



Møtedato	22.09.2021	Møtenummer: 4 - 2021
Tidsrom	Kl. 19:00-21:00	
Sted	Hægebostad kirkesenter	
Medlemmer til stede	Audun Meland, Tjøl Eiken, May Sissel Rossevatn, Bjarne Løland og Bernt Rune Sandrib (geistlig representant)	
Forfall	Mona Flottorp (kommunal representant)	
Ikke møtt		
Varamedlemmer som møtte		
Andre til stede	Kirkeverge Carl Magnus Salvesen	
Merknader		
Saker:		Side:
16/21	Godkjenning innkalling og møtebok. Meldinger	2
17/21	Regnskapsrapport pr. 13.09.2021	3
18/21	Forslag til Driftsbudsjett 2022 og Økonomiplan 2022-2025	8
19/21	Investeringsbudsjett 2021	45
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
05.010.2021



Møtedato 22.09.21	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 2
-------------------	--	--------	---------

GODKJENNINGER

1. Innkalling og saksliste til dagens møte ble godkjent.
2. Møtebok fra 05.05.21 ble godkjent og undertegnes av Tjøl Eiken & Bjarne Løland.

MELDINGER

- Koronasituasjonen og smittevern
Gjeldende smittevernveileder for Dnk følges. Vi er nå på Trinn 3 av regjeringens gjennåpningsplanen. Trinn 4 er planlagt mot slutten av september men høye smittetall kan utsette dette.
- Status prosjekter
 - Eiken kyrkje og kyrkjegard
Ingen pågående prosjekter
 - Hægebostad kirke og kirkegård
Ingen pågående prosjekter
- Mangler ved Hægebostad kirkekontor
Hægebostad kirkelige fellesråd registrerer at de påpekte mangler ikke er utbedret innen 30. juni, jfr. FR-sak 12/21. Videre er vi glade for at Hægebostad menighetsråd har gått til bestilling av 1 av 3 manglende dører med riktig lydklassifisering og at foreslåtte løsning for kjøkken/skap/oppbevaring er oversendt interiørkomiteen.
- Fordeling av midler for å styrke frivilligheten i soknene
Fellesrådet anbefalte kirkevergen å fordele de mottatte midlene på kr 15 000 forholdsmessig likt mellom soknene basert på medlemstall.
- Høringer: Endringer i gravplassloven og gravplassforskriften. Ny kirkelige organisering.
Kirkeverge gid fullmakt til å sende inn høringssvar knyttet til høring om Endringer i gravplassloven og gravplassforskriften.
Det arrangeres møte i Lyngdal 12. oktober for å informere om høringen knyttet til ny kirkelig organisering. Menighets-/soknerådene er selv ansvarlig for å melde på deltakere til dette møtet.
- Personalsituasjonen
Ved søknadsfristens utløp er det kommet inn en søknad knyttet til de utlyste stillingen som menighetssekretær og kirkegårdsleder. Intervju- og innstillingsutvalget behandler denne videre. Trosopplærer Hilde S. Olsen har takket ja til å vikariere i den ledige stillingen som administrativ trosopplærer.



Møtedato 22.09.21	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 3
-------------------	--	--------	---------

Regnskapsrapport pr. 13.09.21

Aktuelle referanser:

- FR-sak 05/21: Driftsbudsjett 2021
- Regnskapsrapport pr. 13.09.21, vedlagt

Saksopplysninger:

- På utgiftssiden, har vi noen avvik. Strømutgiftene blir betydelig høyere enn budsjettert pga. betydelig høyere strømpriser så langt og fremover. Lønn ligger samlet sett godt innenfor budsjett. Dette skyldes i all hovedsak vakant stilling på kontoret og besparelsen vil kunne dekke inn innkjøp av ny gressklipper.
- På inntektssiden, har vi fått inn et tilskudd fra KNIF (vår andel av overskudd i 2020) på ca. 15 000. Men det vil neppe komme inn mer enn 100 000 fra festeavgifter som er 60 000 mindre enn budsjettert.

I vedlagte dokument er utgifter til lønn og drift summert for de ulike avdelingene. I forhold til lønn vil prosentdel av budsjett på under 72,7 % være positivt resultat så langt (ikke i hensyntatt konsekvensen av lønnsoppgjøret).

Budsjettposter som pt. må endres i en kommende budsjettrevisjon er markert i vedlegget med oransje/rød farge (overforbruk) og grønn farge (mindreforbruk/økt inntekt). Kirkevergen går igjennom disse i møtet.

Kirkevergens vurdering:

Budsjettet bør revideres i neste møte 20. oktober for å holde god kostandskontroll.

Fellesrådets vedtak, enstemmig:

Fellesrådet tar foran nevnte orientering til etterretning. Fellesrådet behandler revidert budsjett i neste møte.

