



INNKALLING til møte i Hægebostad fellesråd

Møte nr. 04/2022

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: Geir Andreassen og Tor-Bjarne Kvåle

Geistlig vara: Geirulf Grødem

Kommunal vara: Kjell Arne Kvåle

Onsdag 14. september, kl. 19:00
- Kirkestova i Hægebostad

14/22 Godkjenninger, innkalling og møtebok. Meldinger.

15/22 Regnskapsrapport 2. tertial

17/22 Forslag Driftsbudsjett 2023 og Økonomiplan 2022-2025

18/22 Eventuelt

11.09.2022 Carl Magnus Salvesen, kirkeverge

Andakt: Carl Magnus, **Bernt Rune**

Eventuelle forfall meldes til kirkevergen.



Møtedato 14.09.22	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 2
-------------------	--	--------	---------

GODKJENNINGER

1. Innkalling og saksliste til dagens møte
2. Møtebok fra 25.05.22

MELDINGER

- **Søknad om strømstøtte**
- **Status prosjekter**
 - Eiken kyrkje og kyrkjegard
 - Hægebostad kirke og kirkegård
- **Personalsituasjonen**



Møtedato 14.09.22	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 3
-------------------	--	--------	---------

Regnskapsrapport 2. tertial 2022

Aktuelle referanser:

- FR-sak 03/21: Driftsbudsjett 2022
- Regnskapsrapporter 2. tertial, vedlagt

Saksopplysninger:

- På utgiftssiden ligger lønn og sosiale utgifter under periodisert budsjett pga. av vakante stillinger. Strømutgiftene er betydelig høyere enn budsjettet. Det er sendt søknad til Hægebostad kommune om kr 50 000 i ekstrabevilgning for å håndtere de høye strømprisene. Vi har ikke fått svar på denne.
- På inntektssiden, mangler inntekter fra festeavgifter som forfaller i 2022.

Ellers er det ikke så langt betydelig avvik verken på inntektssiden eller utgiftssiden. En del større engangsutgifter og årlige innkjøp er allerede ført og dette gir utslag mot periodisert budsjett men vil jevne seg ut i løpet av året. Lønnsoppgjøret er planlagt mellom partene til siste del av august. Dette er pt. ikke fullført. Det blir også lokale forhandlinger.

Forslag til fellesrådets vedtak:

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

Konto	Konto(T)	Regnskap pr 31.08.2022	Vedtatt budsjett
0	Lønn og sosiale utgifter	8 711,01	222 000,00
1-2	Varer og tjenester	112 090,79	157 000,00
3	Refusjoner (utgifter)	0,00	399 000,00
4	Tilskudd og gaver til andre	19 056,26	0,00
7	Refusjoner (inntekter)	-29 983,26	-152 000,00
8	Tilskudd og gaver fra andre	-415 800,00	-623 000,00
0410	Kirkelig administrasjon	-305 925,20	3 000,00
0	Lønn og sosiale utgifter	146 905,38	209 000,00
1-2	Varer og tjenester	162 190,01	159 000,00
3	Refusjoner (utgifter)	0,00	5 000,00
4	Tilskudd og gaver til andre	35 717,70	35 000,00
5	Finansutgifter, finanstransaksjoner	0,00	15 000,00
7	Refusjoner (inntekter)	-42 565,70	-5 000,00
8	Tilskudd og gaver fra andre	-260 252,00	-390 000,00
9	Finansinntekter, finanstransaksjoner	0,00	-28 000,00
0424	Hægebostad kirke	41 995,39	0,00
0	Lønn og sosiale utgifter	137 606,15	188 000,00
1-2	Varer og tjenester	152 472,78	149 000,00
3	Refusjoner (utgifter)	0,00	5 000,00
4	Tilskudd og gaver til andre	30 394,05	35 000,00
5	Finansutgifter, finanstransaksjoner	0,00	69 000,00
7	Refusjoner (inntekter)	-58 174,87	-11 000,00
8	Tilskudd og gaver fra andre	-244 237,00	-366 000,00
9	Finansinntekter, finanstransaksjoner	0,00	-69 000,00
0425	Eiken kirke	18 061,11	0,00
0	Lønn og sosiale utgifter	88 844,24	172 000,00
1-2	Varer og tjenester	156 133,80	169 000,00
4	Tilskudd og gaver til andre	35 606,95	0,00
5	Finansutgifter, finanstransaksjoner	0,00	61 000,00
6	Salg, egenbetalinger og avgifter	0,00	-163 000,00
7	Refusjoner (inntekter)	-35 606,95	0,00
8	Tilskudd og gaver fra andre	-121 211,00	-178 000,00
9	Finansinntekter, finanstransaksjoner	0,00	-61 000,00
0430	Gravplasser	123 767,04	0,00
0	Lønn og sosiale utgifter	90 076,33	146 000,00
1-2	Varer og tjenester	11 234,89	20 000,00
4	Tilskudd og gaver til andre	1 331,37	0,00
7	Refusjoner (inntekter)	-1 331,37	-18 000,00
8	Tilskudd og gaver fra andre	-148 000,00	-145 000,00
9	Finansinntekter, finanstransaksjoner	0,00	-3 000,00
0442	Trosopplæringsreform	-46 688,78	0,00
5	Finansutgifter, finanstransaksjoner	0,00	3 000,00
9	Finansinntekter, finanstransaksjoner	-3 750,66	-6 000,00
0890	Finansieringstransaksjoner	-3 750,66	-3 000,00
100	Hægebostad Kirkelige Fellesråd	-172 541,10	0,00
		-172 541,10	0,00

