



Møtedato	20.10.2021	Møtenummer: 5 - 2021
Tidsrom	Kl. 19:00-21:00	
Sted	Hægebostad kirkesenter	
Medlemmer til stede	May Sissel Rossevatn, Bjarne Løland, Bernt Rune Sandrib (geistlig representant) og Mona Flottorp (kommunal representant)	
Forfall	Audun Meland og Tjøl Eiken	
Ikke møtt		
Varamedlemmer som møtte		
Andre til stede	Kirkeverge Carl Magnus Salvesen	
Merknader		
Saker:		Side:
20/21	Godkjenning innkalling og møtebok. Meldinger	2
21/21	Regnskapsrapport pr. 13.09.2021	3
22/21	Organisering av høring – Ny organisering av Den norske kirke	14
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
29.10.2021



Møtedato 20.10.21	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 2
-------------------	--	--------	---------

GODKJENNINGER

1. Innkalling og saksliste til dagens møte ble godkjent.
2. Møtebok fra 22.09.21 ble godkjent og undertegnes av May Sissel Rossevatn & Bjarne Løland.

MELDINGER

- Koronasituasjonen og smittevern
Lørdag 25. september kl. 16:00 opphørte smittevernveilederen for Dnk samtidig med den nasjonale åpningen av samfunnet. Vi er anbefalt å fortsette å ha tilgjengelig mulighet for å desinfisere hender ved våre gudstjenester og arrangementer.
- Status prosjekter
 - Eiken kyrkje og kyrkjegard
Ingen pågående prosjekter
 - Hægebostad kirke og kirkegård
Ingen pågående prosjekter
- Visitas i Hægebostad og Eiken
Visitasgudstjenesten 6. februar ser ut til å bli i Eiken kyrkje. Det planlegges institusjonsbesøk og bedriftsbesøk. Biskopen skal møte menighetsrådene og kommunen. Det blir befaring av kirkebyggene tirsdag 9. november og kontorvisitas torsdag 18. november. Visitasmelding skal være ferdig skrevet 3. desember.
- Universell tilrettelegging ved bårhuset, Hægebostad kirkekontor og Kirkestova i Hægebostad.
Det har vært gjennomført en befaring og kirkevergen følger opp funnene med aktuell(e) leverandører slik at vi får på plass gode løsninger.
- Personalsituasjonen
Kirkevergen kontakter fellesrådsleder for å avtale tidspunkt for ny utlysning av de ledige stillingen ved kirkekontoret.



Møtedato: 20.10.21	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv: 133	Side 3
--------------------	--	------------	--------

REVIDERT DRIFTSBUDSJETT 2021

Aktuelle referanser:

- FR-sak 05/21 Driftsbudsjett 2021
- FR-sak 17/21 Regnskapsrapport pr. 13.09.21

Saksopplysninger:

Det reviderte budsjettet er korrigert for faktiske og forventede utgifter og inntekter så langt det p.t har latt seg gjøre. Det er også korrigert slik at tenkningen vil samsvare med rapporteringsrutinene som kom i 2021 for tilskudd til trosopplæring.

Lønnsutgiftene er samlet sett 119 00 lavere enn opprinnelig budsjettet. Dette er mindre enn forventet gitt den personalsituasjonen vi har vært i dette året. Årsaken til det er god uttelling i lønnsoppgjøret for ansatte med minst 16 års ansiennitet som alle utenom en av de faste ansatte har. Driftsutgiftene så langt i år er samlet sett betydelig høyere enn opprinnelig budsjettet. Dette skyldes flere faktorer. Vi har blitt oppfordret av revisor til å budsjettere med MVA. Utgifter til strøm, innkjøp av inventar og utsyr og kostander til serviceavtaler og reparasjoner er høyere enn opprinnelig budsjett. Det var opprinnelig ikke budsjettet med midler til møtegodtgjøring til representanter i menighetsråd og fellesråd. I det fremlagte budsjettforslaget er det lagt inn kr 9 000, hvilket vil gi mulighet til å kunne gi 50 kr. pr. møte i møtegodtgjøring til den enkelte representant. Det var heller ikke budsjettet med midler til lederlønn til leder i menighetsråd og fellesråd. I det fremlagte budsjett er dette nå lagt inn med kr. 21 000. I henhold til enighet i fellesrådet om å overføre midler fra driftsbudsjett til investeringsbudsjettet for å finansiere innkjøp av ny gressklipper i Hægebostad er posten "Overført til investeringsregnskapet" økt med kr 114 000.

På inntektssiden balanserer budsjettet MVA kompensasjon for de budsjetterte utgifter til MVA som er nevnt i avsnittet over. Inntekter fra festeavgifter ser ut til å bli 50 000 mindre enn opprinnelig budsjett. Disse er anslått til kr 110 000 mot kr 160 000 i opprinnelig budsjett. Det reviderte budsjettet er saldert ved å øke post "Bruk av ubundet fond" på avdeling 0890 "Finans" fra kr 0 til 125 000.

Fellesrådets vedtak, enstemmig:

Fellesrådets vedtar det fremlagte forslaget til revidert driftsbudsjett for 2021. Regnskapsavdelingen bes om å legge frem revidert årsbudsjett i tråd med økonomireglement for fellesråd. Dette legges ved møteboken.

Revidert Driftsbudsjett 2021 Hægebostad kirkelige fellesråd FR-sak 21/21

Tall i 1 kroner	Regulert budsjett 2021	Opprinnelig budsjett 2021	Regnskap 2020
DRIFTSINNEKTER			
Brukerbetaling, sal, avgifter og leieinntekter	-113 000	-163 000	-342 934
Salg av driftsmidler/fast eiendom	0	0	0
Refusjoner/overføringer	-168 500	-32 000	-239 423
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	-160 000	-160 000	-131 780
Statlige tilskudd	-151 000	-142 000	-156 900
Tilskudd frå rettssubjektet Den norske Kyrkje	-1 502 000	-1 502 000	-1 657 000
Tilskudd frå sokn og organ for sokn	0	0	0
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-5 000	-5 000	-5 000
Sum driftsinntekter	-2 099 500	-2 004 000	-2 533 037
DRIFTSUTGIFTER			
Lønn og sosiale utgifter	874 000	993 000	1 060 807
Kjøp av varer og tjenester	621 000	555 000	714 606
Refusjoner/overføringer	242 000	242 000	231 260
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	160 000	160 000	131 780
Tilskudd og gaver	215 500	70 000	228 445
Sum driftsutgifter	2 112 500	2 020 000	2 366 898
Brutto driftsresultat	13 000	16 000	-166 139
FINANSINNEKTER/-UTGIFTER			
Renteinntekter og utbytte	-5 000	-6 000	-5 047
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	-5 000	-6 000	-5 047
Avskrivninger	145 000	145 000	162 427
Motpost avskrivninger	-145 000	-145 000	-162 427
Netto driftsresultat	8 000	10 000	-171 186
BRUK AV AVSETNINGER			
Bruk av udisponert mindreforbruk fra tidl. år (mindreforbruk)	-168 186	0	-28 939
Bruk av disposisjonsfond	-125 000	-13 000	0
Bruk av bundne fond	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	-293 186	-13 000	-28 939
AVSETNINGER			
Avsatt til dekning av merforbruk fra tidligere år (underskudd)	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	168 186	0	28 939
Avsatt til bundne fond	0	0	0
Overført til investeringsbudsjettet	117 000	3 000	3 000
Sum avsetninger	285 186	3 000	31 939
Merforbruk/mindreforbruk	0	0	-168 186

Hægebostad kirkelige fellesråd - Revidert Driftsbudsjett 2021

		Revidert Budsjett 2021		Budsjett 2021
	DRIFTSBUDSJETT			
0890	FINANS			
35 300	Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
35 400	Avsetning til ubundne fond	168 000	168 000	0
35 700	Overført til investeringsregnskapet	117 000	114 000	3 000
35 800	Regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0
	Sum utgifter	285 000	282 000	3 000
	Renter m.m.			
39 001	Renteinntekter	5 000	-1 000	6 000
39 300	Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	168 000	168 000	0
39 400	Bruk av ubundne fond	125 000	125 000	0
39 800	Regnskapsmessig merforbruk	0	0	0
	Sum inntekter	298 000	292 000	6 000
	Sum inntekter	298 000	292 000	6 000
	Sum utgifter	285 000	282 000	3 000
	Overskudd / underskudd	13 000	10 000	3 000
	KIRKELIG ADMINISTRASJON			
0410	Hægebostad fellesråd			
30 100	Lønn faste stillinger	50 000	-135 000	185 000
30 101	Tariffesta tillegg	1 000	-2 000	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	1 000	1 000	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	9 000	9 000	0
30 900	Pensjonsinnskudd	8 000	-19 000	27 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	7 000	-15 000	22 000
	Sum lønn	101 000	-140 000	241 000
31 000	Kontormateriell	1 000	0	1 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utsty	13 000	9 000	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
31 400	Annonsering	0	0	0

Hægebostad kirkelige fellesråd - Revidert Driftsbudsjett 2021

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	1 000	-1 000	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	58 000	0	58 000
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og uts	4 000	2 000	2 000
32 200	Leie, leasing, kjøp av maskiner - kopimaskin	10 000	-2 000	12 000
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0	0	0
32 701	Kjøp av kirkegårdstjenester	0	0	0
33 402	Overføring lønn kirkeverge	232 000	0	232 000
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	34 000	34 000	0
34 500	Tilskudd/gaver til menighetsråd	15 000	15 000	0
			0	
	Sum øvrige utgifter drift	598 000	57 000	541 000
	Sum utgifter lønn og drift	699 000	-83 000	782 000
36 000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	0	0	0
37 100	Sykelønnsrefusjon	0	0	0
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnska	34 000	34 000	0
37 500	Refusjon fra menighetsråd	1 000	0	1 000
37 700	Refusjon fra andre (private)	15 000	14 000	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	481 000	-141 000	622 000
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	686 000	-93 000	779 000
			0	
	Sum utgift	699 000	-83 000	782 000
	Sum inntekt	686 000	-93 000	779 000
	Overskudd / underskudd	-13 000	-10 000	-3 000

Hægebostad kirkelige fellesråd - Revidert Driftsbudsjett 2021

	KIRKER			
0424	Hægebostad kirke			
30 100	Lønn faste stillinger	172 000	14 000	158 000
30 101	Faste tillegg	20 000	-3 000	23 000
30 201	Sjukevikarer	1 000	1 000	0
30 202	Lønn ferievikarer	3 000	-2 000	5 000
30 203	Tariffesta tillegg	3 000	2 000	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	0	0
30 600	Trekkpliktige godtgjørelser	0	0	0
30 900	Pensjonsinnskudd	30 000	5 000	25 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	27 000	6 000	21 000
	Sum lønn	255 000	23 000	232 000
31 000	Kontormateriell	0	0	0
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utstyr	7 000	5 000	2 000
31 203	Alterblomster	7 000	2 000	5 000
31 206	Møteutgifter	0	0	0
31 207	Arbeidstøy	0	0	0
31 500	Opplæring, kurs	0	0	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	55 000	27 000	28 000
31 850	Forsikring	33 000	-1 000	34 000
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	13 000	-2 000	15 000
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	6 000	5 000	1 000
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	0	0
33 900	Kalkulatoriske utgifter	5 000	0	5 000
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasj	27 500	27 500	0
34 500	Tilskudd Hægebo menighetsråd	35 000	0	35 000
35 903	Avskrivning 227 anlegg	15 000	0	15 000
	Sum øvrige utgifter	226 500	63 500	163 000
	Sum utgifter lønn og dirft	481 500	86 500	395 000
37 100	Sykelønnsrefusjon	0	0	0
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	27 500	27 500	0
37 500	Refusjon fra Menighetsråd	0		0

Hægebostad kirkelige fellesråd - Revidert Driftsbudsjett 2021

38 300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	434 000	72 000	362 000
37 900	Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenesteyting	5 000	0	5 000
39 400	Bruk av ubundet fond	0	-13 000	13 000
39 900	Motpost avskrivninger	15 000	0	15 000
	Sum inntekter	481 500	86 500	395 000
	Sum utgift	481 500	86 500	395 000
	Sum inntekt	481 500	86 500	395 000
	Overskudd / underskudd	0	0	0
0425	Eiken kirke			
30 100	Lønn faste stillinger	152 000	10 000	142 000
30 101	Faste tillegg	21 000	0	21 000
30 200	Lønn til vikarer	0		0
30 201	Sjukevikarer	0	0	0
30 202	Lønn ferievikarer	11 000	6 000	5 000
30 203	Tariffesta tillegg	5 000	3 000	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	0	0
30 600	Trekkpliktige godtgjørelser	0	0	0
30 900	Pensjonsinnskudd	25 000	1 000	24 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	24 000	4 000	20 000
	Sum lønn	239 000	24 000	215 000
31 100	Kontormateriell	1 000	0	1 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utsty	11 000	9 000	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	0	2 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	0	0	0
31 800	Strømutgifter	40 000	15 000	25 000
31 850	Forsikring	26 000	1 000	25 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	6 000	0	6 000
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og uts	0	-2 000	2 000
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	24 000	6 000	18 000
32 500	Materialer til vedlikehold	2 000	2 000	0
32 600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenes	0	0	0
32 650	Vakthold og vekttertjenester, alarmsystem	8 000	0	8 000

Hægebostad kirkelige fellesråd - Revidert Driftsbudsjett 2021

32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksj	3 000	3 000	0
33 900	Kalkulatoriske utgifter	5 000	0	5 000
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskomp	26 500	26 500	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	269 500	60 500	209 000
	Sum utgifter lønn og drift	508 500	84 500	424 000
36 000	Brukerbetaling ved kirkelige handlinger	0	0	0
37 100	Sykelønnsrefusjon	0	0	0
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	26 500	26 500	0
37 400	Refusjon fra fellesråd	0	0	0
37 500	Refusjon fra menighetsråd	0	0	0
38 300	Tilskudd fra kommunen	402 000	58 000	344 000
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	508 500	84 500	424 000
	Sum utgift	508 500	84 500	424 000
	Sum inntekt	508 500	84 500	424 000
	Overskudd / underskudd	0	0	0
	KIRKEGÅRDER			
0430	Hægebostad og Eiken kirkegård			
30 100	Lønn faste stillinger	120 000	-8 000	128 000
30 201	Sykevikar	0	0	0
30 200	Lønn til vikarer	0	0	0
30 202	Lønn ferievikar	0	-4 000	4 000
30 203	Tariffestet tillegg	0	0	0
30 900	Pensjonsinnskudd KLP	19 000	-1 000	20 000
30 990	Arbeidsgjevaravgift	15 000	-1 000	16 000
	Sum lønn	154 000	-14 000	168 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utsty	5 000	0	5 000
31 207	Arbeidstøy	0	-1 000	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	6 000	-4 000	10 000
31 850	Forsikring	13 000	0	13 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	8 000	-6 000	14 000

