



Møtedato	18.01.2023	Møtenummer: 1 - 2023
Tidsrom	Kl. 19:00-21:00	
Sted	Hægebostad kirkesenter	
Medlemmer til stede	Tjøl Eiken, Bjarne Løland og Bernt Rune Sandrib (geistlig representant)	
Forfall	Audun Meland, May Sissel Rossevatn og Mona Flottorp (kommunal representant)	
Ikke møtt		
Varamedlemmer som møtte	Kjell Arne Kvåle (kommunal vararepresentant)	
Andre til stede	Kirkeverge Carl Magnus Salvesen	
Merknader		
Saker:		Side:
01/23	Godkjenning innkalling og møtebok. Meldinger	2
02/23	Valg av leder og nestleder	3
03/23	Driftsbudsjett 2023	4
04/23	Investeringsbudsjett 2023	15
05/23	Vedlikeholds- og investeringsplan 2023	16
06/23	Eventuelt	18
Hovedutskrift	Faste medlemmer og varamedlemmer av Hægebostad kyrkjelege fellesråd Medlemmer av Eiken sokneråd Medlemmer av Hægebostad menighetsråd Prosten i Lister Lyngdal kirkelige fellesråd v/leder Hægebostad kommune v/ordfører, rådmann, økonomisjef og regnskapsfører Revisor Ansatte Andre som møtte etter innkalling	
Underskrifter for godkjenning av møteboka		

Carl Magnus Salvesen,
Kirkeverge
26.11.2022



Møtedato 18.01.23	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 2
-------------------	--	--------	---------

GODKJENNINGER

1. Innkalling og saksliste til dagens møte ble godkjent.
2. Møtebok fra 23.11.22 ble godkjent og undertegnes av Tjøl Eiken & Bjarne Løland.

MELDINGER

➤ Kirkevalg 2023

Det avholdes informasjonsmøte for alle menighets- og sokneråd på "Huset" på Feda den 24. januar kl. 18:00.

➤ Status prosjekter

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

Kirkevergen har fått pristilbud og fargeprøve fra leverandør av solskjerming. Vi søker biskopen om godkjenning av valgt farge.

Hægebostad menighetsråd ønsker å kjøpe inn lys til Hægebostad kirke jfr. tilbud fra Agder Lyd. Dette er satt i bestilling og blir levert om kort tid.

➤ Personalsituasjonen



Møtedato 18.01.23	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.

Fellesrådets vedtak, enstemmig:

Hægebostad kirkelige fellesråd vedtar å utsette saken til neste møte.

Særutskrift:



Møtedato 18.01.23	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 4
-------------------	--	--------	---------

Driftsbudsjett 2023

Aktuelle referanser:

- FR-sak 16-22 Forslag Driftsbudsjett 2023 og Økonomiplan 2023-2026

Saksopplysninger:

Hægebostad kirkelige fellesråd vedtok i sak 16-22 å oversende Hægebostad kommune et budsjettforslag til drift, eksklusiv tjenesteyting på kr. 1 759 000.

Hægebostad kommune har vedtatt å tildele Hægebostad kirkelige fellesråd kr. 1 759 000 til drift, pluss tjenesteyting på kr. 160 000, for 2023. Vi er også tildelt investeringsmidler i 2023 på kr 1 000 000 fra Hægebostad kommune. I tillegg har vi til disposisjon kr 120 000 som vi i desember fikk greie på at kommunen hadde bevilget til investeringer i 2022. Investeringsbudsjettet vedtas i egen sak.

Dette betyr at fellesrådet har fått tildelt den driftsrammen vi har ønsket oss for 2023.

Det fremlagte budsjettforslaget for drift er identisk det vi oversendte Hægebostad kommune som vårt budsjettforslag for 2023 i september 2022.

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 2023 og antatt antall gravlegginger i 2023.

Møtebehandling:

Fellesrådets vedtak, enstemmig:

Hægebostad kirkelige fellesråd vedtar vedlagte driftsbudsjett for 2023 (budsjettskjema drift). Driftsbudsjettet er basert på en kommunal bevilgning til drift på kr. 1 919 000,- (kr. 1 759 000 i direkte tilskudd og kalkulatoriske utgifter jfr. tjenesteytingsavtale på kroner 160 000,-).