Regnskapsskjema 1

Driftsregnskapet

Tall i 1 kroner	Regnskap 2022	Periodisert budsjett 2022	Regnskap 2021
INNETEKTER			
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	0	-108 667	-99 046
Salg av driftsmidler / fast eiendom	0	0	0
Refusjoner/overføringer	-167 662	-17 333	-231 902
Kalk. inntekt ved komm.tj.ytingsavtale	0	-106 667	-130 931
Statlige tilskudd	-7 100	-101 333	-7 000
Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	-151 400	0	-159 000
Rammeoverføring / tilskudd fra egen kommune	-1 031 000	-1 030 000	-1 502 000
Tilskudd fra sokn og organ for sokn	0	0	0
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	0	-3 333	-5 000
Sum driftsinntekter	-1 357 162	-1 367 333	-2 134 879
UTGIFTER			
Lønn og sosiale utgifter	472 143	624 667	888 252
Kjøp av varer og tjenester	594 122	436 000	697 210
Refusjoner/overføringer	122 106	166 000	365 044
Kalk. utg. ved komm.tj.ytingsavtale	0	106 667	130 931
Tilskudd og gaver	0	46 667	110 708
Sum driftsutgifter	1 188 372	1 380 000	2 192 145
Brutto driftsresultat	-168 790	12 667	57 266
Renteinntekter og utbytte	-3 751	-4 000	-6 135
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0
Renteutgifter og låneomkostn.	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	0	0	0
Netto finansinntekter/-utgifter	-3 751	-4 000	-6 135
Avskrivninger	0	96 667	118 208
Motpost avskrivninger	0	-96 667	-118 208
Netto driftsresultat	-172 541	8 667	51 130
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER:			
Bruk av udisponert fra tidl. år (mindreforbruk)	0	0	-168 186
Bruk av disposisjonsfond	0	-8 667	-125 000
Bruk av bundne fond	0	-2 000	0
Sum bruk av avsetninger	0	-10 667	-293 186
Åvsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	0	0	0
Åvsatt til disposisjonsfond	0	0	168 186
Åvsatt til bundne fond	0	0	0
Overført til investeringsbudsjettet	0	2 000	73 870
Sum avsetninger	0	2 000	242 055
Mindreforbruk	-172 541		0
Merforbruk		0	
Kontrollsum merforbruk / mindreforbruk	0	0	



Møtedato: 14.09.22	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv: 133	Side 6
--------------------	--	------------	--------

FORSLAG DRIFTSBUDSJETT 2023, ØKONOMIPLAN 2023-2026

Aktuelle referanser:

- FR-sak 18/21: Årsbudsjett drift 2022, økonomiplan 2022-2025.
- FR-sak 03/22: Driftsbudsjett 2022.
- Vedlagt forslag til detaljert årsbudsjett drift 2023.
- Vedlikeholdsrapport fra 2016.
- Dokumentasjon råteskadet sydvegg på tårn Hægebostad kirke.

Saksopplysninger:

Virksomheten i regi av Den norske kirke skjer med utgangspunktet i soknet. Hvert sokn styres av et menighetsråd, og i Hægebostad kommune er det 2 sokn: Hægebostad og Eiken. Den kirkelige virksomheten (gudstjenester, kirkelige handlinger, kirkelige undervisning, diakoni, kirkemusikk, barne- og ungdomsarbeid) i hvert sokn skal fortsetter som før.

