



Møtedato	20.01.2021	Møtenummer: 1 - 2021
Tidsrom	Kl. 20:00-22:00	
Sted	Hægebostad kirkesenter	
Medlemmer til stede	Tjøl Eiken, May Sissel Rossevatn, Audun Meland, Bjarne Løland og Bernt Rune Sandrib (geistlig representant) og	
Forfall	Mona Flottorp (kommunal representant)	
Ikke møtt		
Varamedlemmer som møtte	Kjell Arne Kvåle (kommunal vararepresentant)	
Andre til stede	Kirkeverge Carl Magnus Salvesen	
Merknader		
Saker:		Side:
01/21	Godkjenning innkalling og møtebok. Meldinger	2
02/21	Valg av leder og nestleder	3
03/21	Utllysning av stilling - menighetssekretær-kirkegårdsleder-administrativ trosopplærer	4
04/21	Båndbredde, trådløse internettssendere og forsterker Hægebostad kirke	6
05/21	Driftsbudsjett 2021	7
06/21	Eventuelt	18
Hovedutskrift	Faste medlemmer og varamedlemmer av Hægebostad kyrkjelege fellesråd Medlemmer av Eiken sokneråd Medlemmer av Hægebostad menighetsråd Prosten i Lister Lyngdal kirkelige fellesråd v/leder Hægebostad kommune v/ordfører, rådmann, økonomisjef og regnskapsfører Revisor Ansatte Andre som møtte etter innkalling	
Underskrifter for godkjenning av møteboka		

Carl Magnus Salvesen,
Kirkeverge
25.01.2021



Møtedato 20.01.20	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 2
-------------------	--	--------	---------

GODKJENNINGER

1. Innkalling og saksliste til dagens møte ble godkjent.
2. Møtebok fra 25.11.20 ble godkjent og undertegnes av May Sissel Rossevatn & Bjarne Løland.

MELDINGER

- Koronasituasjonen og smittevern
Vi forholder oss til gjeldene smittevernplan for Den norske kirke. Denne revideres i takt med nasjonale smittevernregler. Etter 14 dager i begynnelsen av året med betydelige innskjerpede tiltak og anbefalinger er det fra og med 20. januar igjen mulig å samle 10 deltakere + medvirkende ved arrangementer og gudstjenester samt 15. barn 1.-4. klasse og 20 barn/ungdommer 5.-10. klasse.
- Status prosjekter
 - Eiken kyrkje og kyrkjegard
Ingen pågående prosjekter
 - Hægebostad kirke og kirkegård
Ingen pågående prosjekter
- Personalsituasjonen
 - Kyrkjegardsarbeiderstilling i Eiken
Benjamin Eiken er ansatt i midlertidig timebasert stilling frem til 31.03.2021 som kyrkjegardsarbeider i Eiken med hovedansvar for snørydding, strøing og forefallende arbeid på kirkegården.



Møtedato 20.01.21	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 3
-------------------	--	--------	---------

Valg av leder og nestleder

Aktuelle referanser:

- Rundskriv nr. 9-2000 "Regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet."
- FR-Sak 26/19 Konstituering Hægebostad kirkelige fellesråd 2019 – 2023 m.m.

Saksopplysninger:

- I følge regler for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet skal det velges leder og nestleder av fellesrådet hvert år. Valget avholdes som flertallsvalg og det kan kreves skriftlig avstemming

Fellesrådets vedtak, enstemmig:

Hægebostad kirkelige fellesråd velger Audun Meland som leder og May Sissel Rossevatn som nestleder, ved akklamasjon



Møtedato 20.01.21	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 4
-------------------	--	--------	---------

Utlysning av stilling: menighetssekretær/kirkegårdsleder/administrativ trosopplærer

Aktuelle referanser:

- FR-sak 20/20 Godkjenninger og meldinger
- Referat fra møte angående menighetssekretærstilling

Saksopplysninger:

Menighetssekretær/kirkegårdsleder/administrativ trosopplærer Janne Haddeland har sagt opp sin stilling og har sin siste arbeidsdag 28.02.2021.

Hun har bekledd tre stillinger: Menighetssekretær 20 %, kirkegårdsleder 20 % og administrativ trosopplærer 10 %.

Stillingen som administrativ trosopplærer er finansiert via trosopplæringsmidler fra bispedømmerådet.