dim3	Konto	Konto (T)	Beløp	Opprinnelig budsjett	% av budsjett
Administrasjonen					
0410	30100	Fastlønn	46 856,85	185 000,00	25,3 %
0410	30101	Faste tillegg	560,00	3 000,00	18,7 %
0410	30200	Lønn til vikarer	0,00	3 000,00	0,0 %
0410	30300	Lønn til ekstrahjelp	838,11	0,00	0,0 %
0410	30500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	46,11	1 000,00	4,6 %
0410	30900	Pensjonsinnskudd	7 049,89	27 000,00	26,1 %
0410	30990	Arbeidsgiveravgift	6 372,43	22 000,00	29,0 %
0410	31000	Kontormateriell og abonnement	0,00	1 000,00	0,0 %
0410	31100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester	11 731,64	4 000,00	293,3 %
0410	31200	Annet forbruksmateriell	34,06	0,00	0,0 %
0410	31206	Møteutgifter	1 337,12	6 000,00	22,3 %
0410	31300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	12 681,48	23 000,00	55,1 %
0410	31301	Porto	1 440,00	4 000,00	36,0 %
0410	31403	Gaver og representasjone	0,00	1 000,00	0,0 %
0410	31600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som	332,50	2 000,00	16,6 %
0410	31850	Forsikringer bygg og personell	20 154,00	20 000,00	100,8 %
0410	31950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	15 489,40	16 000,00	96,8 %
0410	31951	Lisenser programvare	56 419,05	58 000,00	97,3 %
0410	32000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	0,00	2 000,00	0,0 %
0410	32200	Leie, leasing, kjøp av maskiner	4 393,28	12 000,00	36,6 %
0410	33402	Refusjon lønn kirkesjef	0,00	232 000,00	0,0 %
0410	33403	Refusjon reiseutg. kirkesjef	0,00	6 000,00	0,0 %
0410	33404	Refusjon tlf.utgifter kirkesjef	0,00	1 000,00	0,0 %
0410	33405	Refusjon kursutg. Kirkesjef	0,00	3 000,00	0,0 %
0410	33900	Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting	0,00	150 000,00	0,0 %
0410	34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	21 744,35	0,00	0,0 %
0410	37290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-21 744,35	0,00	0,0 %
0410	37500	Refusjon fra menighetsråd	0,00	-1 000,00	0,0 %
0410	37700	Refusjon fra andre (private)	-15 418,01	-1 000,00	1541,8 %
0410	37900	Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenesteyting	0,00	-150 000,00	0,0 %
0410	38000	Tilskudd fra stat/statlige institusjoner	-15 000,00	0,00	0,0 %
0410	38300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	-414 942,00	-622 000,00	66,7 %
0410	38700	Tilskudd/gaver fra andre	0,00	-5 000,00	0,0 %
SUM			-259 624,09	3 000,00	

Hægebostad kirke					
0424	30100	Fastlønn	117 805,43	158 000,00	74,6 %
0424	30101	Faste tillegg	13 444,09	23 000,00	58,5 %
0424	30201	Sykevikarer	946,34	0,00	0,0 %
0424	30202	Ferievikar	2 108,17	5 000,00	42,2 %
0424	30203	Tariffesta tillegg vikarer	3 222,70	1 000,00	322,3 %
0424	30300	Lønn til ekstrahjelp	5,21	0,00	0,0 %
0424	30500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	-720,20	-1 000,00	72,0 %
0424	30900	Pensjonsinnskudd	20 879,67	25 000,00	83,5 %
0424	30990	Arbeidsgiveravgift	18 394,08	21 000,00	87,6 %
0424	31100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester	6 486,48	2 000,00	324,3 %
0424	31203	Alterblomster	4 050,95	5 000,00	81,0 %
0424	31206	Møteutgifter	48,89	0,00	0,0 %
0424	31600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som	332,50	1 000,00	33,3 %
0424	31800	Strøm, energi	39 374,38	28 000,00	140,6 %

0424	31850	Forsikringer bygg og personell	32 978,50	34 000,00	97,0 %
0424	31950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	1 980,00	4 000,00	49,5 %
0424	32000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	12 924,80	15 000,00	86,2 %
0424	32300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0,00	1 000,00	0,0 %
0424	32400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	3 902,00	10 000,00	39,0 %
0424	32650	Vakthold og vektertjenester, alarmsystem	5 870,00	8 000,00	73,4 %
0424	33900	Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting	0,00	5 000,00	0,0 %
0424	34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	19 590,26	0,00	0,0 %
0424	34500	Tilskudd/gaver til menighetsråd	0,00	35 000,00	0,0 %
0424	35902	Avskrivninger 227	0,00	15 000,00	0,0 %
0424	37290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-19 590,26	0,00	0,0 %
0424	37900	Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenesteyting	0,00	-5 000,00	0,0 %
0424	38300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	-241 494,00	-362 000,00	66,7 %
0424	39400	Bruk av ubundne fond	0,00	-13 000,00	0,0 %
0424	39900	Motpost avskrivninger	0,00	-15 000,00	0,0 %
SUM			42 539,99	0,00	