Detaljert årsbudsjett drift 2023 vedlegges møteboken.

Budsjettskjema 1

Driftsbudsjettet 2023 Hægebostad kirkelige fellesråd

Tall i 1 kroner	Budsjett 2023	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	-26 000	-26 000	-231 902
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	-160 000	-160 000	-130 931
Statlige tilskudd	-163 000	-152 000	-7 000
Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	0	0	-159 000
Rammeoverføring / tilskudd fra egen kommune	-1 759 000	-1 545 000	-1 502 000
Tilskudd fra sokn og organ for sokn	0	0	0
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-5 000	-5 000	-5 000
Sum driftsinntekter	-2 276 000	-2 051 000	-2 134 879
UTGIFTER			
Lønn og sosiale utgifter	1 140 000	937 000	888 252
Kjøp av varer og tjenester	673 000	654 000	697 210
Refusjoner/overføringer	249 000	249 000	365 044
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	160 000	160 000	130 931
Tilskudd og gaver	70 000	70 000	110 708
Sum driftsutgifter	2 292 000	2 070 000	2 192 145
Brutto driftsresultat	16 000	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	10 000	13 000	51 130
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER:			
Bruk av udisponert mindreforbruk fra tidl. år (overskudd)	0	0	-168 186
Bruk av disposisjonsfond	-13 000	-13 000	-125 000
Bruk av bundne fond	0	-3 000	0
Sum bruk av avsetninger	-13 000	-16 000	-293 186
Avsatt til dekning av merforbruk fra tidligere år (underskudd)	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	0	0	168 186
Avsatt til bundne fond	0	0	0
Overført til investeringsbudsjettet	3 000	3 000	73 870
Sum avsetninger	3 000	3 000	242 055
MERFORBRUK / MINDREFORBRUK	0	0	0
Kontrollsum merforbruk / mindreforbruk	0	0	0

Hægebostad kirkelige fellesråd - Driftsbudsjett 2023

	DRIFTSBUDSJETT	Budsjett 2023		Budsjett 2022
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	220 000	53 000	167 000
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	35 000	8 000	27 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	27 000	6 000	21 000
	Sum lønn	329 000	107 000	222 000
31 000	Kontormateriell	5 000	0	5 000
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 - Driftsbudsjett 2023

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	0	62 000
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	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	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	6 000	556 000
	Sum utgifter lønn og drift	891 000	113 000	778 000
36 000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	0	0	0
37 100	Sykelønnsrefusjon	0	0	0
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnska	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	731 000	113 000	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	888 000	113 000	775 000
			0	
	Sum utgift	891 000	113 000	778 000
	Sum inntekt	888 000	113 000	775 000
	Overskudd / underskudd	-3 000	0	-3 000

Hægebostad kirkelige fellesråd - Driftsbudsjett 2023

	KIRKER			
0424	Hægebostad kirke			
30 100	Lønn faste stillinger	170 000	70 000	100 000
30 101	Faste tillegg	23 000	12 000	11 000
30 200	Lønn vikarer		-40 000	40 000
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	-11 000	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	27 000	4 000	23 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	22 000	4 000	18 000
	Sum lønn	249 000	40 000	209 000
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	61 000	13 000	48 000
31 850	Forsikring	36 000	1 000	35 000
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	-30 000	40 000
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 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	201 000	-13 000	214 000
	Sum utgifter lønn og dirft	450 000	27 000	423 000
37 100	Sykelønnsrefusjon	0	0	0
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	0	0	0

Hægebostad kirkelige fellesråd - Driftsbudsjett 2023

37 500	Refusjon fra Menighetsråd	0		0
38 300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	417 000	27 000	390 000
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	450 000	27 000	423 000
	Sum utgift	450 000	27 000	423 000
	Sum inntekt	450 000	27 000	423 000
	Overskudd / underskudd	0	0	0
0425	Eiken kirke			
30 100	Lønn faste stillinger	153 000	71 000	82 000
30 101	Faste tillegg	21 000	10 000	11 000
30 200	Lønn til vikarer	0	-40 000	40 000
30 201	Sjukevikarer	0	0	0
30 202	Lønn ferievikarer	5 000	0	5 000
30 203	Tariffesta tillegg	2 000	-10 000	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	24 000	3 000	21 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	20 000	4 000	16 000
	Sum lønn	226 000	38 000	188 000
31 100	Kontormateriell	1 000	0	1 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/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
31 300	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	56 000	13 000	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	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	-30 000	48 000
32 500	Materialer til vedlikehold	0	0	0
32 600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenes	0	0	0

