	--------	----------

Eventuelt