Eiken kyrkje

0425	30100	Fastlønn	106 497,51	142 000,00	75,0 %
0425	30101	Faste tillegg	14 769,04	21 000,00	70,3 %
0425	30201	Sykevikarer	7,81	0,00	0,0 %
0425	30202	Ferievikar	7 973,57	5 000,00	159,5 %
0425	30203	Tariffesta tillegg vikarer	4 131,39	2 000,00	206,6 %
0425	30500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	223,66	1 000,00	22,4 %
0425	30900	Pensjonsinnskudd	17 413,90	24 000,00	72,6 %
0425	30990	Arbeidsgiveravgift	17 163,91	20 000,00	85,8 %
0425	31000	Kontormateriell og abonnement	0,00	1 000,00	0,0 %
0425	31100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieell/utstyr/tjenester	9 684,98	2 000,00	484,2 %
0425	31203	Alterblomster	1 351,20	5 000,00	27,0 %
0425	31300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	4 196,27	6 000,00	69,9 %
0425	31600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som	1 554,00	2 000,00	77,7 %
0425	31800	Strøm, energi	22 331,44	25 000,00	89,3 %
0425	31850	Forsikringer bygg og personell	25 749,50	25 000,00	103,0 %
0425	31950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	1 852,80	6 000,00	30,9 %
0425	32000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	0,00	2 000,00	0,0 %
0425	32400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	10 060,40	18 000,00	55,9 %
0425	32500	Materialer til vedlikehold	2 452,00	0,00	0,0 %
0425	32650	Vakthold og vektertjenester, alarmsystem	5 870,00	8 000,00	73,4 %
0425	32700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	3 000,00	0,00	0,0 %
0425	33900	Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting	0,00	5 000,00	0,0 %
0425	34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	15 217,44	0,00	0,0 %
0425	34500	Tilskudd/gaver til menighetsråd	0,00	35 000,00	0,0 %
0425	35901	Avskrivninger 224	0,00	42 000,00	0,0 %
0425	35902	Avskrivninger 227	0,00	27 000,00	0,0 %
0425	37290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-15 217,44	0,00	0,0 %
0425	37700	Refusjon fra andre (private)	0,00	-6 000,00	0,0 %
0425	37900	Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenesteyting	0,00	-5 000,00	0,0 %
0425	38300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	-229 486,00	-344 000,00	66,7 %
0425	39901	Motpost avskrivninger 224	0,00	-42 000,00	0,0 %
0425	39902	Motpost avskrivninger 227	0,00	-27 000,00	0,0 %
SUM			26 797,38	0,00	

Kirkegårdsdrift				
0430	30100	Fastlønn	46 947,93	128 000,00 36,7 %
0430	30200	Lønn til vikarer	32 998,85	0,00 0,0 %
0430	30202	Ferievikar	0,00	4 000,00 0,0 %
0430	30500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	93,28	0,00 0,0 %
0430	30900	Pensjonsinnskudd	12 816,88	20 000,00 64,1 %
0430	30990	Arbeidsgiveravgift	10 630,41	16 000,00 66,4 %
0430	31100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester	5 074,64	5 000,00 101,5 %
0430	31207	Arbeidstøy	0,00	1 000,00 0,0 %
0430	31600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som	616,00	1 000,00 61,6 %
0430	31700	Transport/drift av egne og leide transportmidler (heru	4 292,04	10 000,00 42,9 %
0430	31850	Forsikringer bygg og personell	12 667,00	13 000,00 97,4 %
0430	31950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	4 630,40	14 000,00 33,1 %
0430	32000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	0,00	3 000,00 0,0 %
0430	32400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	15 732,30	12 000,00 131,1 %
0430	32500	Materialer til vedlikehold	0,00	4 000,00 0,0 %
0430	32501	Stell av krigsgraver	991,36	2 000,00 49,6 %
0430	32600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenester	14 680,00	7 000,00 209,7 %
0430	32701	Kjøp av kirkegårdstjenester	42 973,00	95 000,00 45,2 %
0430	34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	22 093,44	0,00 0,0 %
0430	35901	Avskrivninger 224	0,00	35 000,00 0,0 %
0430	35902	Avskrivninger 227	0,00	26 000,00 0,0 %
0430	36207	Salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgift	0,00	-3 000,00 0,0 %
0430	36301	Festeavgift	0,00	-160 000,00 0,0 %
0430	37290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-22 093,44	0,00 0,0 %
0430	38000	Tilskudd fra stat/statlige institusjoner	-7 000,00	-6 000,00 116,7 %
0430	38300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	-110 741,00	-166 000,00 66,7 %
0430	39901	Motpost avskrivninger 224	0,00	-35 000,00 0,0 %
0430	39902	Motpost avskrivninger 227	0,00	-26 000,00 0,0 %
SUM			87 403,09	0,00

Trosopplæring				
0442	30100	Fastlønn	48 328,97	104 000,00 46,5 %
0442	30303	Variable tillegg ekstrahjelp	0,00	2 000,00 0,0 %
0442	30900	Pensjonsinnskudd	7 711,22	17 000,00 45,4 %
0442	30990	Arbeidsgiveravgift	6 391,44	14 000,00 45,7 %
0442	31000	Kontormateriell og abonnement	64,09	0,00 0,0 %
0442	31100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester	940,96	13 000,00 7,2 %
0442	31206	Møteutgifter	1 320,00	0,00 0,0 %
0442	31600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som	0,00	2 000,00 0,0 %
0442	31700	Transport/drift av egne og leide transportmidler (heru	0,00	8 000,00 0,0 %
0442	34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	243,35	0,00 0,0 %
0442	37290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-243,35	0,00 0,0 %
0442	37504	Refusjon fra Hægebostad menighetsråd	0,00	-12 000,00 0,0 %
0442	37505	Refusjon fra Eiken sokneråd	0,00	-12 000,00 0,0 %
0442	38000	Tilskudd fra stat/statlige institusjoner	-144 000,00	-136 000,00 105,9 %
SUM			-79 243,32	0,00

Undervisnig				
0444	31100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester	0,00	8 000,00 0,0 %
0444	38300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	-5 337,00	-8 000,00 66,7 %
SUM			-5 337,00	0,00

Finans					
0890	35400	Avsetning til ubundne fond	168 185,52	0,00	0,0 %
0890	35700	Overføring til investeringsregnskapet	0,00	3 000,00	0,0 %
0890	39001	Renteinntekter, bank	-2 593,22	-6 000,00	43,2 %
0890	39300	Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-168 185,52	0,00	0,0 %
SUM			-2 593,22	-3 000,00	