Hægebostad kirkelige fellesråd - Driftsbudsjett 2023

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	253 000	-5 000	258 000
	Sum utgifter lønn og drift	479 000	33 000	446 000
36 000	Brukerbetaling ved kirkelige handlinger	0	0	0
37 100	Sykelønnsrefusjon	0	0	0
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	0	0	0
37 400	Refusjon fra fellesråd	0	0	0
37 500	Refusjon fra menighetsråd	0	0	0
38 300	Tilskudd fra kommunen	399 000	33 000	366 000
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	479 000	33 000	446 000
	Sum utgift	479 000	33 000	446 000
	Sum inntekt	479 000	33 000	446 000
	Overskudd / underskudd	0	0	0
	KIRKEGÅRDER			
0430	Hægebostad og Eiken kirkegård			
30 100	Lønn faste stillinger	138 000	8 000	130 000
30 201	Sykevikar	0	0	0
30 200	Lønn til vikarer	0	0	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	17 000	1 000	16 000
	Sum lønn	181 000	9 000	172 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utsty	7 000	2 000	5 000
31 207	Arbeidstøy	1 000	1 000	0
31 403	Gaver og representasjon	0	0	0
31 500	Opplæring, kurs	0	0	0
31 600	Reiseutgifter ansatte	1 000	1 000	0
31 700	Transport/drift av egne og leide transpo	10 000	0	10 000
31 850	Forsikring	14 000	0	14 000

Hægebostad kirkelige fellesråd - Driftsbudsjett 2023

31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	16 000	0	16 000
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, reparaasjoner 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	0	8 000
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenprod	0	0	0
32 701	Konsulenttjenester (Innleid graver) 14 s	95 000	0	95 000
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskom	0	0	0
35 901	Avskrivning 224 utstyr	35 000		35 000
35 902	Avskrivning 227 anlegg	26 000	0	26 000
	Sum andre utgifter	253 000	23 000	230 000
	Sum utgifter lønn og drift	434 000	32 000	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	0	0	0
38 000	Tilskudd fra staten (krigsgraver)	6 000	-1 000	7 000
38 300	Tilskudd fra kommunen	204 000	33 000	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	434 000	32 000	402 000
	Sum utgift	434 000	32 000	402 000
	Sum inntekt	434 000	32 000	402 000
	Overskudd / underskudd	0	0	0
0442	Trosopplæringsreformen			
30100	Fastlønn	120 000	7 000	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	0	2 000
30900	Pensjonsinnskudd	18 000	1 000	17 000
30990	Arbeidsgiveravgift	15 000	1 000	14 000
	Sum lønn	155 000	9 000	146 000
31 000	Kontormateriell	5 000		5 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utsty	13 000	0	13 000
31 200	Annet forbruksmaterieill	0	0	0

Hægebostad kirkelige fellesråd - Driftsbudsjett 2023

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	0	1 000
31 700	Transport/drift av egne og leide transpo	1 000	0	1 000
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og uts	0	0	0
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenprod	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	0	20 000
	Sum utgifter lønn og drift	175 000	9 000	166 000
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	0	9 000
37 505	Refusjon fra Eiken sokneråd	9 000	0	9 000
38 000	Tilskudd fra bispedømmerådet	157 000	12 000	145 000
39 500	Bruk av bundet fond	0	-3 000	3 000
	Sum inntekt	175 000	9 000	166 000
	Sum utgift	175 000	9 000	166 000
	Sum inntekt	175 000	9 000	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	8 000	8 000	0
31 206	Møteutgifter	0	0	0
31 600	Reiseutgifter ansatte	0	0	0
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenprod	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	8 000	0
	Sum utgifter lønn og drift	8 000	8 000	0