Hægebostad kirkelige fellesråd - Revidert Driftsbudsjett 2021

32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og uts	0	-3 000	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	20 000	8 000	12 000
32 500	Materialer til vedlikehold	1 000	-3 000	4 000
32 501	Stell av krigsgraver	2 000	0	2 000
32 600	Renholds-, vaskeri og vaktmestertjenes	15 000	8 000	7 000
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenprod	0	0	0
32 701	Konsulenttjenester (Innleid graver) 14 s	80 000	-15 000	95 000
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskon	34 250	34 250	0
35 901	Avskrivning 224 utstyr	35 000		35 000
35 902	Avskrivning 227 anlegg	26 000	0	26 000
	Sum andre utgifter	246 250	18 250	228 000
	Sum utgifter lønn og drift	400 250	4 250	396 000
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	110 000	-50 000	160 000
37 100	Sykelønnsrefusjon	0	0	0
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsreg	34 250	34 250	0
38 000	Tilskudd fra staten (krigsgraver)	7 000	1 000	6 000
38 300	Tilskudd fra kommunen	185 000	19 000	166 000
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	400 250	4 250	396 000
	Sum utgift	400 250	4 250	396 000
	Sum inntekt	400 250	4 250	396 000
	Overskudd / underskudd	0	0	0
0442	Trosopplæringsreformen			
30100	Fastlønn	95 000	-9 000	104 000
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	15 000	-2 000	17 000
30990	Arbeidsgiveravgift	13 000	-1 000	14 000
	Sum lønn	125 000	-12 000	137 000
31 000	Kontormateriell	0		0
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utsty	21 000	8 000	13 000
31 200	Annet forbruksmaterieill	0	0	0
31 206	Møteutgifter	2 000	2 000	0

Hægebostad kirkelige fellesråd - Revidert Driftsbudsjett 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	0	-8 000	8 000
31 900	Leie av lokale og grunn	10 000	10 000	0
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	8 250	8 250	0
34 504	Tilskudd Hægebostad men.	0	0	0
34 505	Tilskudd Eiken menighet	0	0	0
	Sum utgift	43 250	20 250	23 000
	Sum utgifter lønn og drift	168 250	8 250	160 000
36 100	Betaling fra deltakere	0	0	0
37 100	Sykelønnsrefusjon	0	0	0
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsreg	8 250	8 250	0
37 504	Refusjon fra Hægebostad menighetsr.	8 000	-4 000	12 000
37 505	Refusjon fra Eiken sokneråd	8 000	-4 000	12 000
38 000	Tilskudd fra bispedømmerådet	144 000	8 000	136 000
	Sum inntekt	168 250	8 250	160 000
	Sum utgift	168 250	8 250	160 000
	Sum inntekt	168 250	8 250	160 000
	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	0	-8 000	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	0	-8 000	8 000
	Sum utgifter lønn og drift	0	-8 000	8 000

Hægebostad kirkelige fellesråd - Revidert Driftsbudsjett 2021

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	0	-8 000	8 000
	Sum inntekt	0	-8 000	8 000
	Sum utgift	0	-8 000	8 000
	Sum inntekt	0	-8 000	8 000
	Overskudd / underskudd	0	0	0
	Diverse sammendrag:			
1.	DRIFTSBUDSJETT, UTGIFTER			
	Lønnsutgifter			
	Hægebostad fellesråd	101 000	-140 000	241 000
	Hægebostad kirke	255 000	23 000	232 000
	Eiken kirke	239 000	24 000	215 000
	Hægebostad og Eiken kirkegård	154 000	-14 000	168 000
	Trosopplæringsreformen	125 000	-12 000	137 000
	Undervisning	0	0	0
	Sum	874 000	-119 000	993 000
	Kontrollsum	874 000	-119 000	993 000
	Herav:			
	Fast lønn/Honorar (jfr. bemanningsplan)	589 000	-128 000	717 000
	Tilleggsloønn	89 000	30 000	59 000
	Pensjonsinnskudd	97 000	-16 000	113 000
	Arbeidsgiveravgift	86 000	-7 000	93 000
	Sum	861 000	-121 000	982 000
	Andre driftsutg., ekskl. tjen.yting			
	Hægebostad fellesråd	448 000	57 000	391 000
	Hægebostad kirke	221 500	63 500	158 000
	Eiken kirke	264 500	60 500	204 000
	Hægebostad og Eiken kirkegård	246 250	18 250	228 000
	Trosopplæringsreformen	43 250	20 250	23 000
	Undervisning	0	-8 000	8 000
	Sum	1 223 500	211 500	1 012 000
	Kontrollsum	1 223 500	211 500	1 012 000
	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 - Revidert Driftsbudsjett 2021

	Sammendrag utgifter			
	(lønn+drift+tjenesteyting)			
	Overført investeringsregnskap	117 000	114 000	3 000
	Hægebostad fellesråd	699 000	-83 000	782 000
	Hægebostad kirke	481 500	86 500	395 000
	Eiken kirke	508 500	84 500	424 000
	Hægebostad kirkegård	400 250	4 250	396 000
	Trosopplæringsreformen	168 250	8 250	160 000
	Undervisning	0	-8 000	8 000
	Sum	2 374 500	206 500	2 168 000
	DRIFTSBUDSJETT, INNTEKTER			
	Kommunen			
	Overføring fra kommunen	1 502 000	0	1 502 000
	Tjenesteyting	160 000	0	160 000
	Sum	1 662 000	0	1 662 000
	Bispedømmeråd/stat			
	Kirkevalg	0	0	0
	Trosopplæringsreformen	144 000	8 000	136 000
	Stell av krigsgraver	7 000	1 000	6 000
	Andre inntekter			
	Refusjon NAV	0	0	0
	Stell av graver	3 000	0	3 000
	Festeavgift	110 000	-50 000	160 000
	Renter	5 000	-1 000	6 000
	Legatmidler administrasjon	5 000	0	5 000
	Refusjon Legater - utlagte beløp	6 000	0	6 000
	Komp. for mva. drift	130 500	130 500	0
	Refusjon fra menighetsråd	17 000	-8 000	25 000
	Diverse inntekter og refusjoner	0	0	0
	Brukerbetalinger	0	0	0
	Motpost kalk. Utstyr og anlegg	145 000	0	145 000
	Refusjon telefonbruk	15 000	14 000	1 000
	Bruk av ubundet fond	125 000	112 000	13 000
	Sum	561 500	197 500	364 000
			0	
	Sum utgift, driftsbudsjett	2 374 500	206 500	2 168 000
	Sum inntekt, driftsbudsjett	2 374 500	206 500	2 168 000
	Overskudd / underskudd	0	0	0
			0	
	ut - kontroll	2 542 500	374 500	2 168 000
	inn - kontroll	2 542 500	374 500	2 168 000
		0	0	



Møtedato 20.10.21	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 14
-------------------	--	--------	----------

Organisering av høring – Ny organisering av Den norske kirke

Aktuelle referanser:

- [Høringsbrev til kirkelige instanser](#)
- [Høringsnotat til kirkelige instanser](#)
- [Høringsspørsmål](#)
- [Nettside med informasjonsfilm mm.](#)
- [Nettside med Müller-Nilssen-utvalgets rapport og vedlegg](#)

Saksopplysninger:

12. oktober var det informasjonsmøte for menighetsråd og fellesråd i Lister og Mandal prosti om den aktuelle høringen knyttet ny organisering av Den norske kirke.

Det er et stort arbeid å sette seg inn i saksdokumentene og besvare høringen innen fristen som er 1. desember. Fellesrådet har berammet møte den 24. november og vår høringsuttalelse må vedtas i dette møtet.

På informasjonsmøtet ble det anbefalt å la noen personer i de ulike kirkelige rådene få fullmakt til å utarbeide et forslag til høringsuttalelse.

Fellesrådets vedtak:

Hægebostad kirkelige fellesråd vedtar å gi følgende personer fullmakt til å utarbeide et forslag til fellesrådets høringsuttalelse som kan legges frem på neste fellesrådsmøte: Tjøl Eiken og Bernt Rune Sandrib