Når det gjelder prestebemanning og plassering av prestekontor, har bispedømmerådet en regulerende rolle. Den gudstjenestelige aktiviteten reguleres av forordning fra biskopen, jf. [tjenesteordning for biskoper § 3](#).

Hægebostad kirkelige fellesråd har ansvaret for de oppgavene som framgår av § 14 2. -6. ledd i nye Lov om tros- og livssynsamfunn (trossamfunnsloven) som trådte i kraft 01.01.2021:

Kommunen gir tilskudd til kirkens virksomhet lokalt, herunder tilskudd til bygging, vedlikehold og drift av kirkebygg. Tilskuddet skal sikre at kirkebyggene holdes i forsvarlig stand, slik at de kan benyttes til gudstjenester og kirkelige handlinger. Tilskuddet skal også sikre at soknet har tilfredsstillende bemanning ved gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og tilstrekkelig administrativ hjelp. Kommunens tilskudd gis etter budsjettforslag fra soknet. I budsjettforslaget skal også tilskudd til kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk inngå.

Etter avtale med soknet kan kommunen yte tjenester i stedet for å gi tilskudd etter andre ledd.

Kommunen kan ta opp lån for å finansiere investeringer i kirkebygg og tilhørende varige driftsmidler.

Bestemmelsene i § 6 gjelder tilsvarende for Den norske kirke.

Regnskapsloven gjelder for regnskapet til rettssubjektet Den norske kirke og for regnskapet til soknet, med mindre departementet har fastsatt annet i forskrift.



Møtedato: 22.09.21	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv: 133	Side 7
--------------------	--	------------	--------

I § 3 i Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) som trer i kraft 01.01.2021 er følgende bestemt:

Kirkelig fellesråd har ansvaret for at gravplasser og bygninger på gravplasser forvaltes med orden og verdighet og i samsvar med gjeldende bestemmelser.

Utgifter til anlegg, drift og forvaltning av gravplasser utredes av kommunen etter budsjettforslag fra fellesrådet.

Hægebostad kirkelige fellesråd og Hægebostad kommune har inngått en tjenesteytingsavtale som er verdsatt til kr. 160 000. Hægebostad kirkelige fellesråd mottar i 2022 et kommunalt driftstilskudd på kr 1 545 000.

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

Lønnsoppgjør og prisvekst: Lønnsoppgjøret for 2022 er ikke pt. ferdigforhandlet. Det er grunn til å anta at lønnsoppgjøret vil ha noenlunde samme ramme som i kommunal sektor på 3,84 %. Dette vil få helårsvirkning i 2023.

Det er også viktig å minne om at vi i 2021 fikk et nedtrekk i tildelingen av kommunalt tilskudd på 9,35 % (tilsvarende kr 199 000) fra 2020-nivå. I budsjettsøknaden til Hægebostad kommune gjorde vi oppmerksom på dette og ba om en økning på 13,18 % for å ta igjen gapet. Hægebostad kommune bevilget kr. 1 545 000 til fellesrådet i 2022 (en økning på 2,86 %). Dette førte til at stillinger ble holdt vakant for å spare penger.

Denne situasjonen er ikke bærekraftig får vår virksomhet og i det vedlagte budsjettforslaget er deflator på 3,47 % lagt til rammen på vår budsjettsøknad for 2022 (kr 1 700 000).

I vedlagte budsjettforslag er det behov for et kommunalt tilskudd på kr 1 759 000. En økning fra 2022 på kr. 214 000,- (+13,85 %).



Møtedato: 14.09.22	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv: 133	Side 8
--------------------	--	------------	--------

Forslag til fellesrådets vedtak:

1. Fellesrådets vedtar det fremlagte forslaget til driftsbudsjett for 2023.
Forslaget forutsetter en kommunal bevilgning til drift på kr 1 759 000,- eks. kommunal tjenesteyting.