I den krevende økonomiske situasjonen Hægebostad kirkelige fellesråd er i dette året, knyttet til det svært lave kommunale tilskuddet, bør fellesrådet vurdere om dette skal få konsekvenser for stillingsstørrelse knyttet til menighetssekretærstillingen og kirkegårdslederstillingen. Evt. kutt i stillingsstørrelse vil påvirke hvilke arbeidsoppgaver som kan løses.

Leder av Hægebostad menighetsråd og Eiken sokneråd hadde 17.12.2020 et møte med menighetssekretær Janne N. Haddeland for å gi innspill til fellesrådet i forbindelse med utlysning av stilling. I referatet fra møtet er følgende innspill gitt til fellesrådet:

Når stilling skal lyses ut er det spesielt viktig med følgende:

- *Opprettholde stillingsprosenten(e)*
- *Fleksibilitet*
- *Tilgjengelighet*
- *Å være en del av stab og kontor, kunne ha åpent kirkekontor*
- *Menighetenes ansikt utad*
- *Samarbeid med andre ansatte, frivillige og andre*
- *Stillingen inneholder mange ulike oppgaver/ ansvarsområder*
- *Prøve å være tydelig på arbeidsinstruks, hva denne stillingen skal inneholde. Prest og kirkeverge bør involveres i dette.*

Kostandene knyttet til stillingen vil være avhengig av stillingsstørrelse, hvilke kvalifikasjonskrav som stilles i utlysningsteksten og ansiennitet.



Møtedato 20.01.21	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 5
-------------------	--	--------	---------

Fellesrådets vedtak, enstemmig:

Hægebostad kirkelige fellesråd vedtar å så snart som mulig lyse ut fast stilling som menighetssekretær/kirkegårdsleder/administrativ trosopplærer i inntil 50 % stillingsstørrelse.

Utlysningstekst utarbeides av fellesrådets leder, kirkeverge og sokneprest.

Kirkevergen lyser ut stillingen på nett og i lokale medier.

Intervju- og innstillingsutvalget består av fellesrådsleder Audun Meland, sokneprest Bernt Rune Sandrib, menighetsrådsleder enten fra Hægebostad eller Eiken, arbeidstakerrepresentant Inger Johanne Kallstøl og kirkeverge Carl Magnus Salvesen.



Møtedato 20.01.21	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 6
-------------------	--	--------	---------

Båndbredde, trådløse internettsendere og forsterker Hægebostad kirke.

Aktuelle referanser:

- Henvendelse fra Hægebostad sokn via sokneprest Bernt Rune Sandrib

Saksopplysninger:

I forbindelse med pandemien har det det modnet frem et ønske om å også kunne streame gudstjenester fra Hægebostad kirke.

Gammel infrastruktur som fellesrådet eide knyttet til trådløse internettsendere ble gjenbrukt i slik at Hægebostad kirke fikk et trådløst nett. Dette ble brukt til å streame både lysmessen i Hægebostad kirke og julens gudstjenester.

Erfaring fra lysmessen viste at internetthastigheten 20/20 Mbps som fellesrådet betaler for inne i Hægebostad kirke var redusert betydelig og dette gjorde sendingen betydelig hakkete og gav ikke den brukeropplevelsen vi ønsker og trenger. I samarbeid med vår leverandør fikk vi økt hastigheten som et prøveprosjekt frem til nyttår og det ble montert nye trådløse sendere som ble "lånt ut" fra en lokal leverandør. Kostand kr. 3 200,- eks. mva..

Fellesrådet har i romjulen fått en henvendelse fra sokneprest Bernt Rune Sandrib om at Hægebostad menighetsråd (på neste møte) kommer til å sende en forespørsel om at fellesrådet dekker kostandene til de monterte nye trådløse internettsendere, samt vurdere å øke hastighet på bredbåndsabonnementet.

Kirkevergen har vært i kontakt med Altifiber og fått tilbud om å øke hastigheten til 50/50 Mbps uten ekstra kostand (ingen binding) eller 100/100 Mbps for kr. 3600 ekstra i måneden mot 3 års binding.

I forbindelse med monteringa av nytt miksebord i Hægebostad kirke nå på nyåret (finansiert av tilskudd fra Kirkerådet og Hægebostad sokn) ble det avdekket at den gamle forsterkeren som er integrert i det gamle miksebordet lager betydelige ulyder. Denne bør skiftes snarest mulig. Antatt kostnad kr. 10 000,- eks mva..

Fellesrådets vedtak, enstemmig:

Hægebostad kirkelige fellesråd vedtar å takke ja til tilbud om å øke bredbåndshastighet til 50/50 Mbps uten ekstra kostnader.

Hægebostad kirkelige fellesråd vedtar å dekke kostnader til nye trådløse internettsendere til Hægebostad kirke og ny forsterker. Utgiftene dekkes av driftsfond og innarbeides i driftsbudsjettet i neste sak med kr. 13 000.

Fellesrådet anbefaler Hægebostad menighetsråd å vurdere det samlede pristilbudet fra Agder Lyd som vi mottok i forbindelse med pristilbud på forsterker.



Møtedato 20.01.21	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 7
-------------------	--	--------	---------

Driftsbudsjett 2021

Aktuelle referanser:

- FR-sak 15-20 Driftsbudsjett 2021 - Økonomiplan 2021-2024

Saksopplysninger:

Hægebostad kirkelige fellesråd vedtok i sak 15/20 å oversende Hægebostad kommune et budsjettforslag til drift, inkludert tjenesteyting på kr. 1 861 000.

Hægebostad kommune har vedtatt å tildele Hægebostad kirkelige fellesråd kr. 1 662 til drift, inkludert tjenesteyting på kr. 160 000, for 2021. Kommunestyret har også vedtatt å øke fastavgiften til fra kr. 250,- til kr. 300,- pr. år. Vi er ikke tildelt investeringsmidler i 2021.

Dette betyr at fellesrådet er tildelt kr. 199 000 mindre til drift eks. tjenesteytingsavtale, enn i vårt forslag til kommunen, tilsvarende en reduksjon på over 9,35 % fra 2020-nivå.

I det fremlagte budsjettforslaget er det tatt høyde for kjente faste utgifter og utgifter for å sikre gjennomføring av forordnede gudstjenester og kirkelige handlinger er forsøkt ivaretatt. Det er ellers foretatt betydelig kutt: Ingen midler til lederlønn, møtegodtgjørelse, kurs og opplæring for ansatte, ekstramusiker ved konfirmasjoner og høytider, 2 måneders vakanse (01.03. – 30.04.) i stilling som menighetssekretær/kirkegårdsleder og eller noen mindre nedjusteringer. Det er ikke gjort bruk av midler fra fond og det er ikke kuttet i kloktermidler til menighets- og soknerådene. Inntekter fra festeavgifter er kalkulert til 160 000 basert på antall graver som går til festefornyelse i 2021 samt økt festeavgift på kr. 300,- pr. år.

Møtebehandling:

Fellesrådets vedtak, enstemmig:

Vedlagt årsbudsjett (budsjettskjema drift) for 2021 vedtas. Dvs. basert på en kommunal bevilgning til drift på kr. 1 662 000,- (kr. 1 502 000 i direkte tilskudd og kalkulatoriske utgifter jfr. tjenesteytingsavtale på kroner 160 000,-).

Detaljert årsbudsjett drift 2021 vedlegges møteboken. Regnskapsavdelingen bes om å legge frem revidert årsbudsjett i tråd med økonomireglement for fellesråd. Dette legges ved møteboken.

Budsjettskjema 1

Driftsbudsjettet 2021

Tall i 1 kroner	Budsjett 2021	Budsjett 2020	Regnskap 2019
DRIFTSINNTEKTER			
Brukerbetalinger	-163 000	-163 000	-69 224
Salg av driftsmidler/fast eiendom	0	0	0
Refusjoner/overføringer	-32 000	-36 000	-182 354
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	-160 000	-160 000	-191 780
Statlige tilskudd	-142 000	-142 000	-179 348
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	-1 502 000	-1 657 000	-1 717 000
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	0	0	0
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-5 000	-5 000	0
Sum driftsinntekter	-2 004 000	-2 163 000	-2 339 706
DRIFTSUTGIFTER			
Lønn og sosiale utgifter	993 000	1 169 000	1 148 746
Kjøp av varer og tjenester	555 000	552 000	650 459
Refusjoner/overføringer	242 000	240 000	218 547
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	160 000	160 000	191 780
Tilskudd og gaver	70 000	50 000	219 990
Sum driftsutgifter	2 020 000	2 171 000	2 429 521
Brutto driftsresultat	16 000	8 000	89 816
FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER			
Renteinntekter og utbytte	-6 000	-11 000	-13 854
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0
Renteutgifter og låneomkostninger	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0
Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0	0	0
Netto finansinntekter/-utgifter	-6 000	-11 000	-13 854
Avskrivninger	145 000	145 000	151 963
Motpost avskrivninger	-145 000	-145 000	-151 963
Netto driftsresultat	10 000	-3 000	75 961
BRUK AV AVSETNINGER			
Bruk av udisponert fra tidl. År	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-13 000	0	-109 405
Bruk av bundne fond	0	0	0
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	-13 000	0	-109 405
AVSETNINGER			
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	4 505
Avsatt til disposisjonsfond	0	0	0
Avsatt til bundne fond	0	0	0
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0
Overført til investeringsbudsjettet	3 000	3 000	0
Sum avsetninger	3 000	3 000	4 505
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	0	0	-28 939

Hægebostad kirkelige fellesråd - Årsbudsjett Drift 2021

	DRIFTSBUDSJETT	Budsjett 2021		Rev. Budsjett 2020
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	-5 000	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	6 000	-5 000	11 000
	Sum inntekter	6 000	-5 000	11 000
	Sum utgifter	3 000	0	3 000
	Overskudd / underskudd	3 000	-5 000	8 000
	KIRKELIG ADMINISTRASJON			
0410	Hægebostad fellesråd			
30 100	Lønn faste stillinger	185 000	-41 000	226 000
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	0	-10 000	10 000
30 801	Møtegodtgjøring	0	-19 000	19 000
30 900	Pensjonsinnskudd	27 000	-9 000	36 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	22 000	-8 000	30 000
	Sum lønn	241 000	-87 000	328 000
31 000	Kontormateriell	1 000	0	1 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utsty	4 000	-1 000	5 000
31 206	Møteutgifter	6 000	0	6 000
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	23 000	1 000	22 000
31 301	Porto	4 000	0	4 000

Hægebostad kirkelige fellesråd - Årsbudsjett Drift 2021

31 400	Annonsering	0	0	0
31 403	Gaver/representasjon	1 000	0	1 000
31 500	Kurs og opplæring, ansatte	0	-3 000	3 000
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	-12 000	12 000
31 850	Forsikringer	20 000	2 000	18 000
31 900	Leie av lokaler og grunn	0	0	0
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser, kontigenter	16 000	-1 000	17 000
31 951	Lisenser programvare	58 000	4 000	54 000
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og uts	2 000	-6 000	8 000
32 200	Leie, leasing, kjøp av maskiner - kopimaskin	12 000	1 000	11 000
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0	0	0
32 701	Kjøp av kirkegårdstjenester	0	0	0
33 402	Overføring lønn kirkeverge	232 000	2 000	230 000
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	541 000	-13 000	554 000
	Sum utgifter lønn og drift	782 000	-100 000	882 000
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	622 000	-95 000	717 000
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	779 000	-95 000	874 000
			0	
	Sum utgift	782 000	-100 000	882 000
	Sum inntekt	779 000	-95 000	874 000
	Overskudd / underskudd	-3 000	5 000	-8 000

Hægebostad kirkelige fellesråd - Årsbudsjett Drift 2021

	KIRKER			
0424	Hægebostad kirke			
30 100	Lønn faste stillinger	158 000	-32 000	190 000
30 101	Faste tillegg	23 000	0	23 000
30 201	Sjukevikarer	0	0	0
30 202	Lønn ferievikarer	5 000	0	5 000
30 203	Tariffesta tillegg	1 000	0	1 000
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	-3 000	3 000
30 600	Trekkpliktige godtgjørelser	0	-8 000	8 000
30 900	Pensjonsinnskudd	25 000	-9 000	34 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	21 000	-9 000	30 000
	Sum lønn	232 000	-61 000	293 000
31 000	Kontormateriell	0	0	0
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/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
31 500	Opplæring, kurs	0	-1 000	1 000
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	28 000	0	28 000
31 850	Forsikring	34 000	1 000	33 000
31 900	Leie av lokaler og grunn	0	0	0
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	4 000	-5 000	9 000
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og uts	15 000	1 000	14 000
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	1 000	-3 000	4 000
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktme	10 000	0	10 000
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	-3 000	3 000
33 900	Kalkulatoriske utgifter	5 000	0	5 000
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	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	163 000	-10 000	173 000
	Sum utgifter lønn og drift	395 000	-71 000	466 000
37 100	Sykelønnsrefusjon	0	0	0
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	0	0	0
37 500	Refusjon fra Menighetsråd	0		0

Hægebostad kirkelige fellesråd - Årsbudsjett Drift 2021

38 300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	362 000	-84 000	446 000
37 900	Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenesteyting	5 000	0	5 000
39 400	Bruk av ubundet fond	13 000	13 000	0
39 900	Motpost avskrivninger	15 000	0	15 000
	Sum inntekter	395 000	-71 000	466 000
	Sum utgift	395 000	-71 000	466 000
	Sum inntekt	395 000	-71 000	466 000
	Overskudd / underskudd	0	0	0
0425	Eiken kirke			
30 100	Lønn faste stillinger	142 000	-32 000	174 000
30 101	Faste tillegg	21 000	0	21 000
30 200	Lønn til vikarer	0		2 000
30 201	Sjukevikarer	0	0	0
30 202	Lønn ferievikarer	5 000	-7 000	12 000
30 203	Tariffesta tillegg	2 000	0	2 000
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	-4 000	4 000
30 600	Trekkpliktige godtgjørelser	0	0	0
30 900	Pensjonsinnskudd	24 000	-10 000	34 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	20 000	-10 000	30 000
	Sum lønn	215 000	-65 000	280 000
31 100	Kontormateriell	1 000	0	1 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utsty	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	0	0	0
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som	2 000	-6 000	8 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	0	0	0
31 800	Strømutgifter	25 000	0	25 000
31 850	Forsikring	25 000	1 000	24 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	6 000	-4 000	10 000
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og uts	2 000	-16 000	18 000
32 200	Leie, leasing, kjøp av maskiner	0	0	0
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0	0	0
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktme	18 000	0	18 000
32 500	Materialer til vedlikehold	0	0	0
32 600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenes	0	-1 000	1 000
32 650	Vakthold og vekttertjenester, alarmsystem	8 000	0	8 000

Hægebostad kirkelige fellesråd - Årsbudsjett Drift 2021

32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksj	0	-6 000	6 000
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	209 000	-32 000	241 000
	Sum utgifter lønn og drift	424 000	-97 000	521 000
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	344 000	-97 000	441 000
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	424 000	-97 000	521 000
	Sum utgift	424 000	-97 000	521 000
	Sum inntekt	424 000	-97 000	521 000
	Overskudd / underskudd	0	0	0
	KIRKEGÅRDER			
0430	Hægebostad og Eiken kirkegård			
30 100	Lønn faste stillinger	128 000	40 000	88 000
30 201	Sykevikar	0	0	0
30 200	Lønn til vikarer	0	-45 000	45 000
30 202	Lønn ferievikar	4 000	0	4 000
30 203	Tariffestet tillegg	0	0	0
30 900	Pensjonsinnskudd KLP	20 000	0	20 000
30 990	Arbeidsgjevaravgift	16 000	-2 000	18 000
	Sum lønn	168 000	-7 000	175 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utsty	5 000	1 000	4 000
31 207	Arbeidstøy	1 000	0	1 000
31 403	Gaver og representasjon	0	0	0
31 500	Opplæring, kurs	0	0	0
31 600	Reiseutgifter ansatte	1 000	0	1 000
31 700	Transport/drift av egne og leide transpo	10 000	2 000	8 000
31 850	Forsikring	13 000	2 000	11 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	14 000	0	14 000

Hægebostad kirkelige fellesråd - Årsbudsjett Drift 2021

32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og uts	3 000	0	3 000
32 200	Leie, leasing, kjøp av maskiner	0	0	0
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0	0	0
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktme	12 000	-4 000	16 000
32 500	Materialer til vedlikehold	4 000	0	4 000
32 501	Stell av krigsgraver	2 000	0	2 000
32 600	Renholds-, vaskeri og vaktmestertjenes	7 000	0	7 000
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	228 000	1 000	227 000
	Sum utgifter lønn og drift	396 000	-6 000	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	-127 000	287 000
37 100	Sykelønnsrefusjon	0	0	0
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsreg	0	0	0
38 000	Tilskudd fra staten (krigsgraver)	6 000	0	6 000
38 300	Tilskudd fra kommunen	166 000	121 000	45 000
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	396 000	-6 000	402 000
	Sum utgift	396 000	-6 000	402 000
	Sum inntekt	396 000	-6 000	402 000
	Overskudd / underskudd	0	0	0
0442	Trosopplæringsreformen			
30100	Fastlønn	104 000	-4 000	108 000
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	17 000	0	17 000
30990	Arbeidsgiveravgift	14 000	0	14 000
	Sum lønn	137 000	-4 000	141 000
31 000	Kontormateriell	0		0
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utsty	13 000	0	13 000
31 200	Annet forbruksmaterieill	0	0	0
31 206	Møteutgifter	0	0	0

Hægebostad kirkelige fellesråd - Årsbudsjett Drift 2021

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 transpo	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	0	23 000
	Sum utgifter lønn og drift	160 000	-4 000	164 000
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.	12 000	-2 000	14 000
37 505	Refusjon fra Eiken sokneråd	12 000	-2 000	14 000
38 000	Tilskudd fra bispedømmerådet	136 000	0	136 000
	Sum inntekt	160 000	-4 000	164 000
	Sum utgift	160 000	-4 000	164 000
	Sum inntekt	160 000	-4 000	164 000
	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
31 600	Reiseutgifter ansatte	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	8 000	0	8 000
	Sum utgifter lønn og drift	8 000	0	8 000
36 100	Betaling fra deltakere	0	0	0

Hægebostad kirkelige fellesråd - Årsbudsjett Drift 2021

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	241 000	-87 000	328 000
	Hægebostad kirke	232 000	-61 000	293 000
	Eiken kirke	215 000	-65 000	280 000
	Hægebostad og Eiken kirkegård	168 000	-7 000	175 000
	Trosopplæringsreformen	137 000	-4 000	141 000
	Undervisning	0	0	0
	Sum	993 000	-224 000	1 217 000
	Kontrollsum	993 000	-224 000	1 217 000
	Herav:			
	Fast lønn/Honorar (jfr. bemanningsplan)	717 000	-69 000	786 000
	Tilleggs lønn	59 000	-44 000	103 000
	Pensjonsinnskudd	113 000	-28 000	141 000
	Arbeidsgiveravgift	93 000	-29 000	122 000
	Sum	982 000	-170 000	1 152 000
	Andre driftsutg., ekskl. tjen.yting			
	Hægebostad fellesråd	391 000	-13 000	404 000
	Hægebostad kirke	158 000	-10 000	168 000
	Eiken kirke	204 000	-32 000	236 000
	Hægebostad og Eiken kirkegård	228 000	1 000	227 000
	Trosopplæringsreformen	23 000	0	23 000
	Undervisning	8 000	0	8 000
	Sum	1 012 000	-54 000	1 066 000
	Kontrollsum	1 012 000	-54 000	1 066 000
	Kommunal tjenesteyting:			
	Hægebostad fellesråd	120 000	0	120 000
	Hægebostad kirke	5 000	0	5 000
	Eiken kirke	5 000	0	5 000
	Sum	130 000	0	130 000

Hægebostad kirkelige fellesråd - Årsbudsjett Drift 2021

	Sammendrag utgifter			
	(lønn+drift+tjenesteyting)			
	Overført investeringsregnskap	3 000	0	3 000
	Hægebostad fellesråd	782 000	-100 000	882 000
	Hægebostad kirke	395 000	-71 000	466 000
	Eiken kirke	424 000	-97 000	521 000
	Hægebostad kirkegård	396 000	-6 000	402 000
	Trosopplæringsreformen	160 000	-4 000	164 000
	Undervisning	8 000	0	8 000
	Sum	2 168 000	-278 000	2 446 000
	DRIFTSBUDSJETT, INNTEKTER			
	Kommunen			
	Overføring fra kommunen	1 502 000	-155 000	1 657 000
	Tjenesteyting	160 000	0	160 000
	Sum	1 662 000	-155 000	1 817 000
	Bispedømmeråd/stat			
	Kirkevalg	0	0	0
	Trosopplæringsreformen	136 000	0	136 000
	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	-127 000	287 000
	Renter	6 000	-5 000	11 000
	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	25 000	-4 000	29 000
	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	13 000	13 000	0
	Sum	364 000	-123 000	487 000
			0	
	Sum utgift, driftsbudsjett	2 168 000	-278 000	2 446 000
	Sum inntekt, driftsbudsjett	2 168 000	-278 000	2 446 000
	Overskudd / underskudd	0	0	0
			0	
	ut - kontroll	2 168 000	-278 000	2 446 000
	inn - kontroll	2 168 000	-278 000	2 446 000

0



Møtedato 20.01.21	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 18
-------------------	--	--------	----------

Eventuelt

Neste møte i fellesrådet blir 3. mars kl. 19:00.