



Møtedato	19.10.2022	Møtenummer: 5 - 2022
Tidsrom	Kl. 19:00-21:00	
Sted	Hægebostad kirkesenter	
Medlemmer til stede	May Sissel Rossevatn, Tjøl Eiken og Mona Flottorp (kommunal representant)	
Forfall	Audun Meland, Bjarne Løland og Bernt Rune Sandrib (geistlig representant)	
Ikke møtt		
Varamedlemmer som møtte		
Andre til stede	Kirkeverge Carl Magnus Salvesen	
Merknader		
Saker:		Side:
18/22	Godkjenning innkalling og møtebok. Meldinger	2
19/22	Revidert Driftsbudsjett 2022	3
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
16.11.2022



Møtedato 19.10.22	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 2
-------------------	--	--------	---------

GODKJENNINGER

1. Innkalling og saksliste til dagens møte ble godkjent.
2. Møtebok fra 14.09.22 ble godkjent og undertegnes av Mona Flottorp & Tjøl Eiken.

MELDINGER

➤ **Organisering av Den norske kirke – kirkemøtets vedtak**

Kirkemøtet vedtok med knappest mulig flertall å gå for [modell 3](#) i det videre arbeidet med organisering av Den norske kirke. Modell 3 er pt. til dels uavklart og vi kan forvente nye runder med utredninger og høringer.

➤ **Status prosjekter**

- Eiken kyrkje og kyrkjegard
Noen småting som stod igjen fra montering av nytt miksebord tidligere i år er ordnet.
- Hægebostad kirke og kirkegård
Det er lagt inn midler til å kunne kjøpe inn solskjerming til vinduer i Hægebostad kirke i det reviderte budsjettforslaget.

➤ **Personalsituasjonen**

Kirkevergen benytter seg av fullmakt gitt i delegasjonsreglementet til å ansette midlertidig i de vakante stillingene som menighetssekretær og kirkegårdsleder i perioden 01.11.22-30.04.23.



Møtedato: 19.10.22	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv: 133	Side 3
--------------------	--	------------	--------

REVIDERT DRIFTSBUDSJETT 2022

Aktuelle referanser:

- FR-sak 03/22 Driftsbudsjett 2022
- FR-sak 15/21 Regnskapsrapport 2. tertial

Saksopplysninger:

Det reviderte budsjettet er korrigert for faktiske og forventede utgifter og inntekter så langt det p.t har latt seg gjøre. Det er lagt inn kr 28 000 til solskjerming av vinduer i Hægebostad kirke. Tidligere budsjettert bruk av fondsmidler er fjernet.

Lønnsutgiftene er samlet sett 65 000 lavere enn i opprinnelig budsjettert. Dette er en del mindre enn forventet gitt den personalsituasjonen vi har vært i dette året. Bruk av vikarer knyttet til den vakante organiststillingen er blitt dyrere enn forventet.

Driftsutgiftene er samlet sett høyere enn opprinnelig budsjettert. Dette skyldes flere faktorer. Vi har blitt oppfordret av revisor til å budsjettere med MVA. Utgifter til strøm er økt betydelig, innkjøp av inventar og utsyr og kostander til serviceavtaler og reparasjoner er høyere enn opprinnelig budsjett. Fellesrådet har ført kostander etter avtale med soknene som de refunderer. Det var opprinnelig ikke budsjettert med midler til møtegodtgjøring til representanter i menighetsråd og fellesråd. Det var heller ikke budsjettert med midler til lederlønn til leder i menighetsråd og fellesråd. I det fremlagte budsjett er dette nå lagt inn med henholdsvis kr 19 000 og kr 21 000.

På inntektssiden balanserer budsjettert MVA kompensasjon for de budsjetterte utgifter til MVA som er nevnt i avsnittet over. Det er lagt inn kr 50 000 i ekstra inntekt fra kommunen som er bevilget som ekstraordinær strømstøtte. Refusjoner fra soknene for innkjøpt av inventar, utstyr og tjenester er lagt inn for å kompensere tilsvarende utgifter.