2. Økonomiplan 2023 – 2026 Investeringer

Følgende økonomiplan vedtas:

År	Investerings-prosjekt	Opplysninger	Beløp eks. mva.
2023	Rehabilitering og maling av sørvegg på tårn Hægebostad kirke	Det ble ved renovering av Hægebostad kirke i 2019 avdekket at hele sørveggen på tårnet må skiftes pga. av råteskader. Pga. av manglende lufting ser kledningsbordene slik ut innvendig. 	110 000,-
2022	Solskjerming Hægebostad	Det er ønskelig med solskjerming av vinduer mot syd i Hægebostad kirke. Særlig om våren og på høsten kommer solen inn gjennom vinduer og blander menigheten.	30 000,-
2023 2024 2025 2026	Vedlikeholdsrapport kirkene og bårhusene	Vedlagte vedlikeholdsrapport viser at summen av estimerte konstater til nødvendig vedlikehold av kirkene og bårhusene i Eiken og Hægebostad er betydelig. Ordinert budsjett gir ikke rom for kontinuerlig vedlikehold. Akkumulert etterslep nærmer seg 1 million kroner (anslått).	895 000,-
2023	Regulering av gravsteder ved kirkegårdene	Dette tiltaket står igjen fra tidligere økonomiplaner	100 000,-
2023	Økt belysning på parkeringsplass ved Hægebostad kirke	Deler av parkeringsplassen er dårlig belyst.	60 000,-
SUM			1 195 000,-

Hægebostad kirkelige fellesråd - Forslag Driftsbudsjett 2023

		Budsjett- forslag 2023		Budsjett 2022	
	DRIFTSBUDSJETT				
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	6 000	0	6 000	
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	6 000	0	6 000	
	Sum inntekter	6 000	0	6 000	
	Sum utgifter	3 000	0	3 000	
	Overskudd / underskudd	3 000	0	3 000	
	KIRKELIG ADMINISTRASJON				
0410	Hægebostad fellesråd				
30 100	Lønn faste stillinger	220 000	53 000	167 000	
30 101	Tariffesta tillegg	3 000	0	3 000	
30 200	Lønn til vikarer	3 000		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	0	1 000	
30 800	Lønn rådsledere	21 000	21 000	0	
30 801	Møtegodtgjøring	19 000	19 000	0	
30 900	Pensjonsinnskudd	35 000	8 000	27 000	
30 990	Arbeidsgiveravgift	27 000	6 000	21 000	
	Sum lønn	329 000	107 000	222 000	
31 000	Kontormateriell	5 000	0	5 000	
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utsty	4 000	0	4 000	
31 206	Møteutgifter	6 000	0	6 000	
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	23 000	0	23 000	
31 301	Porto	4 000	0	4 000	

Hægebostad kirkelige fellesråd - Forslag Driftsbudsjett 2023

31 400	Annonsering	0	0	0
31 403	Gaver/representasjon	1 000	0	1 000
31 500	Kurs og opplæring, ansatte	0	0	0
31 551	Reiseutgifter opplæring	0	0	0
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som	2 000	0	2 000
31 703	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig LØNN	0	0	0
31 800	Strømutgifter	0	0	0
31 850	Forsikringer	20 000	0	20 000
31 900	Leie av lokaler og grunn	0	0	0
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser, kontigenter	16 000	0	16 000
31 951	Lisenser programvare	62 000	0	62 000
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og uts	8 000	6 000	2 000
32 200	Leie, leasing, kjøp av maskiner - kopimaskin	12 000	0	12 000
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0	0	0
32 701	Kjøp av kirkegårdstjenester	0	0	0
33 402	Overføring lønn kirkeverge	239 000	0	239 000
33 403	Overføring reiseutgifter kirkeverge	6 000	0	6 000
33 404	Overføring telefonutgifter kirkeverge	1 000	0	1 000
33 405	Overføring kursutgifter kirkesjef	3 000	0	3 000
33 900	Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting	150 000	0	150 000
34 290	MVA på vederlag, drift	0	0	0
34 500	Tilskudd/gaver til menighetsråd	0	0	0
			0	
	Sum øvrige utgifter drift	562 000	6 000	556 000
	Sum utgifter lønn og drift	891 000	113 000	778 000
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	0	1 000
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	0	150 000
38 001	Tilskudd kirkevalg	0	0	0
38 300	Tilskudd fra kommunen	731 000	113 000	618 000
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	888 000	113 000	775 000
			0	
	Sum utgift	891 000	113 000	778 000
	Sum inntekt	888 000	113 000	775 000
	Overskudd / underskudd	-3 000	0	-3 000