Investiering					
0430	42200	Leie, leasing, kjøp av maskiner	113 439,00	0,00	0,0 %
0430	44290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	28 359,75	0,00	0,0 %
0430	47290	Kompensasjon for merverdiavgift	-28 359,75	0,00	0,0 %
0890	35000	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	9 804,00	0,00	0,0 %
0890	35100	Avdragsutgifter	39 470,00	0,00	0,0 %
0890	45200	Utlån	3 573,00	0,00	0,0 %
SUM			166 286,00	0,00	



Møtedato: 22.09.21	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv: 133	Side 8
--------------------	--	------------	--------

FORSLAG DRIFTSBUDSJETT 2022, ØKONOMIPLAN 2022-2025

Aktuelle referanser:

- FR-sak 15/20: Årsbudsjett drift 2021, økonomiplan 2021-2024.
- FR-sak 05/21: Årsbudsjett drift 2021.
- Vedlagt forsalg til detaljert årsbudsjett drift 2022.
- 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 9
--------------------	--	------------	--------

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 2021 et kommunalt driftstilskudd på kr 1 502 000.

På grunn av korona-pandemien er det pt. usikkerhet knyttet til hva den kommunale deflator for 2022 vil bli. KS publiserte 26. mai et anslag på 2,9 % på sine nettsider.

Lønnsoppgjør og prisvekst: Lønnsoppgjøret for 2021 er pt. ferdigforhandlet med en ramme på 2,8 %. Dette vil få helårsvirkning i 2022 hvor det også er avsatt midler til lokale forhandlinger høsten 2022. Det er også grunn til å tro at vi vil få betydelig høyere strømkostander i 2022. Dette er det viktig å allerede nå ta høyde for slik at vi ikke kommer i den situasjon av vi må stenge ned aktiviteten i våre kirker. 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. Det er ikke bærekraftig får vår virksomhet om det meste av dette ikke tas igjen i 2022.

Bemanningsplanen fra 2021 videreføres i 2022.

I vedlagte budsjettforslag er det behov for et kommunalt tilskudd på kr 1 700 000. En økning fra 2021 på kr. 198 000,- (+13,18 %).



Møtedato: 22.09.21	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv: 133	Side 10
--------------------	--	------------	---------

Fellesrådets vedtak, enstemmig:

1. Fellesrådets vedtar det fremlagte forslaget til driftsbudsjett for 2022.
Forslaget forutsetter en kommunal bevilgning til drift på kr 1 700 000,- eks. kommunal tjenesteyting.

2. Økonomiplan 2022 – 2025 Investeringer

Følgende økonomiplan vedtas:

År	Investerings-prosjekt	Opplysninger	Beløp eks. mva.
2022	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,-
2022 2023 2024 2025	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,-
2022	Regulering av gravsteder ved kirkegårdene	Dette tiltaket står igjen fra tidligere økonomiplaner	100 000,-
2022	Økt belysning på parkeringsplass ved Hægebostad kirke	Deler av parkeringsplassen er dårlig belyst.	60 000,-
SUM			1 195 000,-

Hægebostad kirkelige fellesråd - Forslag Driftsbudsjett 2022

		Budsjett- forslag 2022		Budsjett 2021
	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	216 000	31 000	185 000
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	32 000	5 000	27 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	26 000	4 000	22 000
	Sum lønn	321 000	80 000	241 000
31 000	Kontormateriell	5 000	4 000	1 000
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 2022

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	4 000	58 000
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	7 000	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	0	0	0
34 500	Tilskudd/gaver til menighetsråd	0	0	0
			0	
	Sum øvrige utgifter drift	562 000	21 000	541 000
	Sum utgifter lønn og drift	883 000	101 000	782 000
36 000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	0	0	0
37 100	Sykelønnsrefusjon	0	0	0
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnska	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	723 000	101 000	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	880 000	101 000	779 000
			0	
	Sum utgift	883 000	101 000	782 000
	Sum inntekt	880 000	101 000	779 000
	Overskudd / underskudd	-3 000	0	-3 000

Hægebostad kirkelige fellesråd - Forslag Driftsbudsjett 2022

	KIRKER			
0424	Hægebostad kirke			
30 100	Lønn faste stillinger	164 000	6 000	158 000
30 101	Faste tillegg	23 000	0	23 000
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	0	0
30 500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	0	1 000	-1 000
30 508	Diverse lønnsutbetaling	0	0	0
30 600	Trekkpliktige godtgjørelser	0	0	0
30 900	Pensjonsinnskudd	25 000	0	25 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	21 000	0	21 000
	Sum lønn	240 000	8 000	232 000
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	55 000	27 000	28 000
31 850	Forsikring	35 000	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	15 000	0	15 000
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	1 000	0	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	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	194 000	31 000	163 000
	Sum utgifter lønn og dirft	434 000	39 000	395 000
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 - Forslag Driftsbudsjett 2022

38 300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	401 000	39 000	362 000
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	434 000	39 000	395 000
	Sum utgift	434 000	39 000	395 000
	Sum inntekt	434 000	39 000	395 000
	Overskudd / underskudd	0	0	0
0425	Eiken kirke			
30 100	Lønn faste stillinger	151 000	9 000	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	5 000	0	5 000
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	0	0
30 600	Trekkpliktige godtgjørelser	0	0	0
30 900	Pensjonsinnskudd	24 000	0	24 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	20 000	0	20 000
	Sum lønn	224 000	9 000	215 000
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	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	50 000	25 000	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	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	0	18 000
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

