



Møtedato	12.01.2022	Møtenummer: 1 - 2022
Tidsrom	Kl. 19:00-21:00	
Sted	Hægebostad kirkesenter	
Medlemmer til stede	Audun Meland, May Sissel Rossevatn, Tjøl Eiken, Bjarne Løland, Bernt Rune Sandrib (geistlig representant) og Mona Flottorp (kommunal representant)	
Forfall		
Ikke møtt		
Varamedlemmer som møtte		
Andre til stede	Kirkeverge Carl Magnus Salvesen	
Merknader		
Saker:		Side:
01/22	Godkjenning innkalling og møtebok. Meldinger	2
02/22	Valg av leder og nestleder	3
03/22	Driftsbudsjett 2022	4
04/22	Investeringsbudsjett 2022	16
05/22	Ledige stillinger	17
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
17.01.2022



Møtedato 12.01.22	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 2
-------------------	--	--------	---------

GODKJENNINGER

1. Innkalling og saksliste til dagens møte
2. Møtebok fra 24.11.21

MELDINGER

- Koronasituasjonen og smittevern

- Status prosjekter
 - Eiken kyrkje og kyrkjegard
 - Hægebostad kirke og kirkegård

- Visitas i Hægebostad og Eiken

- Personalsituasjonen



Møtedato 12.01.22	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 3
-------------------	--	--------	---------

Valg av leder og nestleder

Aktuelle referanser:

- [Forskrift om regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet.](#)
- FR-Sak 26/19 Konstituering Hægebostad kirkelige fellesråd 2019 – 2023 m.m.

Saksopplysninger:

- I følge forskrift om regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet skal det velges leder og nestleder av fellesrådet hvert år. Valget skjer ved skriftlig stemmegiving blant rådets medlemmer.

Forslag til fellesrådets vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Særutskrift:



Møtedato 12.01.22	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 4
-------------------	--	--------	---------

Driftsbudsjett 2022

Aktuelle referanser:

- FR-sak 18-21 Forslag Driftsbudsjett 2022 og Økonomiplan 2022-2025

Saksopplysninger:

Hægebostad kirkelige fellesråd vedtok i sak 18/21 å oversende Hægebostad kommune et budsjettforslag til drift, inkludert tjenesteyting på kr. 1 860 000.

Hægebostad kommune har vedtatt å tildele Hægebostad kirkelige fellesråd kr. 1 546 000 til drift, pluss tjenesteyting på kr. 160 000, for 2022. Vi er ikke tildelt investeringsmidler i 2021 fra Hægebostad kommune.

Dette betyr at fellesrådet er tildelt kr. 154 000 mindre til drift eks. tjenesteytingsavtale, enn i vårt forslag til kommunen, tilsvarende en reduksjon på over 9,05 %. Uten midler på fond å tære på gjør dette at årets budsjett blir det mest krevende i Hægebostad kirkelige fellesråds historie.

I det fremlagte budsjettforslaget er tatt høyde for kjente faste utgifter.

Ved el-kontroll er det avdekket 15 TG2 feil i Hægebostad kirke og 14 TG2 i Eiken kirke. TG2 avvik beskriver feil hvor det elektriske anlegget enten er sterkt nedslitt eller har vesentlig skade eller vesentlig redusert funksjon i forhold til referansenivået. TG2 avvik kan også beskrive punktvis sterk slitasje og behov for lokale tiltak eller mangel på vesentlig dokumentasjon eller kort gjenværende brukstid eller mangelfull eller feil utført vedlikehold. Det er vesentlig at det avsettes midler i budsjettet til å rette disse avvikene. Det er lagt inn kr. 30 000 ekstra til dette pr. kirke i det fremlagte budsjettet.

Det er ellers foretatt betydelig kutt: Ingen midler til lederlønn, møtegodtgjørelse, kurs og opplæring for ansatte, ekstramusiker ved konfirmasjoner og høytider, undervisning for konfirmanter, 3 måneders fortsatt vakanse (01.01.-31.03.) i stilling som menighetssekretær/kirkegårdsleder, 6 måneders vakanse (01.03.-31.08.) i stilling som organist. Ellers også andre mindre nedjusteringer.