Hægebostad kirkelige fellesråd - Driftsbudsjett 2023

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	8 000	8 000	0
	Sum inntekt	8 000	8 000	0
	Sum utgift	8 000	8 000	0
	Sum inntekt	8 000	8 000	0
	Overskudd / underskudd	0	0	0
	Diverse sammendrag:			
1.	DRIFTSBUDSJETT, UTGIFTER			
	Lønnsutgifter			
	Hægebostad fellesråd	329 000	107 000	222 000
	Hægebostad kirke	249 000	40 000	209 000
	Eiken kirke	226 000	38 000	188 000
	Hægebostad og Eiken kirkegård	181 000	9 000	172 000
	Trosopplæringsreformen	155 000	9 000	146 000
	Undervisning	0	0	0
	Sum	1 140 000	203 000	937 000
	Kontrollsum	1 140 000	203 000	937 000
	Herav:			
	Fast lønn/Honorar (jfr. bemanningsplan)	890 000	271 000	619 000
	Tilleggslønn/Vikarer	24 000	-60 000	84 000
	Pensjonsinnskudd	125 000	16 000	109 000
	Arbeidsgiveravgift	101 000	16 000	85 000
	Sum	1 140 000	243 000	897 000
	Andre driftsutg., ekskl. tjen.yting			
	Hægebostad fellesråd	412 000	6 000	406 000
	Hægebostad kirke	196 000	-13 000	209 000
	Eiken kirke	248 000	-5 000	253 000
	Hægebostad og Eiken kirkegård	253 000	23 000	230 000
	Trosopplæringsreformen	20 000	0	20 000
	Undervisning	8 000	8 000	0
	Sum	1 137 000	19 000	1 118 000
	Kontrollsum	1 137 000	19 000	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 - Driftsbudsjett 2023

	Sammendrag utgifter			
	(lønn+drift+tjenesteyting)			
	Overført investeringsregnskap	3 000	0	3 000
	Hægebostad fellesråd	891 000	113 000	778 000
	Hægebostad kirke	450 000	27 000	423 000
	Eiken kirke	479 000	33 000	446 000
	Hægebostad kirkegård	434 000	32 000	402 000
	Trosopplæringsreformen	175 000	9 000	166 000
	Undervisning	8 000	8 000	0
	Sum	2 440 000	222 000	2 218 000
	DRIFTSBUDSJETT, INNTEKTER			
	Kommunen			
	Overføring fra kommunen	1 759 000	214 000	1 545 000
	Tjenesteyting	160 000	0	160 000
	Sum	1 919 000	214 000	1 705 000
	Bispedømmeråd/stat			
	Kirkevalg	0	0	0
	Trosopplæringsreformen	157 000	12 000	145 000
	Stell av krigsgraver	6 000	-1 000	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	6 000	0	6 000
	Komp. for mva. drift	0	0	0
	Refusjon fra menighetsråd	19 000	0	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	1 000	0	1 000
	Bruk av ubundet fond	13 000	0	13 000
	Bruk av bundet fond	0	-3 000	3 000
	Sum	358 000	-3 000	361 000
	Sum utgift, driftsbudsjett	2 440 000	222 000	2 218 000
	Sum inntekt, driftsbudsjett	2 440 000	222 000	2 218 000
	Overskudd / underskudd	0	0	0
				0
	ut - kontroll	2 440 000	222 000	2 218 000
	inn - kontroll	2 440 000	222 000	2 218 000

0



Møtedato 18.01.23	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 15
-------------------	--	--------	----------

Investeringsbudsjett 2023

Aktuelle referanser:

- FR-sak 04-22 Investeringsbudsjett 2022
- FR-sak 16-22 Forslag Driftsbudsjett 2023 og Økonomiplan 2023-2026

Saksopplysninger:

For 2023 har Hægebostad kommune bevilget kr 1 000 000 til investeringer. Det viste seg i desember 2022 at Hægebostad kommune også hadde bevilget kr 120 000 til investeringer for 2022. Det betyr at vi har kr 1 120 000 til rådighet i 2023 og vi kan følgelig gjennomføre investeringstiltak i henhold til økonomiplanen som ble vedtatt i FR-sak 16-22 og oversendt kommune.