Hægebostad kirkelige fellesråd - Forslag Driftsbudsjett 2022

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	246 000	37 000	209 000
	Sum utgifter lønn og drift	470 000	46 000	424 000
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	390 000	46 000	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	470 000	46 000	424 000
	Sum utgift	470 000	46 000	424 000
	Sum inntekt	470 000	46 000	424 000
	Overskudd / underskudd	0	0	0
	KIRKEGÅRDER			
0430	Hægebostad og Eiken kirkegård			
30 100	Lønn faste stillinger	134 000	6 000	128 000
30 201	Sykevikar	0	0	0
30 200	Lønn til vikarer	0	0	0
30 202	Lønn ferievikar	5 000	1 000	4 000
30 203	Tariffestet tillegg	0	0	0
30 900	Pensjonsinnskudd KLP	20 000	0	20 000
30 990	Arbeidsgjevaravgift	16 000	0	16 000
	Sum lønn	175 000	7 000	168 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utsty	7 000	2 000	5 000
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	0	10 000
31 850	Forsikring	14 000	1 000	13 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	16 000	2 000	14 000

Hægebostad kirkelige fellesråd - Forslag Driftsbudsjett 2022

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, reparasjoner 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	1 000	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 momskon	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	25 000	228 000
	Sum utgifter lønn og drift	428 000	32 000	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	180 000	20 000	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	0	6 000
38 300	Tilskudd fra kommunen	178 000	12 000	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	428 000	32 000	396 000
	Sum utgift	428 000	32 000	396 000
	Sum inntekt	428 000	32 000	396 000
	Overskudd / underskudd	0	0	0
0442	Trosopplæringsreformen			
30100	Fastlønn	110 000	6 000	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	17 000	0	17 000
30990	Arbeidsgiveravgift	14 000	0	14 000
	Sum lønn	143 000	6 000	137 000
31 000	Kontormateriell	5 000		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 - Forslag Driftsbudsjett 2022

31 400	Annonsering	0		0
31 500	Opplæring, kurs	0	0	0
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diet	1 000	-1 000	2 000
31 700	Transport/drift av egne og leide transpo	1 000	-7 000	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	20 000	-3 000	23 000
	Sum utgifter lønn og drift	163 000	3 000	160 000
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	-3 000	12 000
37 505	Refusjon fra Eiken sokneråd	9 000	-3 000	12 000
38 000	Tilskudd fra bispedømmerådet	145 000	9 000	136 000
	Sum inntekt	163 000	3 000	160 000
	Sum utgift	163 000	3 000	160 000
	Sum inntekt	163 000	3 000	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	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 - Forslag Driftsbudsjett 2022

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	321 000	80 000	241 000
	Hægebostad kirke	240 000	8 000	232 000
	Eiken kirke	224 000	9 000	215 000
	Hægebostad og Eiken kirkegård	175 000	7 000	168 000
	Trosopplæringsreformen	143 000	6 000	137 000
	Undervisning	0	0	0
	Sum	1 103 000	110 000	993 000
	Kontrollsum	1 103 000	110 000	993 000
	Herav:			
	Fast lønn/Honorar (jfr. bemanningsplan)	775 000	58 000	717 000
	Tilleggslønn	100 000	41 000	59 000
	Pensjonsinnskudd	118 000	5 000	113 000
	Arbeidsgiveravgift	97 000	4 000	93 000
	Sum	1 090 000	108 000	982 000
	Andre driftsutg., ekskl. tjen.yting			
	Hægebostad fellesråd	412 000	21 000	391 000
	Hægebostad kirke	189 000	31 000	158 000
	Eiken kirke	241 000	37 000	204 000
	Hægebostad og Eiken kirkegård	253 000	25 000	228 000
	Trosopplæringsreformen	20 000	-3 000	23 000
	Undervisning	8 000	0	8 000
	Sum	1 123 000	111 000	1 012 000
	Kontrollsum	1 123 000	111 000	1 012 000
	Kommunal tjenesteyting:			
	Hægebostad fellesråd	150 000	30 000	120 000
	Hægebostad kirke	5 000	0	5 000
	Eiken kirke	5 000	0	5 000
	Sum	160 000	30 000	130 000

Hægebostad kirkelige fellesråd - Forslag Driftsbudsjett 2022

	Sammendrag utgifter			
	(lønn+drift+tjenesteyting)			
	Overført investeringsregnskap	3 000	0	3 000
	Hægebostad fellesråd	883 000	101 000	782 000
	Hægebostad kirke	434 000	39 000	395 000
	Eiken kirke	470 000	46 000	424 000
	Hægebostad kirkegård	428 000	32 000	396 000
	Trosopplæringsreformen	163 000	3 000	160 000
	Undervisning	8 000	0	8 000
	Sum	2 389 000	221 000	2 168 000
	DRIFTSBUDSJETT, INNTEKTER			
	Kommunen			
	Overføring fra kommunen	1 700 000	198 000	1 502 000
	Tjenesteyting	160 000	0	160 000
	Sum	1 860 000	198 000	1 662 000
	Bispedømmeråd/stat			
	Kirkevalg	0	0	0
	Trosopplæringsreformen	145 000	9 000	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	180 000	20 000	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	-6 000	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	1 000	0	1 000
	Bruk av ubundet fond	13 000	0	13 000
	Sum	378 000	14 000	364 000
			0	
	Sum utgift, driftsbudsjett	2 389 000	221 000	2 168 000
	Sum inntekt, driftsbudsjett	2 389 000	221 000	2 168 000
	Overskudd / underskudd	0	0	0
			0	
	ut - kontroll	2 389 000	221 000	2 168 000
	inn - kontroll	2 389 000	221 000	2 168 000



Befaring den 23.09.2016

Eiken Kirke

Tilstede:

Trond Kolnes Formann 20 års erfaring innen
Riksantikvariske jobber

Kirkene i Eiken og Hægebostad



Lappet Hjørnebord



Hjørne S.V

Kirkene i Eiken og Hægebostad



Over Våpenhus vegg/tak

Kirkene i Eiken og Hægebostad



Hoveddør mot vest



Trapp mot Vest

Kirkene i Eiken og Hægebostad



Avstand kledning mot Nord



Ved dør Sakresti

Kirkene i Eiken og Hægebostad



En del sprekker i vindu



Vann kommer inn gjennom sprukket vindu bak orgel

Kirkene i Eiken og Hægebostad



Fukt i gulv toalett



Fukt i vegg toalett 1,5m fra gulv

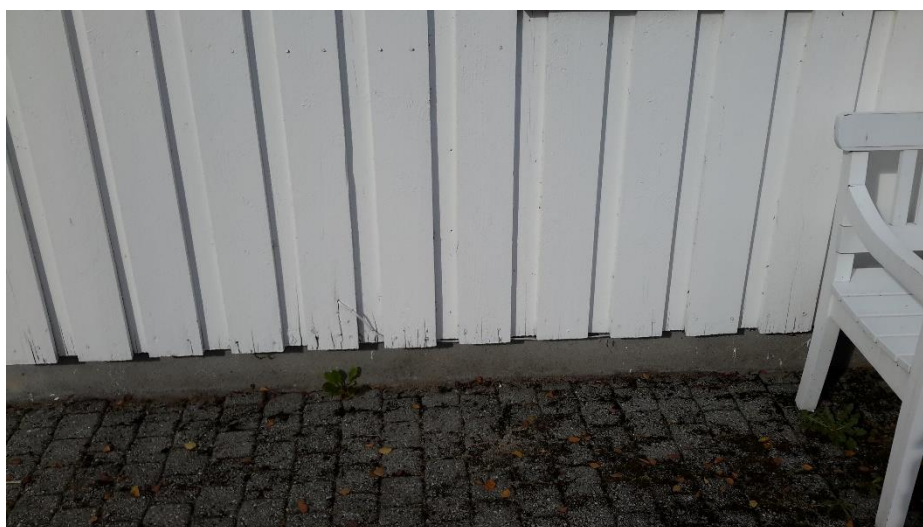
Kirkene i Eiken og Hægebostad

Element Eiken kirke	Tiltak	Notat/budsjett
Yttertak	Yttertaket ser bra ut. Bør gåes over med lift ,noen løse skifer festes og noe lekk i takrenner	Anslått : 60.000.-
Vinduer/Dører	Noe smårep nødvendig. En del glass bør utbedres (sprekt) og noe ny kitting/maling	Anslått : 60.000.-
Hoveddør mot Vest	Råteskader i bunn dør ,bør restaureres	Anslått: 35.000.-
Utvendige Trapper	Noe flikk og utbedring av støp Særlig mot vest (hoved)	Anslått : 45.000.-
Utvendige vegger	Bør vaskes/males	Maler
	Gjennomført i 2018	
	Noe råteskader bør utbedres • Rundt dør Øst (hoveddør) • Ved dør Sakristi mot nord • Hjørne Våpenhus mot S.V • Kledning i bunn over våpenhus +rep beslag Delvis gjennomført i 2018 i forbindelse med maling av kirken	Anslått: 150000.-
Trær	Det bør fjernes en del greiner og trær som er for nærme kirken, da dette fører til mye misfarging og fukt i kledning Gjennomført i 2019	Dugnad/gartner
	Lite avstand mellom terreng og kledning mot Nord, beslag monteres og terreng senkes eller kledning løftes. Delvis gjennomført i 2021	Anslått: 30.000.-
Innvendig		
Toalett Sakresti	Toalett er svært fuktig, åpnes opp og tørkes Snarest, utbedres Gjennomført i 2017	Anslått: 40.000.-
	Total investeringsbehov	420000.-