Det er kuttet i strømudgifter fra vårt opprinnelige estimat. Gitt dagens høye strømpriser må vi påregne at budsjettet ikke er tilstrekkelig. Kirkevergen ber fellesrådet om å stenge begge kirker for gudstjenester uten meldte dåp i perioden 13.01.-03.04., for å sikre at strømbudsjettet ikke sprekker. Det vil i denne perioden være mulig å avholde utegudstjenester og om antallsbegrensningene fortsetter vil utendørgudstjenester sannsynligvis kunne ha flere deltakere.

Det er ikke gjort bruk av midler fra fond. Inntekter fra festeavgifter er kalkulert til 160 000 basert på antall graver som går til festefornyelse i 2022.



Møtedato 12.02.22	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 5
-------------------	--	--------	---------

Møtebehandling:

Representant Mona Flottorp la i møtet frem forslag om å sende en søknad til formannskapet i Hægebostad om å yte et ekstratilskudd til fellesrådet for å dekke ekstraordinære høye strømutfgifter for kirkene i Hægebostad og Eiken.

Leder i rådet Audun Meland la frem forslag om at vi må ta opp budsjett til revisjon i første møte etter at vi har fått tilbakemelding på søknad til kommunen.

Fellesrådets vedtak, enstemmig:

Hægebostad kirkelige fellesråd vedtar vedlagte driftsbudsjett for 2022 (budsjettskjema drift). Driftsbudsjettet er basert på en kommunal bevilgning til drift på kr. 1 706 000,- (kr. 1 546 000 i direkte tilskudd og kalkulatoriske utgifter jfr. tjenesteytingsavtale på kroner 160 000,-).

Detaljert årsbudsjett drift 2022 vedlegges møteboken.

Hægebostad kirkelige fellesråd vedtar å sende en søknad til formannskapet i Hægebostad om å yte et ekstratilskudd til fellesrådet for å dekke ekstraordinære høye strømutfgifter for kirkene i Hægebostad og Eiken.

Hægebostad kirkelige fellesråd vedtar at vi må ta opp budsjett til revisjon i første møte etter at vi har fått tilbakemelding på søknad til kommunen.

Budsjettskjema 1
Driftsbudsjettet

Tall i 1 kroner	Budsjett 2022	Budsjett 2021	Regnskap 2020
DRIFTSINNEKTER			
Brukerbetalinger	-163 000	-163 000	-342 934
Salg av driftsmidler/fast eiendom	0	0	0
Refusjoner/overføringer	-26 000	-32 000	-239 423
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	-160 000	-160 000	-131 780
Statlige tilskudd			
Tilskudd frå rettssubjektet Den norske kyrkje	-152 000	-142 000	-156 900
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	-1 545 000	-1 502 000	-1 657 000
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	0	0	0
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-5 000	-5 000	-5 000
Sum driftsinntekter	-2 051 000	-2 004 000	-2 533 037
DRIFTSUTGIFTER			
Lønn og sosiale utgifter	937 000	993 000	1 060 807
Kjøp av varer og tjenester	654 000	555 000	714 606
Refusjoner/overføringer	249 000	242 000	231 260
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	160 000	160 000	131 780
Tilskudd og gaver	70 000	70 000	228 445
Sum driftsutgifter	2 070 000	2 020 000	2 366 898
Brutto driftsresultat	19 000	16 000	-166 139
FINANSINNEKTER/-UTGIFTER			
Renteinntekter og utbytte	-6 000	-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	-6 000	-6 000	-5 047
Avskrivninger	145 000	145 000	162 427
Motpost avskrivninger	-145 000	-145 000	-162 427
Netto driftsresultat	13 000	10 000	-171 186
BRUK AV AVSETNINGER			
Bruk av udisponert mindreforbruk fra tidl. År	0	0	-28 939
Bruk av disposisjonsfond	-13 000	-13 000	0
Bruk av bundne fond	-3 000	0	0
Sum bruk av avsetninger	-16 000	-13 000	-28 939
AVSETNINGER			
Avsatt til dekning av merforbruk fra tidligere år	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	0	0	28 939
Avsatt til bundne fond	0	0	0
Overført til investeringsbudsjettet	3 000	3 000	3 000
Sum avsetninger	3 000	3 000	31 939
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	0	0	-168 186

