



Møtedato	25.10.2023	Møtenummer: 5 - 2023
Tidsrom	Kl. 19:00-20:00	
Sted	Kirkestova i Hægebostad	
Medlemmer til stede	Audun Meland (leder), Tjøl Eiken, May Sissel Rossevatn, Bjarne Løland Mona Flottorp (kommunal representant)	
Forfall	Bernt Rune Sandrib (geistlig representant)	
Ikke møtt		
Varamedlemmer som møtte		
Andre til stede	Kirkeverge Carl Magnus Salvesen	
Merknader		
Saker:		Side:
21/23	Godkjenning innkalling og møtebok. Meldinger	2
22/23	Revidert Driftsbudsjett 2023	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
25.11.2023



Møtedato 25.10.23	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 2
-------------------	--	--------	---------

GODKJENNINGER

1. Innkalling og saksliste til dagens møte ble godkjent.
2. Møtebok fra 20.09.23 ble godkjent og undertegnet av Bjarne Løland & May Sissel Rossevatn.

MELDINGER

➤ Status prosjekter

➤ Eiken kyrkje og kyrkjegard

Ingen nye pågående prosjekter. Glassplate på alter er godkjent.

Plan er å lyse ut anbud på rehabilitering av Eiken bårhus rundt årsskiftet slik at aktuelle tilbydere kan gjøre jobben i 2024.

➤ Hægebostad kirke og kirkegård

Ingen nye pågående prosjekter. Glassplate på alter er godkjent. Det må skaffes bedre dokumentasjon på løsning for solskjerming før endelig godkjenning.

Plan er å lyse ut anbud på rehabilitering av Hægebostad bårhus rundt årsskiftet slik at aktuelle tilbydere kan gjøre jobben i 2024.

➤ Personalsituasjonen

Trosopplærer Merete Leland har startet i jobben og slik situasjonen er nå er vi fulltallige i stab. Det er veldig gledelig.



Møtedato: 25.10.23	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv: 133	Side 3
--------------------	--	------------	--------

REVIDERT DRIFTSBUDSJETT 2023

Aktuelle referanser:

- FR-sak 03/23 Driftsbudsjett 2023
- FR-sak 19/21 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 ikke lagt inn antatt kostand på kr 28 000 til solskjerming av vinduer i Hægebostad kirke da det kan se ut til at dette innkjøpet ikke kommer før i 2023. Det er budsjettert med bruk av kr 49 000 fra ubundet driftsfond. Dette er kr 36 000 mer enn i det opprinnelige budsjettet.

Lønnsutgiftene er samlet sett 3 000 lavere enn i opprinnelig budsjettert.

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 ser ut til å bli større enn budsjettert og disse er økt med kr 48 000 basert på budsjettall fra Ishavskraft for 2023. Innkjøp av inventar og utstyr og kostander til serviceavtaler og reparasjoner er høyere enn opprinnelig budsjett. Fellesrådet har ført kostander etter avtale med soknene som de refunderer.

På inntektssiden balanserer budsjettert MVA kompensasjon for de budsjetterte utgifter til MVA som er nevnt i avsnittet over. Det er lagt inn kr 40 000 mer i festeavgifter enn i opprinnelig budsjett basert på utfakturerte beløp. Refusjoner fra soknene for innkjøpt av inventar, utstyr og tjenester er lagt inn for å kompensere tilsvarende utgifter som fellesrådet har lagt ut.

Fellesrådets vedtak, enstemmig:

Fellesrådets vedtar det fremlagte forslaget til revidert driftsbudsjett for 2023. Regnskapsavdelingen bes om å legge frem revidert årsbudsjett i tråd med økonomireglement for fellesråd. Dette legges ved møteboken.

Hægebostad kirkelige fellesråd - Revidert Driftsbudsjett 2023

		Revidert Budsjett 2023		Budsjett 2023
	DRIFTSBUDSJETT			
0890	FINANS			
35 300	Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
35 400	Avsetning til ubundne fond	134 000	134 000	0
35 700	Overført til investeringsregnskapet	3 000	0	3 000
35 800	Regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0
	Sum utgifter	137 000	134 000	3 000
38300	Tilskudd fra kommunen	1 759 000	1 759 000	0
39 001	Renteinntekter	18 000	12 000	6 000
39 300	Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	134 000	134 000	0
39 400	Bruk av ubundne fond	49 000	49 000	0
39 800	Regnskapsmessig merforbruk	0	0	0
	Sum inntekter	1 960 000	1 954 000	6 000
	Sum inntekter	1 960 000	1 954 000	6 000
	Sum utgifter	137 000	134 000	3 000
	Overskudd / underskudd	1 823 000	1 820 000	3 000
	KIRKELIG ADMINISTRASJON			
0410	Hægebostad fellesråd			
30 100	Lønn faste stillinger	130 000	-90 000	220 000
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	0	-1 000	1 000
30 800	Lønn rådsledere	21 000	0	21 000
30 801	Møtegodtgjøring	19 000	0	19 000
30 900	Pensjonsinnskudd	20 000	-15 000	35 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	18 000	-9 000	27 000
	Sum lønn	208 000	-121 000	329 000
31 000	Kontormateriell	1 000	-4 000	5 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utsty	9 000	5 000	4 000
31 206	Møteutgifter	6 000	0	6 000
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	20 000	-3 000	23 000
31 301	Porto	4 000	0	4 000
31 400	Annonsering	0	0	0

Hægebostad kirkelige fellesråd - Revidert Driftsbudsjett 2023

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	0	-2 000	2 000
31 703	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig LØNN	0	0	0
31 800	Strømutgifter	0	0	0
31 850	Forsikringer	20 000	0	20 000
31 900	Leie av lokaler og grunn	64 000	64 000	0
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser, kontigenter	15 000	-1 000	16 000
31 951	Lisenser programvare	60 000	-2 000	62 000
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og uts	27 000	19 000	8 000
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	30 000	30 000	0
34 500	Tilskudd/gaver til menighetsråd	0	0	0
			0	
	Sum øvrige utgifter drift	606 000	44 000	562 000
	Sum utgifter lønn og drift	814 000	-77 000	891 000
36 000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	0	0	0
37 100	Sykelønnsrefusjon	0	0	0
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnska	30 000	30 000	0
37 300	Refusjon fra kommunen (husleie kirkekont	60 000	60 000	0
37 500	Refusjon fra menighetsråd	1 000	0	1 000
37 700	Refusjon fra andre (private)	6 000	5 000	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	38 000	38 000	0
38 300	Tilskudd fra kommunen	0	-731 000	731 000
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	230 000	-658 000	888 000
			0	
	Sum utgift	814 000	-77 000	891 000
	Sum inntekt	230 000	-658 000	888 000
	Overskudd / underskudd	-584 000	-581 000	-3 000

Hægebostad kirkelige fellesråd - Revidert Driftsbudsjett 2023

	KIRKER			
0424	Hægebostad kirke			
30 100	Lønn faste stillinger	130 000	-40 000	170 000
30 101	Faste tillegg	20 000	-3 000	23 000
30 200	Lønn vikarer	43 000	43 000	
30 201	Sjukevikarer	0	0	0
30 202	Lønn ferievikarer	2 000	-4 000	6 000
30 203	Tariffesta tillegg	9 000	8 000	1 000
30 300	Lønn ekstrahjelp	7 000	7 000	0
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	0	0	0
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	7 000	-20 000	27 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	24 000	2 000	22 000
	Sum lønn	242 000	-7 000	249 000
31 000	Kontormateriell	1 000	1 000	0
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utstyr	4 000	2 000	2 000
31 203	Alterblomster	6 000	0	6 000
31 206	Møteutgifter	0	0	0
31 207	Arbeidstøy	0	0	0
31 500	Opplæring, kurs	0	-2 000	2 000
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	90 000	29 000	61 000
31 850	Forsikring	38 000	2 000	36 000
31 900	Leie av lokaler og grunn	0	0	0
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	10 000	6 000	4 000
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	69 000	54 000	15 000
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0	-1 000	1 000
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	0	-10 000	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	15 000	7 000	8 000
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	5 000	5 000	0
33 900	Kalkulatoriske utgifter	5 000	0	5 000
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	55 000	55 000	0
34 500	Tilskudd Hægebo menighetsråd	35 000	0	35 000
35 903	Avskrivning 227 anlegg	15 000	0	15 000
	Sum øvrige utgifter	354 000	153 000	201 000
	Sum utgifter lønn og dirft	596 000	146 000	450 000
37 100	Sykelønnsrefusjon	0	0	0

Hægebostad kirkelige fellesråd - Revidert Driftsbudsjett 2023

37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	55 000	55 000	0
37 500	Refusjon fra Menighetsråd	65 000	65 000	0
38 300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	0	-417 000	417 000
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	140 000	-310 000	450 000
	Sum utgift	596 000	146 000	450 000
	Sum inntekt	140 000	-310 000	450 000
	Overskudd / underskudd	-456 000	-456 000	0
0425	Eiken kirke			
30 100	Lønn faste stillinger	92 000	-61 000	153 000
30 101	Faste tillegg	15 000	-6 000	21 000
30 200	Lønn til vikarer	60 000	60 000	0
30 201	Sjukevikarer	0	0	0
30 202	Lønn ferievikarer	5 000	0	5 000
30 203	Tariffesta tillegg	13 000	11 000	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	16 000	-8 000	24 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	22 000	2 000	20 000
	Sum lønn	224 000	-2 000	226 000
31 100	Kontormateriell	1 000	0	1 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utsty	5 000	3 000	2 000
31 203	Alterblomster	5 000	0	5 000
31 206	Møteutgifter	0	0	0
31 207	Arbeidstøy	0	0	0
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	15 000	9 000	6 000
31 403	Gaver og representasjone	0	0	0
31 500	Opplæring, kurs	2 000	0	2 000
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som	13 000	11 000	2 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	0	0	0
31 800	Strømutgifter	75 000	19 000	56 000
31 850	Forsikring	30 000	3 000	27 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	6 000	0	6 000
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og uts	20 000	10 000	10 000
32 200	Leie, leasing, kjøp av maskiner	0	0	0
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0	-1 000	1 000
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktme	15 000	-3 000	18 000
32 500	Materialer til vedlikehold	0	0	0

Hægebostad kirkelige fellesråd - Revidert Driftsbudsjett 2023

32 600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenester	0	0	0
32 650	Vakthold og vektertjenester, alarmsystem	15 000	7 000	8 000
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	3 000	3 000	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	349 000	96 000	253 000
	Sum utgifter lønn og drift	573 000	94 000	479 000
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	8 000	8 000	0
38 300	Tilskudd fra kommunen	0	-399 000	399 000
37 700	Refusjon fra andre (legat TEM)	15 000	9 000	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	132 000	-347 000	479 000
	Sum utgift	573 000	94 000	479 000
	Sum inntekt	132 000	-347 000	479 000
	Overskudd / underskudd	-441 000	-441 000	0
	KIRKEGÅRDER			
0430	Hægebostad og Eiken kirkegård			
30 100	Lønn faste stillinger	200 000	62 000	138 000
30 201	Sykevikar	0	0	0
30 200	Lønn til vikarer	50 000	50 000	0
30 202	Lønn ferievikar	0	-5 000	5 000
30 203	Tariffestet tillegg	0	0	0
30 900	Pensjonsinnskudd KLP	39 000	18 000	21 000
30 990	Arbeidsgjevaravgift	32 000	15 000	17 000
	Sum lønn	321 000	140 000	181 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr	18 000	11 000	7 000
31 207	Arbeidstøy	0	-1 000	1 000
31 403	Gaver og representasjon	0	0	0
31 500	Opplæring, kurs	7 000	7 000	0
31 600	Reiseutgifter ansatte	0	-1 000	1 000
31 700	Transport/drift av egne og leide transportmidler	16 000	6 000	10 000

Hægebostad kirkelige fellesråd - Revidert Driftsbudsjett 2023

31 850	Forsikring	15 000	1 000	14 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	5 000	-11 000	16 000
31 951	Lisenser programvare	12 000	12 000	0
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og uts	5 000	-5 000	10 000
32 200	Leie, leasing, kjøp av maskiner	0	0	0
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0	-7 000	7 000
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktme	16 000	2 000	14 000
32 500	Materialer til vedlikehold	0	-7 000	7 000
32 501	Stell av krigsgraver	2 000	0	2 000
32 600	Renholds-, vaskeri og vaktmestertjenes	16 000	8 000	8 000
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenprod	0	0	0
32 701	Konsulenttjenester (Innleid graver) 14 s	110 000	15 000	95 000
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskom	60 000	60 000	0
35 901	Avskrivning 224 utstyr	35 000		35 000
35 902	Avskrivning 227 anlegg	26 000	0	26 000
	Sum andre utgifter	343 000	90 000	253 000
	Sum utgifter lønn og drift	664 000	230 000	434 000
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	200 000	40 000	160 000
37 100	Sykelønnsrefusjon	0	0	0
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsreg	60 000	60 000	0
38 000	Tilskudd fra staten (krigsgraver)	6 000	0	6 000
38 300	Tilskudd fra kommunen	0	-204 000	204 000
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	330 000	-104 000	434 000
	Sum utgift	664 000	230 000	434 000
	Sum inntekt	330 000	-104 000	434 000
	Overskudd / underskudd	-334 000	-334 000	0
0442	Trosopplæringsreformen			
30100	Fastlønn	105 000	-15 000	120 000
30101	Faste tillegg	0	0	0
30206	Periodisert lønn	0	0	0
30300	Lønn til ekstrahjelp	0	0	0
30303	Variable tillegg ekstrahjelp	5 000	3 000	2 000
30900	Pensjonsinnskudd	17 000	-1 000	18 000
30990	Arbeidsgiveravgift	15 000	0	15 000
	Sum lønn	142 000	-13 000	155 000

Hægebostad kirkelige fellesråd - Revidert Driftsbudsjett 2023

31 000	Kontormateriell	0		5 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterie//utsty	5 000	-8 000	13 000
31 200	Annet forbruksmaterie//	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	1 000	0	1 000
31 700	Transport/drift av egne og leide transpo	0	-1 000	1 000
31 951	Lisenser programvare	2 000	2 000	0
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og uts	13 000	13 000	0
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenprod	16 000	16 000	0
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskom	6 000	6 000	0
34 504	Tilskudd Hægebostad men.	0	0	0
34 505	Tilskudd Eiken menighet	0	0	0
	Sum utgift	43 000	23 000	20 000
	Sum utgifter lønn og drift	185 000	10 000	175 000
36 100	Betaling fra deltakere	0	0	0
37 100	Sykelønnsrefusjon	0	0	0
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsreg	6 000	6 000	0
37 504	Refusjon fra Hægebostad menighetsr.	11 000	2 000	9 000
37 505	Refusjon fra Eiken sokneråd	11 000	2 000	9 000
38 050	Tilskudd fra Den norske kirke	157 000	0	157 000
39 500	Bruk av bundet fond	0	0	0
	Sum inntekt	185 000	10 000	175 000
	Sum utgift	185 000	10 000	175 000
	Sum inntekt	185 000	10 000	175 000
	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 forbruksmaterie//utsty	1 000	-7 000	8 000
31 206	Møteutgifter	0	0	0
31 600	Reiseutgifter ansatte	0	0	0
31 900	Leie av lokaler og grunn	9 000	9 000	0
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenprod	6 000	6 000	0
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskom	1 000	1 000	0

Hægebostad kirkelige fellesråd - Revidert Driftsbudsjett 2023

34 504	Tilskudd Hægebostad men.	0	0	0
34 505	Tilskudd Eiken menighet	0	0	0
	Sum utgift	17 000	9 000	8 000
	Sum utgifter lønn og drift	17 000	9 000	8 000
36 100	Betaling fra deltakere	0	0	0
37 100	Sykelønnsrefusjon	0	0	0
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsreg	1 000	1 000	0
37 504	Refusjon fra Hægebostad menighetsr.	4 000	4 000	0
37 505	Refusjon fra Eiken sokneråd	4 000	4 000	0
38 300	Tilskudd fra kommunen	0	-8 000	8 000
	Sum inntekt	9 000	1 000	8 000
	Sum utgift	17 000	9 000	8 000
	Sum inntekt	9 000	1 000	8 000
	Overskudd / underskudd	-8 000	-8 000	0
	Diverse sammendrag:			
1.	DRIFTSBUDSJETT, UTGIFTER			
	Lønnsutgifter			
	Hægebostad fellesråd	208 000	-121 000	329 000
	Hægebostad kirke	242 000	-7 000	249 000
	Eiken kirke	224 000	-2 000	226 000
	Hægebostad og Eiken kirkegård	321 000	140 000	181 000
	Trosopplæringsreformen	142 000	-13 000	155 000
	Undervisning	0	0	0
	Sum	1 137 000	-3 000	1 140 000
	Kontrollsum	1 137 000	-3 000	1 140 000
	Herav:			
	Fast lønn/Honorar (jfr. bemanningsplan)	733 000	-157 000	890 000
	Tilleggslønn/Vikarer	151 000	127 000	24 000
	Pensjonsinnskudd	99 000	-26 000	125 000
	Arbeidsgiveravgift	111 000	10 000	101 000
	Sum	1 094 000	-46 000	1 140 000
	Andre driftsutg., ekskl. tjen.yting			
	Hægebostad fellesråd	516 000	104 000	412 000
	Hægebostad kirke	349 000	153 000	196 000
	Eiken kirke	344 000	96 000	248 000
	Hægebostad og Eiken kirkegård	343 000	90 000	253 000
	Trosopplæringsreformen	43 000	23 000	20 000
	Undervisning	17 000	9 000	8 000
	Sum	1 612 000	475 000	1 137 000
	Kontrollsum	1 612 000	475 000	1 137 000

Hægebostad kirkelige fellesråd - Revidert Driftsbudsjett 2023

	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
	Sammendrag utgifter			
	(lønn+drift+tjenesteyting)			
	Overført investeringsregnskap	3 000	0	3 000
	Hægebostad fellesråd	814 000	-77 000	891 000
	Hægebostad kirke	596 000	146 000	450 000
	Eiken kirke	573 000	94 000	479 000
	Hægebostad kirkegård	664 000	230 000	434 000
	Trosopplæringsreformen	185 000	10 000	175 000
	Undervisning	17 000	9 000	8 000
	Sum	2 852 000	412 000	2 440 000
	DRIFTSBUDSJETT, INNTEKTER			
	Kommunen			
	Overføring fra kommunen	1 759 000	0	1 759 000
	Tjenesteyting ink. husleie	160 000	0	160 000
	Sum	1 919 000	0	1 919 000
	Bispedømmeråd/stat			
	Kirkevalg	38 000	38 000	0
	Trosopplæringsreformen	157 000	0	157 000
	Stell av krigsgraver	6 000	0	6 000
	Andre inntekter			
	Refusjon NAV	0	0	0
	Stell av graver	3 000	0	3 000
	Festeavgift	200 000	40 000	160 000
	Renter	18 000	12 000	6 000
	Legatmidler administrasjon	5 000	0	5 000
	Refusjon Legater - utlagte beløp	15 000	9 000	6 000
	Komp. for mva. drift	187 000	187 000	0
	Refusjon fra menighetsråd	104 000	85 000	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	6 000	5 000	1 000
	Bruk av ubundet fond	49 000	36 000	13 000
	Bruk av bundet fond	0	0	0
	Sum	732 000	374 000	358 000

Hægebostad kirkelige fellesråd - Revidert Driftsbudsjett 2023

	Sum utgift, driftsbudsjett	2 852 000	412 000	2 440 000
	Sum inntekt, driftsbudsjett	2 852 000	412 000	2 440 000
	Overskudd / underskudd	0	0	0
			0	
	ut - kontroll	2 986 000	546 000	2 440 000
	inn - kontroll	2 986 000	546 000	2 440 000

Regnskapsskjema 1

Driftsregnskapet Hægebostad kirkelige fellesråd 2023

Tall i 1 kroner	Regulert budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2023	Regnskap 2022
INNETEKTER			
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	-203 000	-163 000	-224 642
Salg av driftsmidler / fast eiendom	0	0	0
Refusjoner/overføringer	-372 000	-26 000	-369 106
Kalk. inntekt ved komm.tj.ytingsavtale	-100 000	-572 000	-131 663
Statlige tilskudd	-201 000	-163 000	-97 100
Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	0	0	-151 400
Rammeoverføring / tilskudd fra egen kommune	-1 759 000	-1 347 000	-1 596 000
Tilskudd fra soknets organer	0	0	0
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-5 000	-5 000	-5 000
Sum driftsinntekter	-2 640 000	-2 276 000	-2 574 911
UTGIFTER			
Lønn og sosiale utgifter	1 137 000	1 140 000	839 021
Kjøp av varer og tjenester	961 000	673 000	952 649
Refusjoner/overføringer	436 000	249 000	420 247
Kalk. utg. ved komm.tj.ytingsavtale	100 000	160 000	131 663
Tilskudd og gaver	70 000	70 000	109 846
Sum driftsutgifter	2 704 000	2 292 000	2 453 426
Brutto driftsresultat	64 000	16 000	-121 485
Renteinntekter og utbytte	-18 000	-6 000	-12 762
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	-18 000	-6 000	-12 762
Avskrivninger	145 000	145 000	132 388
Motpost avskrivninger	-145 000	-145 000	-132 388
Netto driftsresultat	46 000	10 000	-134 247
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER:			
Bruk av udisponert fra tidl. år (mindreforbruk)	-134 247	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-49 000	-13 000	0
Bruk av bundne fond	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	-183 247	-13 000	0
Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	134 247	0	0
Avsatt til bundne fond	0	0	0
Overført til investeringsregnskapet	3 000	3 000	0
Sum avsetninger	137 247	3 000	0
Mindreforbruk	0	0	-134 247
Merforbruk			
Kontrollsum merforbruk / mindreforbruk	0	0	134 247