Bårehus Eiken



Befart 23,09,16



Kledning mot Øst med noen råteskader

Kirkene i Eiken og Hægebostad



Rampe inn til toalett

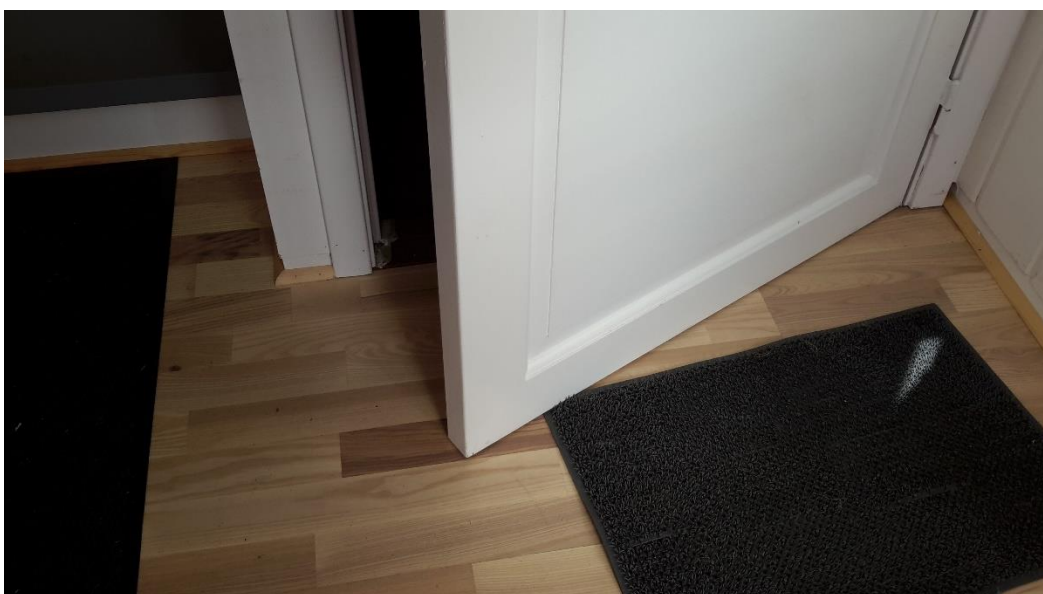


Høy kant

Kirkene i Eiken og Hægebostad



Vvs moden for utskifting



Dør bør løftes

Kirkene i Eiken og Hægebostad

Yttertak	Tak ok	
Utvendig kledning	Vask /males Særlig mot nord og vest	Maler Anslått: 100.000
	Kledning gåes over. Noe kledning utbedres vegg mot Øst.	Anslått: 40.000.-
Utvendig Rampe	Høyt trinn inn til toalett med rampe. Rampe bygges opp ??	Anslått: 30.000.-
Innvendig	Innerdør bør løftes, tar i fillerye	Anslått: 5.000.-
Dårlig lukt under befaring	Sluker sjekkes	
VVS bereder	Moden for utskifting, røropplegg gåes over, mulig innkledd sluk ifølge ERV	Anslått: 25.000.-
	Totalt investeringsbehov	200000.-



Befaring den 03.10.2016

Snartemo Kirke

Tilstede:

***Trond Kolnes Formann 20 års erfaring innen
Riksantikvariske jobber***

Kirkene i Eiken og Hægebostad



Vannbord dårlige



Gesims mot N.Ø

Kirkene i Eiken og Hægebostad



Inngang øst utbedres i bunn

Kirkene i Eiken og Hægebostad



Mot nord litt utbedring rampe



Kledning innfestas

Kirkene i Eiken og Hægebostad



Maling



Kilrenne

Kirkene i Eiken og Hægebostad



Vannbord råteskadet



Gammel taklekkasje, var tørt under inspeksjon. Tak utbedret når??

Kirkene i Eiken og Hægebostad



Bør ryddes i tårn



Busker beskjæres

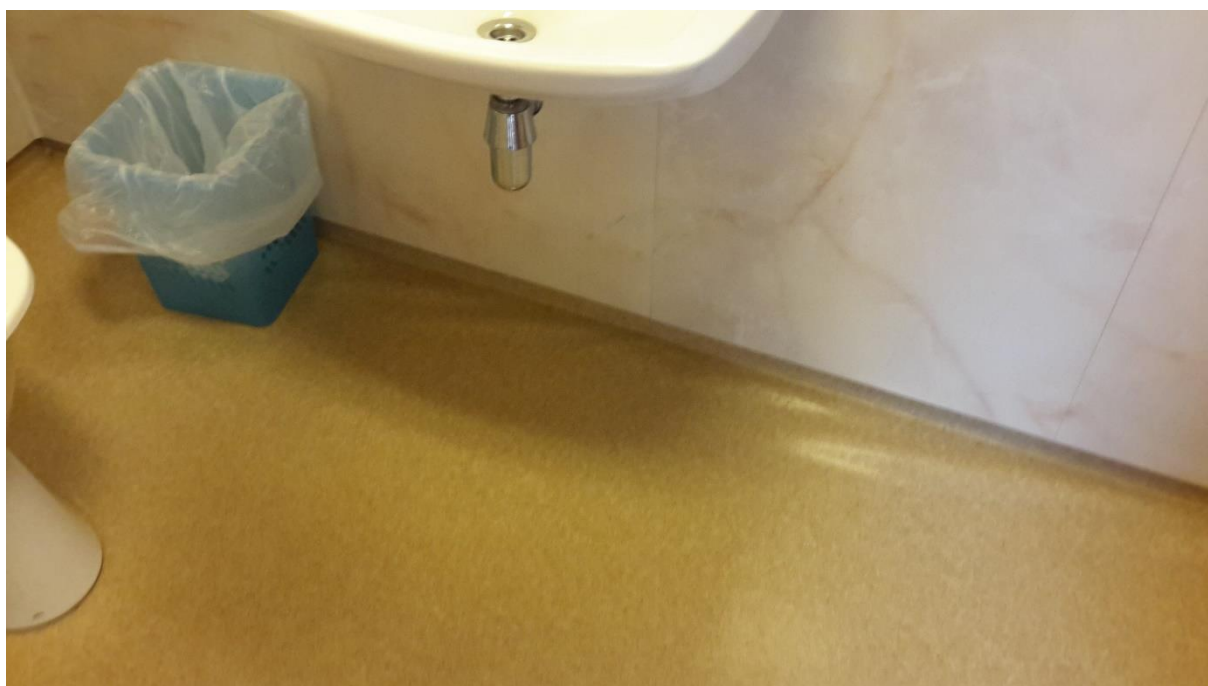
Kirkene i Eiken og Hægebostad

Element Snartemo kirke	Tiltak	Notat/budsjett
Yttertak	Yttertaket ser bra ut. Gammel lekkasje mot N.Ø holdes under oppsyn/sjekkes	Anslått: 30.000.-
	Noe rust beslag i kilrenner og beslag begynner å løsne , holdes under oppsikt	
Vinduer	Kun smårep nødvendig. Ingen sprekte glass men innvendig maling er påkrevd Delvis gjennomført i forbindelse med maling av kirken i 2019	maler
Utvendige vegger	Bør vaskes/males Gjennomført i forkant av maling av kirken i 2019	maler
Kledning	Noe innfesting av kledning • 3-4 Vannbord på tårn mot S.V Skiftes • Vannbord vindu mot øst skiftes • Utbedres under dør mot Øst • Gesims mot N.Ø utbedres Delvis gjennomført i forbindelsen med maling av kirken i 2019.	Anslått: 75.000.-
	Busker mot øst bør kuttes ned, da de går opp på kledning Gjennomført i 2019	Dugnad
Utvendig rampe	Rampe mot Nord gås over, noe fuging /festing av skifer, rekkverk bør behandles	Anslått: 30.000.-
Tårn	Det bør ryddes i tårn da det ligger mye rot her	Dugnad
	Total investeringsbehov	135.000.-

Bårehus Snartemo



Befart 23,06,16



Belegg herretoalett

Kirkene i Eiken og Hægebostad



Dør kjeller dårlig



Dør bårerom

Kirkene i Eiken og Hægebostad



Lekkasje gjennomføring



Kirkene i Eiken og Hægebostad



Litt råteskader



står mye fukt i kjeller

Kirkene i Eiken og Hægebostad



Vindu kjeller

Element	Tiltak	Notat/budsjett
Yttertak	Lekkasje rundt gjennomføring ventilasjon ellers ok	Anslått: 15.000.-
Ytterkledning	Utvendig vask /maling	maler
	Noe skadet kledning mot sør og noe skadet/råte mot øst	Anslått: 20.000.-
Dører/ vindu	Dører er generelt i dårlig forfatning, nye bør vurderes, særlig gjelder dette dør bårerom og dobbeltdør kjeller.	Anslått: 70.000.-
Innvendig		
	Belegg herretolett buler, har løsnet, etter flere frost lekkasjer. Belegg skiftes ?? og frostvakt (ovn) monteres	Anslått: 35.000. -
Kjeller	Mye fukt i kjeller, her bør det utluftes, vinduer og dører skadet. El.-anlegg går over. Montere varmepumpe??	Anslått: 100.000
	Totalt investeringsbehov	240000.-



Møtedato 22.09.21	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 45
-------------------	--	--------	----------

Investeringsbudsjett 2021

Aktuelle referanser:

- FR-sak 21/20 Investeringsbudsjett 2020

Saksopplysninger:

- Fellesrådet har ikke avlagt investeringsbudsjett for 2021. I 2021 har Hægebostad kommune bevilget kr. 0 til investeringer og vi følgelig ikke gjennomført noen investeringstiltak. Vi har betjent lån tatt opp på vegne av Hægebostad menighetsråd til realisering av Hægebostad kirkesenter og vi får våre utgifter til dette dekket av Hægebostad menighetsråd. Ut over dette er det kun obligatorisk kjøp av aksjer og andeler i KLP føres i investeringsbudsjettet. Disse dekkes med overføring fra driftsbudsjettet.

Fellesrådets vedtak, enstemmig:

Hægebostad kirkelige fellesråd vedtar følgende investeringsbudsjett

	Budsjettskjema- Investeringsbudsjettet		Budsjett (år t)	Budsjett (år t-1)	Regnskap (år t-2)
1	40100 – 43800	Investeringer i transport- og anleggsmidler *	114000	0	418 566
2	43900	Kalk. utgift ved kom. tj. ytingsavtale	0	0	0
3	44290	Merverdiavgift som gir rett til momskomp.	0	0	104 641
4	45000	Renteutgifter, låneomkostninger **	30 000	37 000	12 814
5	45100	Avdrag på lån (ekstraord.) **	90 000	100 000	0
6	45200	Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l. ***	3 000	3 000	2 002 803
7	45300	Dekking av tidligere års udekket underskudd	0	0	2 582
8	45400	Avsetninger til ubundne fond	0	79 000	0
		Årets finansieringsbehov	237 000	219 000	2 541 406
		<i>Finansiert slik:</i>	0	0	
9	46600–46700	Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.	0	0	0
10	47290	Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	104 641
11	47700	Refusjoner	30 000	37 000	0
12	48000-48700	Tilskudd til investeringer *	0	0	500 000
13	49000	Renteinntekter	0	0	12 814
14	49100	Bruk av lån	0	0	2 000 000
15	49200	Mottatte avdrag på utlån **	90 000	100 000	0
		Sum ekstern finansiering	120 000	137 000	2 617 455
16	49300	Bruk av tidligere års udisponerte overskudd	0	79 000	0
17	49400	Bruk av ubundne fond *	0	0	2 582
18	49500	Bruk av bundne fond	0	0	0
19	49700	Overført fra driftsbudsjettet ***	117 000	3 000	0
		Sum finansiering	237 000	219 000	2 620 037
20	45800	Udekket/udisponert = 0	0	0	78 631