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	167 000	-18 000	185 000
30 101	Tariffesta tillegg	3 000	0	3 000
30 200	Lønn til vikarer	3 000	0	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	0	0
30 801	Møtegodtgjøring	0	0	0
30 900	Pensjonsinnskudd	27 000	0	27 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	21 000	-1 000	22 000
	Sum lønn	222 000	-19 000	241 000
31 000	Kontormateriell	5 000	4 000	1 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/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	2 000	0	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	556 000	15 000	541 000
	Sum utgifter lønn og drift	778 000	-4 000	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	618 000	-4 000	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	775 000	-4 000	779 000
			0	
	Sum utgift	778 000	-4 000	782 000
	Sum inntekt	775 000	-4 000	779 000
	Overskudd / underskudd	-3 000	0	-3 000

Hægebostad kirkelige fellesråd - Forslag Driftsbudsjett 2022

	KIRKER			
0424	Hægebostad kirke			
30 100	Lønn faste stillinger	100 000	-58 000	158 000
30 101	Faste tillegg	11 000	-12 000	23 000
30 200	Lønn vikarer	40 000	40 000	0
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	11 000	11 000	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	23 000	-2 000	25 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	18 000	-3 000	21 000
	Sum lønn	209 000	-23 000	232 000
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	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	48 000	20 000	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 utstyr	15 000	0	15 000
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	1 000	0	1 000
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	40 000	30 000	10 000
32 500	Materialer til vedlikehold	0	0	0
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)	0	0	0
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	214 000	51 000	163 000
	Sum utgifter lønn og dirft	423 000	28 000	395 000
37 100	Sykelønnsrefusjon	0	0	0
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	0	0	0

Hægebostad kirkelige fellesråd - Forslag Driftsbudsjett 2022

37 500	Refusjon fra Menighetsråd	0		0
38 300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	390 000	28 000	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	423 000	28 000	395 000
	Sum utgift	423 000	28 000	395 000
	Sum inntekt	423 000	28 000	395 000
	Overskudd / underskudd	0	0	0
0425	Eiken kirke			
30 100	Lønn faste stillinger	82 000	-60 000	142 000
30 101	Faste tillegg	11 000	-10 000	21 000
30 200	Lønn til vikarer	40 000	40 000	0
30 201	Sjukevikarer	0	0	0
30 202	Lønn ferievikarer	5 000	0	5 000
30 203	Tariffesta tillegg	12 000	10 000	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	21 000	-3 000	24 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	16 000	-4 000	20 000
	Sum lønn	188 000	-27 000	215 000
31 100	Kontormateriell	1 000	0	1 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/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	0	2 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	0	0	0
31 800	Strømutgifter	43 000	18 000	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	2 000	0	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	48 000	30 000	18 000
32 500	Materialer til vedlikehold	0	0	0
32 600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenes	0	0	0

Hægebostad kirkelige fellesråd - Forslag Driftsbudsjett 2022

32 650	Vakthold og vektertjenester, alarmsystem	8 000	0	8 000
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksj	0	0	0
33 900	Kalkulatoriske utgifter	5 000	0	5 000
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskomp	0	0	0
34 500	Tilskudd Eiken menighetsråd	35 000	0	35 000
35 901	Avskrivning 224 utstyr	42 000	0	42 000
35 902	Avskrivning 227 anlegg	27 000	0	27 000
	Sum øvrige utgifter	258 000	49 000	209 000
	Sum utgifter lønn og drift	446 000	22 000	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	366 000	22 000	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	446 000	22 000	424 000
	Sum utgift	446 000	22 000	424 000
	Sum inntekt	446 000	22 000	424 000
	Overskudd / underskudd	0	0	0
	KIRKEGÅRDER			
0430	Hægebostad og Eiken kirkegård			
30 100	Lønn faste stillinger	130 000	2 000	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	21 000	1 000	20 000
30 990	Arbeidsgjevaravgift	16 000	0	16 000
	Sum lønn	172 000	4 000	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	0	-1 000	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

Hægebostad kirkelige fellesråd - Forslag Driftsbudsjett 2022

31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	16 000	2 000	14 000
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, reperaturer og vaktme	12 000	0	12 000
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	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 momscom	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	230 000	2 000	228 000
	Sum utgifter lønn og drift	402 000	6 000	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	160 000	0	160 000
37 100	Sykelønnsrefusjon	0	0	0
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsreg	0	0	0
38 000	Tilskudd fra staten (krigsgraver)	7 000	1 000	6 000
38 300	Tilskudd fra kommunen	171 000	5 000	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	402 000	6 000	396 000
	Sum utgift	402 000	6 000	396 000
	Sum inntekt	402 000	6 000	396 000
	Overskudd / underskudd	0	0	0
0442	Trosopplæringsreformen			
30100	Fastlønn	113 000	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	17 000	0	17 000
30990	Arbeidsgiveravgift	14 000	0	14 000
	Sum lønn	146 000	9 000	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