Hægebostad kirkelige fellesråd - Forslag Driftsbudsjett 2023

	KIRKER				
0424	Hægebostad kirke				
30 100	Lønn faste stillinger	170 000	70 000	100 000	
30 101	Faste tillegg	23 000	12 000	11 000	
30 200	Lønn vikarer		-40 000	40 000	
30 201	Sjukevikarer	0	0	0	
30 202	Lønn ferievikarer	6 000	1 000	5 000	
30 203	Tariffesta tillegg	1 000	0	1 000	
30 300	Lønn ekstrahjelp	0	0	0	
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	0	-11 000	11 000	
30 500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	0	0	0	
30 508	Diverse lønnsutbetaling	0	0	0	
30 600	Trekkpliktige godtgjørelser	0	0	0	
30 900	Pensjonsinnskudd	27 000	4 000	23 000	
30 990	Arbeidsgiveravgift	22 000	4 000	18 000	
	Sum lønn	249 000	40 000	209 000	
31 000	Kontormateriell	0	0	0	
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utstyr	2 000	0	2 000	
31 203	Alterblomster	6 000	1 000	5 000	
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	1 000	0	1 000	
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	0	0	0	
31 800	Strømutgifter	61 000	13 000	48 000	
31 850	Forsikring	36 000	1 000	35 000	
31 900	Leie av lokaler og grunn	0	0	0	
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	4 000	0	4 000	
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og uts	15 000	0	15 000	
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	1 000	0	1 000	
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktme	10 000	-30 000	40 000	
32 500	Materialer til vedlikehold	0	0	0	
32 600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenes	0	0	0	
32 650	Vakthold og vekttertjenester, alarmsystem	8 000	0	8 000	
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksj	0	0	0	
33 900	Kalkulatoriske utgifter	5 000	0	5 000	
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasj	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	201 000	-13 000	214 000	
	Sum utgifter lønn og dirft	450 000	27 000	423 000	
37 100	Sykelønnsrefusjon	0	0	0	
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	0	0	0	

Hægebostad kirkelige fellesråd - Forslag Driftsbudsjett 2023

37 500	Refusjon fra Menighetsråd	0		0	
38 300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	417 000	27 000	390 000	
37 900	Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenesteyting	5 000	0	5 000	
39 400	Bruk av ubundet fond	13 000	0	13 000	
39 900	Motpost avskrivninger	15 000	0	15 000	
	Sum inntekter	450 000	27 000	423 000	
	Sum utgift	450 000	27 000	423 000	
	Sum inntekt	450 000	27 000	423 000	
	Overskudd / underskudd	0	0	0	
0425	Eiken kirke				
30 100	Lønn faste stillinger	153 000	71 000	82 000	
30 101	Faste tillegg	21 000	10 000	11 000	
30 200	Lønn til vikarer	0	-40 000	40 000	
30 201	Sjukevikarer	0	0	0	
30 202	Lønn ferievikarer	5 000	0	5 000	
30 203	Tariffesta tillegg	2 000	-10 000	12 000	
30 300	Lønn ekstrahjelp	0	0	0	
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	0	0	0	
30 500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	1 000	0	1 000	
30 508	Diverse lønnsutbetaling	0	0	0	
30 600	Trekkpliktige godtgjørelser	0	0	0	
30 900	Pensjonsinnskudd	24 000	3 000	21 000	
30 990	Arbeidsgiveravgift	20 000	4 000	16 000	
	Sum lønn	226 000	38 000	188 000	
31 100	Kontormateriell	1 000	0	1 000	
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr	2 000	0	2 000	
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	2 000	0	2 000	
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	0	0	0	
31 800	Strømutgifter	56 000	13 000	43 000	
31 850	Forsikring	27 000	1 000	26 000	
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	6 000	0	6 000	
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og uts	10 000	8 000	2 000	
32 200	Leie, leasing, kjøp av maskiner	0	0	0	
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	1 000	1 000	0	
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktme	18 000	-30 000	48 000	
32 500	Materialer til vedlikehold	0	0	0	
32 600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenes	0	0	0	