Fellesrådets vedtak, enstemmig:

Fellesrådets vedtar det fremlagte forslaget til revidert driftsbudsjett for 2022. Regnskapsavdelingen bes om å legge frem revidert årsbudsjett i tråd med økonomireglement for fellesråd. Dette legges ved møteboken.

Fellesrådet vedtar å søke biskopen om tillatelse til å montere solskjerming i aktuelle vinduer i Hægebostad kirke.

Budjettsskjema 1

Driftsregnskapet 2022 Hægebostad kirkelige fellesråd

Tall i 1 kroner	Regulert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
INNTEKTER			
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	-163 000	-163 000	-99 046
Salg av driftsmidler / fast eiendom	0	0	0
Refusjoner/overføringer	-305 000	-26 000	-231 902
Kalk. inntekt ved komm.tj.ytingsavtale	-100 000	-160 000	-130 931
Statlige tilskudd	-155 000	-152 000	-7 000
Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	-3 000	0	-159 000
Rammeoverføring / tilskudd fra egen kommune	-1 595 000	-1 545 000	-1 502 000
Tilskudd fra soknets organer	0	0	0
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-5 000	-5 000	-5 000
Sum driftsinntekter	-2 326 000	-2 051 000	-2 134 879
UTGIFTER			
Lønn og sosiale utgifter	872 000	937 000	888 252
Kjøp av varer og tjenester	889 000	654 000	697 210
Refusjoner/overføringer	316 000	249 000	365 044
Kalk. utg. ved komm.tj.ytingsavtale	160 000	160 000	130 931
Tilskudd og gaver	95 000	70 000	110 708
Sum driftsutgifter	2 332 000	2 070 000	2 192 145
Brutto driftsresultat	6 000	19 000	57 266
Renteinntekter og utbytte	-6 000	-6 000	-6 135
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0
Renteutgifter og låneomkostn.	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0
Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0	0	0
Netto finansinntekter/-utgifter	-6 000	-6 000	-6 135
Avskrivninger	145 000	145 000	118 208
Motpost avskrivninger	-145 000	-145 000	-118 208
Netto driftsresultat	0	13 000	51 130
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER:			
Bruk av udisponert fra tidl. år (mindreforbruk)	0	0	-168 186
Bruk av disposisjonsfond	0	-13 000	-125 000
Bruk av bundne fond	-3 000	-3 000	0
Sum bruk av avsetninger	-3 000	-16 000	-293 186
Åvsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	0	0	0
Åvsatt til disposisjonsfond	0	0	168 186
Åvsatt til bundne fond	0	0	0
Overført til investeringsregnskapet	3 000	3 000	73 870
Sum avsetninger	3 000	3 000	242 055
Mindreforbruk	0	0	0
Merforbruk			
Kontrollsum merforbruk / mindreforbruk	0	0	0

Hægebostad kirkelige fellesråd - Forslag Revidert Driftsbudsjett 2022

		Forslag Revidert Budsjett 2022		Budsjett 2022
	DRIFTSBUDSJETT			
0890	FINANS			
35 300	Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
35 400	Avsetning til ubundne fond	0	0	0
35 700	Overført til investeringsregnskapet	3 000	0	3 000
35 800	Regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0
	Sum utgifter	3 000	0	3 000
0410	Renter m.m.			
39 001	Renteinntekter	6 000	0	6 000
39 300	Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0
39 400	Bruk av ubundne fond	0	0	0
39 800	Regnskapsmessig merforbruk	0	0	0
	Sum inntekter	6 000	0	6 000
	Sum inntekter	6 000	0	6 000
	Sum utgifter	3 000	0	3 000
	Overskudd / underskudd	3 000	0	3 000
	KIRKELIG ADMINISTRASJON			
0410	Hægebostad fellesråd			
30 100	Lønn faste stillinger	40 000	-127 000	167 000
30 101	Tariffesta tillegg	0	-3 000	3 000
30 200	Lønn til vikarer	0	-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	6 000	-21 000	27 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	6 000	-15 000	21 000
	Sum lønn	93 000	-129 000	222 000
31 000	Kontormateriell	3 000	-2 000	5 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utsty	6 000	2 000	4 000
31 206	Møteutgifter	10 000	4 000	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 - Forslag Revidert Driftsbudsjett 2022

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	18 000	-2 000	20 000
31 900	Leie av lokaler og grunn	60 000	60 000	0
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser, kontigenter	18 000	2 000	16 000
31 951	Lisenser programvare	62 000	0	62 000
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og uts	2 000	0	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	239 000	0	239 000
33 403	Overføring reiseutgifter kirkeverge	6 000	0	6 000
33 404	Overføring telefonutgifter kirkeverge	1 000	0	1 000
33 405	Overføring kursutgifter kirkesjef	3 000	0	3 000
33 900	Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting	90 000	-60 000	150 000
34 290	MVA på vederlag, drift	25 000	25 000	0
34 500	Tilskudd/gaver til menighetsråd	0	0	0
			0	
	Sum øvrige utgifter drift	582 000	26 000	556 000
	Sum utgifter lønn og drift	675 000	-103 000	778 000
36 000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	0	0	0
37 100	Sykelønnsrefusjon	0	0	0
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnska	25 000	25 000	0
37 300	Refusjon fra kommunen/kommunale inst.	60 000	60 000	0
37 500	Refusjon fra menighetsråd	1 000	0	1 000
37 700	Refusjon fra andre (private)	11 000	10 000	1 000
38 000	Tilskudd fra stat/statlige institusjoner	0	0	0
37 900	Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenesteyting	90 000	-60 000	150 000
38 001	Tilskudd kirkevalg	0	0	0
38 050	Tilskud fra Den norske kirke	3 000	3 000	0
38 300	Tilskudd fra kommunen	477 000	-141 000	618 000
38 700	Tilskudd/gaver fra andre (legatmidler)	5 000	0	5 000
39 400	Bruk av ubundne fond	0	0	0
39 500	Bruk av bundne fond	0	0	0
	Sum inntekter	672 000	-103 000	775 000
			0	
	Sum utgift	675 000	-103 000	778 000
	Sum inntekt	672 000	-103 000	775 000
	Overskudd / underskudd	-3 000	0	-3 000

Hægebostad kirkelige fellesråd - Forslag Revidert Driftsbudsjett 2022

	KIRKER			
0424	Hægebostad kirke			
30 100	Lønn faste stillinger	110 000	10 000	100 000
30 101	Faste tillegg	13 000	2 000	11 000
30 200	Lønn vikarer	40 000	0	40 000
30 201	Sjukevikarer	0	0	0
30 202	Lønn ferievikarer	8 000	3 000	5 000
30 203	Tariffesta tillegg	1 000	0	1 000
30 300	Lønn ekstrahjelp	9 000	9 000	0
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	11 000	0	11 000
30 500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	0	0	0
30 508	Diverse lønnsutbetaling	0	0	0
30 600	Trekkpliktige godtgjørelser	0	0	0
30 900	Pensjonsinnskudd	23 000	0	23 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	23 000	5 000	18 000
	Sum lønn	238 000	29 000	209 000
31 000	Kontormateriell	0	0	0
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utstyr	2 000	0	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	6 000	5 000	1 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	0	0	0
31 800	Strømutgifter	75 000	27 000	48 000
31 850	Forsikring	35 000	0	35 000
31 900	Leie av lokaler og grunn	0	0	0
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	20 000	16 000	4 000
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og uts	13 000	-2 000	15 000
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	35 000	34 000	1 000
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktme	18 000	-22 000	40 000
32 500	Materialer til vedlikehold	0	0	0
32 600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenes	0	0	0
32 650	Vakthold og vektertjenester, alarmsystem	8 000	0	8 000
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksj	5 000	5 000	0
33 900	Kalkulatoriske utgifter	5 000	0	5 000
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasj	40 000	40 000	0
34 500	Tilskudd Hægebo menighetsråd	35 000	0	35 000
35 903	Avskrivning 227 anlegg	15 000	0	15 000
	Sum øvrige utgifter	319 000	105 000	214 000
	Sum utgifter lønn og dirft	557 000	134 000	423 000
37 100	Sykelønnsrefusjon	0	0	0

Hægebostad kirkelige fellesråd - Forslag Revidert Driftsbudsjett 2022

37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	40 000	40 000	0
37 500	Refusjon fra Menighetsråd (vask+internett+annet)	22 000		0
38 300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	475 000	85 000	390 000
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	557 000	134 000	423 000
	Sum utgift	557 000	134 000	423 000
	Sum inntekt	557 000	134 000	423 000
	Overskudd / underskudd	0	0	0
0425	Eiken kirke			
30 100	Lønn faste stillinger	82 000	0	82 000
30 101	Faste tillegg	19 000	8 000	11 000
30 200	Lønn til vikarer	55 000	15 000	40 000
30 201	Sjukevikarer	0	0	0
30 202	Lønn ferievikarer	12 000	7 000	5 000
30 203	Tariffesta tillegg	16 000	4 000	12 000
30 300	Lønn ekstrahjelp	0	0	0
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	0	0	0
30 500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	1 000	0	1 000
30 508	Diverse lønnsutbetaling	0	0	0
30 600	Trekkpliktige godtgjørelser	0	0	0
30 900	Pensjonsinnskudd	17 000	-4 000	21 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	23 000	7 000	16 000
	Sum lønn	225 000	37 000	188 000
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	15 000	9 000	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	12 000	10 000	2 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	0	0	0
31 800	Strømutgifter	66 000	23 000	43 000
31 850	Forsikring	27 000	1 000	26 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	6 000	0	6 000
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og uts	35 000	33 000	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	25 000	-23 000	48 000
32 500	Materialer til vedlikehold	0	0	0

Hægebostad kirkelige fellesråd - Forslag Revidert Driftsbudsjett 2022

32 600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenester	0	0	0
32 650	Vakthold og vektertjenester, alarmsystem	8 000	0	8 000
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	13 000	13 000	0
33 900	Kalkulatoriske utgifter	5 000	0	5 000
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	35 000	35 000	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	359 000	101 000	258 000
	Sum utgifter lønn og drift	584 000	138 000	446 000
36 000	Brukerbetaling ved kirkelige handlinger	0	0	0
37 100	Sykelønnsrefusjon	0	0	0
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	35 000	35 000	0
37 400	Refusjon fra fellesråd	0	0	0
37 500	Refusjon fra menighetsråd	28 000	28 000	0
38 300	Tilskudd fra kommunen	426 000	60 000	366 000
37 700	Refusjon fra andre (legat TEM)	21 000	15 000	6 000
37 900	Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenesteyting	5 000	0	5 000
39 901	Motpost avskrivning 224 utstyr	42 000	0	42 000
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	27 000	0	27 000
	Sum inntekter	584 000	138 000	446 000
	Sum utgift	584 000	138 000	446 000
	Sum inntekt	584 000	138 000	446 000
	Overskudd / underskudd	0	0	0
	KIRKEGÅRDER			
0430	Hægebostad og Eiken kirkegård			
30 100	Lønn faste stillinger	80 000	-50 000	130 000
30 201	Sykevikar	0	0	0
30 200	Lønn til vikarer	50 000	50 000	0
30 202	Lønn ferievikar	5 000	0	5 000
30 203	Tariffestet tillegg	0	0	0
30 900	Pensjonsinnskudd KLP	21 000	0	21 000
30 990	Arbeidsgjevaravgift	16 000	0	16 000
	Sum lønn	172 000	0	172 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr	7 000	2 000	5 000
31 207	Arbeidstøy	0	0	0
31 403	Gaver og representasjon	0	0	0
31 500	Opplæring, kurs	0	0	0
31 600	Reiseutgifter ansatte	2 000	2 000	0
31 700	Transport/drift av egne og leide transportmidler	15 000	5 000	10 000

Hægebostad kirkelige fellesråd - Forslag Revidert Driftsbudsjett 2022

31 850	Forsikring	13 000	-1 000	14 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	16 000	0	16 000
31 951	Lisenser programvare	7 000	7 000	0
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	1 000	1 000	0
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktme	16 000	4 000	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	5 000	-3 000	8 000
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenprod	0	0	0
32 701	Konsulenttjenester (Innleid graver) 14 s	130 000	35 000	95 000
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskom	50 000	50 000	0
35 901	Avskrivning 224 utstyr	35 000		35 000
35 902	Avskrivning 227 anlegg	26 000	0	26 000
	Sum andre utgifter	326 000	96 000	230 000
	Sum utgifter lønn og drift	498 000	96 000	402 000
36 000	Brukerbetaling ved kirkelige handlinger	0	0	0
36 207	Stell av graver - Salg av varer og tjenes	3 000	0	3 000
36 301	Festeavgift	160 000	0	160 000
37 100	Sykelønnsrefusjon	0	0	0
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsreg	50 000	50 000	0
38 000	Tilskudd fra staten (krigsgraver)	7 000	0	7 000
38 300	Tilskudd fra kommunen	217 000	46 000	171 000
39 400	Bruk av ubundne driftsfond	0	0	0
39 901	Motpost avskrivning 224 utsyr	35 000		35 000
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	26 000	0	26 000
	Sum inntekter	498 000	96 000	402 000
	Sum utgift	498 000	96 000	402 000
	Sum inntekt	498 000	96 000	402 000
	Overskudd / underskudd	0	0	0
0442	Trosopplæringsreformen			
30100	Fastlønn	113 000	0	113 000
30101	Faste tillegg	0	0	0
30206	Periodisert lønn	0	0	0
30300	Lønn til ekstrahjelp	0	0	0
30303	Variable tillegg ekstrahjelp		-2 000	2 000
30900	Pensjonsinnskudd	17 000	0	17 000
30990	Arbeidsgiveravgift	14 000	0	14 000
	Sum lønn	144 000	-2 000	146 000
31 000	Kontormateriell	3 000		5 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utsty	14 000	1 000	13 000

Hægebostad kirkelige fellesråd - Forslag Revidert Driftsbudsjett 2022

31 200	Annet forbruksmateriell	0	0	0
31 206	Møteutgifter	0	0	0
31 400	Annonsering	0		0
31 500	Opplæring, kurs	0	0	0
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diet	0	-1 000	1 000
31 700	Transport/drift av egne og leide transp	0	-1 000	1 000
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	2 000	2 000	0
34 504	Tilskudd Hægebostad men.	0	0	0
34 505	Tilskudd Eiken menighet	0	0	0
	Sum utgift	19 000	-1 000	20 000
	Sum utgifter lønn og drift	163 000	-3 000	166 000
36 100	Betaling fra deltakere	0	0	0
37 100	Sykelønnsrefusjon	0	0	0
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsreg	2 000	2 000	0
37 504	Refusjon fra Hægebostad menighetsr.	5 000	-4 000	9 000
37 505	Refusjon fra Eiken sokneråd	5 000	-4 000	9 000
38 000	Tilskudd fra bispedømmerådet	148 000	3 000	145 000
39 500	Bruk av bundet fond	3 000	0	3 000
	Sum inntekt	163 000	-3 000	166 000
	Sum utgift	163 000	-3 000	166 000
	Sum inntekt	163 000	-3 000	166 000
	Overskudd / underskudd	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 forbruksmateriell/utsty	0	0	0
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	0	0
	Sum utgifter lønn og drift	0	0	0