Hægebostad kirkelige fellesråd - Forslag Driftsbudsjett 2022

31 206	Møteutgifter	0	0	0
31 400	Annonsering	0		0
31 500	Opplæring, kurs	0	0	0
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diet	1 000	-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 momsrom	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	166 000	6 000	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 bispedømmerrådet	145 000	9 000	136 000
39 500	Bruk av bundet fond	3 000	3 000	0
	Sum inntekt	166 000	6 000	160 000
	Sum utgift	166 000	6 000	160 000
	Sum inntekt	166 000	6 000	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	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 momsrom	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 - Forslag 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	-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	222 000	-19 000	241 000
	Hægebostad kirke	209 000	-23 000	232 000
	Eiken kirke	188 000	-27 000	215 000
	Hægebostad og Eiken kirkegård	172 000	4 000	168 000
	Trosopplæringsreformen	146 000	9 000	137 000
	Undervisning	0	0	0
	Sum	937 000	-56 000	993 000
	Kontrollsum	937 000	-56 000	993 000
	Herav:			
	Fast lønn/Honorar (jfr. bemanningsplan)	619 000	-146 000	765 000
	Tilleggslønn/Vikarer	84 000	62 000	22 000
	Pensjonsinnskudd	109 000	-4 000	113 000
	Arbeidsgiveravgift	85 000	-8 000	93 000
	Sum	897 000	-96 000	993 000
	Andre driftsutg., ekskl. tjen.yting			
	Hægebostad fellesråd	406 000	15 000	391 000
	Hægebostad kirke	209 000	51 000	158 000
	Eiken kirke	253 000	49 000	204 000
	Hægebostad og Eiken kirkegård	230 000	2 000	228 000
	Trosopplæringsreformen	20 000	-3 000	23 000
	Undervisning	0	-8 000	8 000
	Sum	1 118 000	106 000	1 012 000
	Kontrollsum	1 118 000	106 000	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	778 000	-4 000	782 000
Hægebostad kirke	423 000	28 000	395 000
Eiken kirke	446 000	22 000	424 000
Hægebostad kirkegård	402 000	6 000	396 000
Trosopplæringsreformen	166 000	6 000	160 000
Undervisning	0	-8 000	8 000
Sum	2 218 000	50 000	2 168 000
DRIFTSBUDSJETT, INNTEKTER			
Kommunen			
Overføring fra kommunen	1 545 000	43 000	1 502 000
Tjenesteyting	160 000	0	160 000
Sum	1 705 000	43 000	1 662 000
Bispedømmeråd/stat			
Kirkevalg	0	0	0
Trosopplæringsreformen	145 000	9 000	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	160 000	0	160 000
Renter	6 000	0	6 000
Legatmidler administrasjon	5 000	0	5 000
Refusjon Legater - utlagte beløp	6 000	0	6 000
Komp. for mva. drift	0	0	0
Refusjon fra menighetsråd	19 000	-6 000	25 000
Diverse inntekter og refusjoner	0	0	0
Brukerbetalinger	0	0	0
Motpost avskrivning Utstyr og Anlegg	145 000	0	145 000
Refusjon telefonbruk	1 000	0	1 000
Bruk av ubundet fond	13 000	0	13 000
Bruk av bundet fond	3 000	3 000	0
Sum	361 000	-3 000	364 000
		0	
Sum utgift, driftsbudsjett	2 218 000	50 000	2 168 000
Sum inntekt, driftsbudsjett	2 218 000	50 000	2 168 000
Overskudd / underskudd	0	0	0
		0	
ut - kontroll	2 218 000	50 000	2 168 000
inn - kontroll	2 218 000	50 000	2 168 000



Møtedato 12.01.22	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 16
-------------------	--	--------	----------

Investeringsbudsjett 2022

Aktuelle referanser:

- FR-sak 19/21 Investeringsbudsjett 2021

Saksopplysninger:

For 2022 har Hægebostad kommune bevilget kr. 0 til investeringer og vi kan følgelig ikke gjennomført noen investeringstiltak.