Også i 2023 betjener vi 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 *	1 120 000	0	114 000
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 **	50 000	30 000	18 413
5	45100	Avdrag på lån (ekstraord.) **	90 000	90 000	78 940
6	45200	Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l. ***	3 000	3 000	3 573
7	45300	Dekking av tidligere års udekket underskudd	0	0	0
8	45400	Avsetninger til ubundne fond	0	0	
		Årets finansieringsbehov	1 264 000	123 000	242 725
		<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	- 50 000	- 30 000	- 46 773
12	48000-48700	Tilskudd til investeringer *	- 1 000 000	0	0
13	49000	Renteinntekter	0	0	0
14	49100	Bruk av lån	0	0	0
15	49200	Mottatte avdrag på utlån **	- 90 000	- 90 000	- 78 940
		Sum ekstern finansiering	- 1 140 000	- 120 000	125 713
16	49300	Bruk av tidligere års udisponerte overskudd	0	0	0
17	49400	Bruk av ubundne fond *	- 120 000	0	0
18	49500	Bruk av bundne fond	0	0	0
19	49700	Overført fra driftsbudsjettet ***	- 3 000	- 117 000	- 73 870
		Sum finansiering	- 1 264 000	- 237 000	- 199 582
20	45800	Udekket/udisponert = 0	0	0	43 142



Møtedato 18.01.23	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 16
-------------------	--	--------	----------

Vedlikeholds- og investeringsplan 2023

Aktuelle referanser:

- Vedlikeholdsrapport 2016
- FR-sak 16/22 Forslag Driftsbudsjett 2023 og Økonomiplan 2023-2026
- FR-sak 04/23 Investeringsbudsjett 2023

Saksopplysninger:

Vedlikeholdsrapporten fra 2016 er fulgt opp så langt det er gjort seg gjøre med de midler vi har hatt til disposisjon. Rapporten inneholder dermed både fullførte tiltak, delvis fullførte og ufullførte punkter. I tillegg har vi blitt klar over at sydveggen på tårnet i Hægebostad kirke er sterkt preget av råte pga. av manglende lufting. Kledning på begge bårerhus er også delvis råteskadet (i betydelig større grad nå enn det som kommer frem i vedlikeholdsrapporten fra 2016).

Vi har i 2023 kr 1 120 000 til disposisjon til å gjøre nødvendige forbedringer og renoveringer av bygningsmassen.

I FR-sak 16/22 vedtok fellesrådet følgende økonomiplan for perioden 2023-2026:

År	Investerings-prosjekt	Opplysninger	Beløp eks. mva.
2023	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,-
2023 2024 2025 2026	Vedlikeholdsrapport kirkene og bårerhusene	Vedlagte vedlikeholdsrapport viser at summen av estimerte kostnader til nødvendig vedlikehold av kirkene og bårerhusene i Eiken og Hægebostad er betydelig. Ordinært budsjett gir ikke rom for kontinuerlig vedlikehold. Akkumulert etterslep nærmer seg 1 million kroner (anslått).	895 000,-
2023	Regulering av gravsteder ved kirkegårderne	Dette tiltaket står igjen fra tidligere økonomiplaner	100 000,-
2023	Økt belysning på parkeringsplass ved Hægebostad kirke	Deler av parkeringsplassen er dårlig belyst.	100 000,-
SUM			1 205 000,-



MØTEBOK – Hægebostad kirkelige fellesråd - sak 05/23

Møtedato 18.01.23	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 17
-------------------	--	--------	----------

Fellesrådets vedtak, enstemmig:

Hægebostad kirkelige fellesråd vedtar å gå i gang med tiltakene som er beskrevet i økonomiplanen. Kirkevergen bes om å fremlegge en oppdatert vedlikeholdsrapport som kan danne grunnlag for innhenting av anbud for de to første radene i tabellen.



Møtedato 18.01.23	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 18
-------------------	--	--------	----------

Eventuelt**Høring "Adgang til å vektlegge samlivsform"**

Hægebostad kirkelige fellesråd vedtar å gi kirkevergen fullmakt til å lage et utkast til høringssvar som legges frem for fellesrådet til behandling innen høringsfristen.