Hægebostad kirkelige fellesråd - Forslag Revidert Driftsbudsjett 2022

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	0	0
	Sum inntekt	0	0	0
	Sum utgift	0	0	0
	Sum inntekt	0	0	0
	Overskudd / underskudd	0	0	0
	Diverse sammendrag:			
1.	DRIFTSBUDSJETT, UTGIFTER			
	Lønnsutgifter			
	Hægebostad fellesråd	93 000	-129 000	222 000
	Hægebostad kirke	238 000	29 000	209 000
	Eiken kirke	225 000	37 000	188 000
	Hægebostad og Eiken kirkegård	172 000	0	172 000
	Trosopplæringsreformen	144 000	-2 000	146 000
	Undervisning	0	0	0
	Sum	872 000	-65 000	937 000
	Kontrollsum	872 000	-65 000	937 000
	Herav:			
	Fast lønn/Honorar (jfr. bemanningsplan)	499 000	-120 000	619 000
	Tilleggslønn/Vikarer	167 000	83 000	84 000
	Pensjonsinnskudd	84 000	-25 000	109 000
	Arbeidsgiveravgift	82 000	-3 000	85 000
	Sum	832 000	-65 000	897 000
	Andre driftsutg., ekskl. tjen.yting			
	Hægebostad fellesråd	492 000	86 000	406 000
	Hægebostad kirke	314 000	105 000	209 000
	Eiken kirke	354 000	101 000	253 000
	Hægebostad og Eiken kirkegård	326 000	96 000	230 000
	Trosopplæringsreformen	19 000	-1 000	20 000
	Undervisning	0	0	0
	Sum	1 505 000	387 000	1 118 000
	Kontrollsum	1 505 000	387 000	1 118 000
	Kommunal tjenesteyting:			
	Hægebostad fellesråd	150 000	0	150 000
	Hægebostad kirke	5 000	0	5 000
	Eiken kirke	5 000	0	5 000
	Sum	160 000	0	160 000

Hægebostad kirkelige fellesråd - Forslag Revidert Driftsbudsjett 2022

	Sammendrag utgifter			
	(lønn+drift+tjenesteyting)			
	Overført investeringsregnskap	3 000	0	3 000
	Hægebostad fellesråd	675 000	-103 000	778 000
	Hægebostad kirke	557 000	134 000	423 000
	Eiken kirke	584 000	138 000	446 000
	Hægebostad kirkegård	498 000	96 000	402 000
	Trosopplæringsreformen	163 000	-3 000	166 000
	Undervisning	0	0	0
	Sum	2 480 000	262 000	2 218 000
	DRIFTSBUDSJETT, INNTEKTER			
	Kommunen			
	Overføring fra kommunen	1 595 000	50 000	1 545 000
	Tjenesteyting	160 000	0	160 000
	Sum	1 755 000	50 000	1 705 000
	Bispedømmeråd/stat			
	Kirkevalg og andre tilskudd	3 000	3 000	0
	Trosopplæringsreformen	148 000	3 000	145 000
	Stell av krigsgraver	7 000	0	7 000
	Andre inntekter			
	Refusjon NAV	0	0	0
	Stell av graver	3 000	0	3 000
	Festeavgift	160 000	0	160 000
	Renter	6 000	0	6 000
	Legatmidler administrasjon	5 000	0	5 000
	Refusjon Legater - utlagte beløp	21 000	15 000	6 000
	Komp. for mva. drift	152 000	152 000	0
	Refusjon fra menighetsråd	61 000	42 000	19 000
	Diverse inntekter og refusjoner	0	0	0
	Brukerbetalinger	0	0	0
	Motpost avskrivning Utstyr og Anlegg	145 000	0	145 000
	Refusjon telefonbruk	11 000	10 000	1 000
	Bruk av ubundet fond	0	-13 000	13 000
	Bruk av bundet fond	3 000	0	3 000
	Sum	567 000	206 000	361 000
			0	
	Sum utgift, driftsbudsjett	2 480 000	262 000	2 218 000
	Sum inntekt, driftsbudsjett	2 480 000	262 000	2 218 000
	Overskudd / underskudd	0	0	0
			0	
	ut - kontroll	2 480 000	262 000	2 218 000
	inn - kontroll	2 480 000	262 000	2 218 000

0