Hægebostad kirkelige fellesråd - Forslag Driftsbudsjett 2023

32 650	Vakthold og vektertjenester, alarmsystem	8 000	0	8 000	
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksj	0	0	0	
33 900	Kalkulatoriske utgifter	5 000	0	5 000	
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskomp	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	253 000	-5 000	258 000	
	Sum utgifter lønn og drift	479 000	33 000	446 000	
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	399 000	33 000	366 000	
37 700	Refusjon fra andre (legat TEM)	6 000	0	6 000	
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	479 000	33 000	446 000	
	Sum utgift	479 000	33 000	446 000	
	Sum inntekt	479 000	33 000	446 000	
	Overskudd / underskudd	0	0	0	
	KIRKEGÅRDER				
0430	Hægebostad og Eiken kirkegård				
30 100	Lønn faste stillinger	138 000	8 000	130 000	
30 201	Sykevikar	0	0	0	
30 200	Lønn til vikarer	0	0	0	
30 202	Lønn ferievikar	5 000	0	5 000	
30 203	Tariffestet tillegg	0	0	0	
30 900	Pensjonsinnskudd KLP	21 000	0	21 000	
30 990	Arbeidsgjevaravgift	17 000	1 000	16 000	
	Sum lønn	181 000	9 000	172 000	
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utsty	7 000	2 000	5 000	
31 207	Arbeidstøy	1 000	1 000	0	
31 403	Gaver og representasjon	0	0	0	
31 500	Opplæring, kurs	0	0	0	
31 600	Reiseutgifter ansatte	1 000	1 000	0	
31 700	Transport/drift av egne og leide transpo	10 000	0	10 000	
31 850	Forsikring	14 000	0	14 000	

Hægebostad kirkelige fellesråd - Forslag Driftsbudsjett 2023

31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	16 000	0	16 000	
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og uts	10 000	7 000	3 000	
32 200	Leie, leasing, kjøp av maskiner	0	0	0	
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	7 000	7 000	0	
32 400	Serviceavtaler, reparaasjoner og vaktme	14 000	2 000	12 000	
32 500	Materialer til vedlikehold	7 000	3 000	4 000	
32 501	Stell av krigsgraver	2 000	0	2 000	
32 600	Renholds-, vaskeri og vaktmestertjenes	8 000	0	8 000	
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenprod	0	0	0	
32 701	Konsulenttjenester (Innleid graver) 14 s	95 000	0	95 000	
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskom	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	253 000	23 000	230 000	
	Sum utgifter lønn og drift	434 000	32 000	402 000	
36 000	Brukerbetaling ved kirkelige handlinger	0	0	0	
36 207	Stell av graver - Salg av varer og tjenes	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 driftsreg	0	0	0	
38 000	Tilskudd fra staten (krigsgraver)	6 000	-1 000	7 000	
38 300	Tilskudd fra kommunen	204 000	33 000	171 000	
39 400	Bruk av ubundne driftsfond	0	0	0	
39 901	Motpost avskrivning 224 utsyr	35 000		35 000	
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	26 000	0	26 000	
	Sum inntekter	434 000	32 000	402 000	
	Sum utgift	434 000	32 000	402 000	
	Sum inntekt	434 000	32 000	402 000	
	Overskudd / underskudd	0	0	0	
0442	Trosopplæringsreformen				
30100	Fastlønn	120 000	7 000	113 000	
30101	Faste tillegg	0	0	0	
30206	Periodisert lønn	0	0	0	
30300	Lønn til ekstrahjelp	0	0	0	
30303	Variable tillegg ekstrahjelp	2 000	0	2 000	
30900	Pensjonsinnskudd	18 000	1 000	17 000	
30990	Arbeidsgiveravgift	15 000	1 000	14 000	
	Sum lønn	155 000	9 000	146 000	
31 000	Kontormateriell	5 000		5 000	
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utsty	13 000	0	13 000	
31 200	Annet forbruksmaterieill	0	0	0	

Hægebostad kirkelige fellesråd - Forslag Driftsbudsjett 2023

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	1 000	0	1 000
31 700	Transport/drift av egne og leide transpo	1 000	0	1 000
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og uts	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	20 000	0	20 000
	Sum utgifter lønn og drift	175 000	9 000	166 000
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.	9 000	0	9 000
37 505	Refusjon fra Eiken sokneråd	9 000	0	9 000
38 000	Tilskudd fra bispedømmerådet	157 000	12 000	145 000
39 500	Bruk av bundet fond	0	-3 000	3 000
	Sum inntekt	175 000	9 000	166 000
	Sum utgift	175 000	9 000	166 000
	Sum inntekt	175 000	9 000	166 000
	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	8 000	0
31 206	Møteutgifter	0	0	0
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	8 000	0
	Sum utgifter lønn og drift	8 000	8 000	0

Hægebostad kirkelige fellesråd - Forslag Driftsbudsjett 2023

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	8 000	0	
	Sum inntekt	8 000	8 000	0	
	Sum utgift	8 000	8 000	0	
	Sum inntekt	8 000	8 000	0	
	Overskudd / underskudd	0	0	0	
	Diverse sammendrag:				
1.	DRIFTSBUDSJETT, UTGIFTER				
	Lønnsutgifter				
	Hægebostad fellesråd	329 000	107 000	222 000	
	Hægebostad kirke	249 000	40 000	209 000	
	Eiken kirke	226 000	38 000	188 000	
	Hægebostad og Eiken kirkegård	181 000	9 000	172 000	
	Trosopplæringsreformen	155 000	9 000	146 000	
	Undervisning	0	0	0	
	Sum	1 140 000	203 000	937 000	
	Kontrollsum	1 140 000	203 000	937 000	
	Herav:				
	Fast lønn/Honorar (jfr. bemanningsplan)	890 000	271 000	619 000	
	Tilleggslønn/Vikarer	24 000	-60 000	84 000	
	Pensjonsinnskudd	125 000	16 000	109 000	
	Arbeidsgiveravgift	101 000	16 000	85 000	
	Sum	1 140 000	243 000	897 000	
	Andre driftsutg., ekskl. tjen.yting				
	Hægebostad fellesråd	412 000	6 000	406 000	
	Hægebostad kirke	196 000	-13 000	209 000	
	Eiken kirke	248 000	-5 000	253 000	
	Hægebostad og Eiken kirkegård	253 000	23 000	230 000	
	Trosopplæringsreformen	20 000	0	20 000	
	Undervisning	8 000	8 000	0	
	Sum	1 137 000	19 000	1 118 000	
	Kontrollsum	1 137 000	19 000	1 118 000	
	Kommunal tjenesteyting:				
	Hægebostad fellesråd	150 000	0	150 000	
	Hægebostad kirke	5 000	0	5 000	

Hægebostad kirkelige fellesråd - Forslag Driftsbudsjett 2023

Eiken kirke	5 000	0	5 000
Sum	160 000	0	160 000
Sammendrag utgifter (lønn+drift+tjenesteyting)			
Overført investeringsregnskap	3 000	0	3 000
Hægebostad fellesråd	891 000	113 000	778 000
Hægebostad kirke	450 000	27 000	423 000
Eiken kirke	479 000	33 000	446 000
Hægebostad kirkegård	434 000	32 000	402 000
Trosopplæringsreformen	175 000	9 000	166 000
Undervisning	8 000	8 000	0
Sum	2 440 000	222 000	2 218 000
DRIFTSBUDSJETT, INNTEKTER			
Kommunen			
Overføring fra kommunen	1 759 000	214 000	1 545 000
Tjenesteyting	160 000	0	160 000
Sum	1 919 000	214 000	1 705 000
Bispedømmeråd/stat			
Kirkevalg	0	0	0
Trosopplæringsreformen	157 000	12 000	145 000
Stell av krigsgraver	6 000	-1 000	7 000
Andre inntekter			
Refusjon NAV	0	0	0
Stell av graver	3 000	0	3 000
Festeavgift	160 000	0	160 000
Renter	6 000	0	6 000
Legatmidler administrasjon	5 000	0	5 000
Refusjon Legater - utlagte beløp	6 000	0	6 000
Komp. for mva. drift	0	0	0
Refusjon fra menighetsråd	19 000	0	19 000
Diverse inntekter og refusjoner	0	0	0
Brukerbetalinger	0	0	0
Motpost avskrivning Utstyr og Anlegg	145 000	0	145 000
Refusjon telefonbruk	1 000	0	1 000
Bruk av ubundet fond	13 000	0	13 000
Bruk av bundet fond	0	-3 000	3 000
Sum	358 000	-3 000	361 000
Sum utgift, driftsbudsjett	2 440 000	222 000	2 218 000
Sum inntekt, driftsbudsjett	2 440 000	222 000	2 218 000
Overskudd / underskudd	0	0	0
		0	

Hægebostad kirkelige fellesråd - Forslag Driftsbudsjett 2023

	ut - kontroll	2 440 000	222 000	2 218 000	
	inn - kontroll	2 440 000	222 000	2 218 000	

0



Møtedato 14.09.22	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 19
-------------------	--	--------	----------

Eventuelt