Vi har betjener 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 *	0	114000	0
2	43900	Kalk. utgift ved kom. tj. ytingsavtale	0	0	0
3	44290	Merverdiavgift som gir rett til momskomp.	0	0	0
4	45000	Renteutgifter, låneomkostninger **	30 000	30 000	30 138
5	45100	Avdrag på lån (ekstraord.) **	90 000	90 000	500 000
6	45200	Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l. ***	3 000	3 000	3 741
7	45300	Dekking av tidligere års udekket underskudd	0	0	0
8	45400	Avsetninger til ubundne fond	0	0	78 000,40
	Årets finansieringsbehov	123 000	237 000	611 879,40	
	<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	0
11	47700	Refusjoner	30 000	30 000	0
12	48000-48700	Tilskudd til investeringer *	0	0	0
13	49000	Renteinntekter	0	0	30 248
14	49100	Bruk av lån	0	0	0
15	49200	Mottatte avdrag på utlån **	90 000	90 000	500 000
	Sum ekstern finansiering	120 000	120 000	530 248	
16	49300	Bruk av tidligere års udisponerte overskudd	0	0	78 631,40
17	49400	Bruk av ubundne fond *	0	0	0
18	49500	Bruk av bundne fond	0	0	0
19	49700	Overført fra driftsbudsjettet ***	3 000	117 000	3 000
	Sum finansiering	123 000	237 000	611 879,40	
20	45800	Udekket/udisponert = 0	0	0	0

Særutskrift:



Møtedato 12.01.22	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 17
-------------------	--	--------	----------

Ledige stillinger

Aktuelle referanser:

- FR-sak 03/21 Utlysning av stilling:
menighetssekretær/kirkegårdsleder/administrativ trosopplærer
- FR-sak 23/12 Godkjenning innkalling og møtebok. Meldinger

Saksopplysninger:

Følgende stillinger har siden 01.03.21 vært ledige: Menighetssekretær 20 % stillingsstørrelse, kirkegårdsleder 20 % stillingsstørrelse og administrativ trosopplærer 10 % stillingsstørrelse.

Stillingene har vært lyst ut fire ganger i løpet av 2021 uten at vi har lyktes med å ansette noen. Kirkevergen har ivaretatt sentrale oppgaver knyttet til menighetssekretærstillingen (økonomi) og kirkegårdslederstillingen (utsendelse av festeavgifter og nødvendig administrasjon knyttet til gravlegginger og kirkegårdsdrift). Trosopplærer Hilde Senumstad Olsen har siden 01.07.2021 vikariert i den administrative trosopplærerstillingen. Sokneprest Bernt Rune Sandrib har ivaretatt øvrige menighetssekretær oppgaver knyttet til menighetsdrift og kirkebokføring.

Fra 01.03.2022 har vi også ledighet i organiststillingen, 30 % stillingsstørrelse.

I budsjettforslaget som behandles i FR-sak 03/22 er det lagt inn økonomi til å kunne ansette i de to av de tre vakante administrative stillingene nevnt ovenfor (menighetssekretær og kirkegårdsleder) fra og med 01.04.2022. Disse kan som tidligere lyses ut sammen med den administrative trosopplæringsstillingen (som dekkes av trosopplæringsmidler fra bispedømmerådet). Videre er det lagt inn økonomi til å kunne ansette organist i 30 % stillingsstørrelse fra og med 01.09.2022.

Kirkevergen oppfordrer Hægebostad menighetsråd og Eiken sokneråd til å benytte tiden frem mot utlysning av stillingene til å gi tilbakemeldinger til fellesrådet om fremtidig innretting av arbeidsoppgaver knyttet til stillingene.

Fellesrådets vedtak, enstemmig:

Hægebostad kirkelige fellesråd vedtar lyse ut fast stilling som menighetssekretær/kirkegårdsleder/administrativ trosopplærer i inntil 50 % stillingsstørrelse med tanke på ansettelse tidligst 01.04.2022. Utlysningstekster 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.

Organiststilling holdes vakant i perioden 01.03.22-31.08.22. Organistoppdrag løses i perioden ved hjelp av vikarer.

Særutskrift: