



Møtedato	07.02.2024	Møtenummer: 1 - 2024
Tidsrom	Kl. 19:00-21:00	
Sted	Kirkestova i Hægebostad	
Medlemmer som deltok i e-postmøtet	Audun Meland (leder), Geir Andreassen, og Margrete Handeland (kommunal representant)	
Forfall	Jørund Saaghus, Liv Sunde og Bernt Rune Sandrib (geistlig representant)	
Ikke møtt		
Varamedlemmer som møtte	Sigbjørn Vik og Geir Ola Tveit (geistlig vararepresentant)	
Andre til stede	Kirkeverge Carl Magnus Salvesen	
Merknader		
Saker:		Side:
01/24	Godkjenning innkalling og møtebok. Meldinger	2
02/24	Revisjon av Reglement for Erkjentlighetsgaver	3
03/24	Driftsbudsjett 2024	5
04/24	Investeringsbudsjett 2024	15
05/24	Vedlikeholds- og investeringsplan 2024	19
06/24	Eventuelt	21
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
27.02.2024



Møtedato 07.02.24	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 2
-------------------	--	--------	---------

GODKJENNINGER

1. Innkalling og saksliste til dagens møte ble godkjent.
2. Møtebok fra 29.11.23 og 30.12.23 ble godkjent og undertegnet av Audun Meland & Geir Andreassen.

MELDINGER

- **Oppsummering kurs for nye fellesråd 16. januar på Rosfjord Strandhotell.**
Representantene som var til sted på kurset var fornøyd med kursets innhold og form.
- **Samrådsmøte mellom menighetsråd/sokneråd/fellesråd og bispedømmeråd – Ny kirkelige organisering 04. mars kl. 18:00-21:00**
Kirkevergen deltar på vegne av Hægebostad kirkelige fellesråd.
- **Status prosjekter**
 - Eiken kyrkje og kyrkjegard
Ingen nye prosjekter.
 - Hægebostad kirke og kirkegård
Ingen nye prosjekter.
- **Personalsituasjonen**
Kirkevergen orienterte om at det ble gjennomført en samling for ansatte på Heddan gård 6. februar. Fint å få bruke tid sammen og bygge stabsfelleskapet nå som alle stillinger er besatt.

Prosten orienterte om prestesituasjonen i prostiet, om de historiske forhold som ligger bak at det er flere gudstjenester i Hægebostad og Eiken enn i Konsmo og Grindheim samt at det fra og med i år er innført nye ansettelsesprosedyrer for prester hvor menighetsrådenes posisjon og innflytelse er styrket i og med at menighetsrådene for berørte sokn presteansettelsen gjelder er representert i innstillingsrådet og tilsettingsrådet som en av fire medlemmer. De øvrige er stiftsdirektør, prost og arbeidstakerrepresentant.



Møtedato: 07.02.24	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv: 133	Side 3
--------------------	--	------------	--------

Revisjon av "Reglement for Erkjentlighetsgaver"

Aktuelle referanser:

FR-sak 10/21 Reglementer- Erkjentlighetsgaver, tjenestetelefon-PC og sosiale medier

Gjeldende "Reglement for erkjentlighetsgaver", vedlagt

Forslag til "Reglement for erkjentlighetsgaver", vedlagt

Saksopplysninger:

Hægebostad kirkelige fellestemnd vedtok en rekke reglementer, retningslinjer og vedtekter i 2020 og 2021. Det er tid for å revidere disse.

Først ut er "Reglement for erkjentlighetsgaver".

Kirkevergen har ingen tilbakemeldinger fra ansatte eller erfaringer med at reglementet ikke fungerer godt og etter sin hensikt.

Det foreslås kun endring i nest siste setning hvor gyldighetsperioden for reglementet er oppdatert og at neste revisjon gjøres i starten av den neste fellestrådsperioden våren 2028.

Fellestrådets vedtak, enstemmig:

Hægebostad kirkelige fellestråd vedtar det vedlagte forslaget til revidert "Reglement for erkjentlighetsgaver".



DEN NORSKE KIRKE

Hægebostad kirkelige fellestråd

Vedtatt av Hægebostad kirkelige fellestråd 07.02.2024 FR-sak 02/24

REGLEMENT FOR ERKJENTLIGHETSGAVER HÆGEBOSTAD KIRKELIG FELLESTRÅD

1. Arbeidstagere innen Hægebostad kirkelig fellestråd som har vært ansatt i fellestrådetts virksomhet i til sammen 25, 30, 35, 40, 45 år, gis en gave innenfor en kostnadsramme på kr. 3.000,-.
2. Ved 20 års ansettelse gis en gave innenfor en kostnadsramme på kr. 2.000,-.
3. Ved 15 års ansettelse gis en gave innenfor en kostnadsramme på kr. 1.000,-.
4. Ved fratreden i tjeneste etter minst 15 år gis en gave innenfor en kostnadsramme for kr. 2.000,-.
5. Ved fratreden i tjeneste etter minst 10 år gis en gave innenfor en kostnadsramme for kr. 1.500,-.
6. Ved fratreden i tjeneste etter minst 5 år gis en gave innenfor en kostnadsramme for kr. 1.000,-.
7. Ved fratreden etter tjeneste i mindre enn 5 år gis en gave innenfor en kostnadsramme på kr. 500,-.
8. Ansatte som fyller runde år (20, 30, 40, 50, 60 og 70 år) gis en gave innenfor en kostnadsramme på kr. 500,-.
9. Overlevering av gavene foretas ved en passende anledning i nær tilknytning til den aktuelle dato/dag for begivenheten og foretas av fellestrådetts leder/nestleder eller kirkeverge.
10. Ved sykefravær sendes blomster fra fellestrådet etter cirka en måneds fravær.
11. Om en ansatt dør mens vedkommende er i aktiv tjeneste, sender fellestrådet krans. Det samme gjelder tidligere ansatte som gikk av med pensjon fra tjenesten som ansatt i fellestrådet. Krans sendes også om et valgt rådsmedlem dør i valgperioden.

Reglene håndteres av kirkevergen. Tvilstilfeller tas opp i Kirkelig Administrasjonsutvalg.

Dette reglementet gjøres gjeldende fra og med 08.02.24 og revideres våren 2028.

Hægebostad 07.02.2024

Carl Magnus Salvesen
Kirkeverge i Hægebostad



Møtedato: 07.02.24	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side 5
--------------------	--	--------	--------

Driftsbudsjett 2024

Aktuelle referanser:

- FR-sak 20/23 Budsjettforslag 2024 og økonomiplan 2024-2027
- PS-sak 96/23 Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027

Saksopplysninger:

Hægebostad kirkelige fellesråd vedtok i FR-sak 20/23 å oversende Hægebostad kommune et budsjettforslag til drift, inkludert tjenesteyting på kr 2 028 000 1 868 000 i driftstilskudd og 160 000 i tjenesteyting).

Hægebostad kommune har i sin behandling av vår budsjettsøknad vedtatt å tildele Hægebostad kirkelige fellesråd kr 1 835 000 til drift + tjenesteyting verdsatt til kr 160 000. Vi er ikke tildelt investeringsmidler i 2024.

Dette betyr at fellesrådet er tildelt kr 33 000 mindre til drift eks. tjenesteytingsavtale, enn i vårt forslag til kommunen.

Siden vårt budsjettforslag til Hægebostad kommune har følgende endrede og nye forutsetninger blitt avklart: Lønnsoppgjøret blir etter alt å dømme en del høyere og inntekter fra festegraver blir lavere (få festegraver til festefornyelse i 2024).

Det fremlagte budsjettforslaget for 2024 bygger videre på budsjettforslaget til kommunen i FR-sak 20/23. Med følgende viktige endringer.

- Det er lagt til grunn et lønnsoppgjør på 4,8 %.
- Det er i svært liten grad lagt inn en lønnsreserve til vikarer og ekstrahjelp for å håndtere endringer som normalt kommer i forhold til gudstjenester og kirkelige handlinger.
- Faste driftskostnader er korrigert i henhold til regnskapstall for 2023.
- Det er ikke avsatt midler til rådsledere, møtegodtgjørelse og klokkertjenesten.
- Øvrige driftskostnader er kuttet til dels urealistisk lavt for å redusere kostandene. Det betyr at vi omtrent ikke har rom for å håndtere uforutsette utgifter eller gjøre nødvendige reparasjoner/oppgraderinger. Dette kan medfører en betydelig fare for at kirkebygg må stenges og kirkegårder ikke blir vedlikeholdt som normalt.
- Strømutgifter er redusert noe jfr. regnskapstall for 2023 og budsjettall fra leverandør.
- Det er gjort bruk av fondsmidler med kr 43 000 for å saldere budsjettet (f.o.m. 2024 er vår fondsbeholdning kritisk lav).
- Det foreslåtte budsjettet forutsetter at fellesrådet sender søknad til Hægebostad kommune om å øke fastavgiften fra 300 kr. pr. grav pr. år til 400 kr pr. grav pr. år fra og med 2024 og at Hægebostad kommune



Møtedato: 07.02.24	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side 6
--------------------	--	--------	--------

gjør vedtak i tråd med dette forslaget. Manglende kommunal finansiering siden i en årrekke kan nå som vi har alle stillinger besatt ikke lenger salderes ved vakanser og bruk av fond. Dette må i 2024 enten dekkes inn via økte festeavgifter eller ved at fellesrådet gjør andre dramatiske grep for å sikre forsvarlig drift både for publikum, vårt personell og våre økonomiske rammer.

Fellesrådets vedtak, enstemmig:

Hægebostad kirkelige fellesråd vedtar det fremlagte forslaget til driftsbudsjett for 2024. Budsjettskjema 1A vedlegges møteboken. Hægebostad kirkelige fellesråd vedtar å be Hægebostad kommune om å snarest mulig øke festeavgiften fra 300 kr. pr. år pr. grav til 400 kr pr. år pr. grav, og at dette gjøres gjeldene fra og med 2024.

Videre ber fellesrådet leder og kirkeverge om å ta kontakt med ordfører og kommunaldirektør for å redegjøre for den økonomiske situasjonen i fellesrådet og ser på hvilke muligheter som ligger i den kommende økonomirapport. Videre ønsker fellesrådet å møte formannskapet snarlig for å orientere om fellesrådets oppgaver og kommunes økonomiske forpliktelser.

Budsjettskjema 1

Driftsbudsjettet Hægebostad kirkelige fellestråd

Tall i 1 kroner	Budsjett 2024	Budsjett 2023	Regnskap 2022
INNTEKTER			
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	-136 000	-163 000	-224 642
Salg av driftsmidler / fast eiendom	0	0	0
Refusjoner/overføringer	-285 000	-26 000	-369 106
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	-100 000	-572 000	-131 663
Statlige tilskudd	-6 000	-163 000	-97 100
Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	-165 000	0	-151 400
Rammeoverføring / tilskudd fra egen kommune	-1 835 000	-1 347 000	-1 596 000
Tilskudd fra sokn og organ for sokn	0	0	0
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-5 000	-5 000	-5 000
Sum driftsinntekter	-2 532 000	-2 276 000	-2 574 911
UTGIFTER			
Lønn og sosiale utgifter	1 216 000	1 140 000	839 021
Kjøp av varer og tjenester	836 000	673 000	952 649
Refusjoner/overføringer	440 000	249 000	420 247
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	100 000	160 000	131 663
Tilskudd og gaver	0	70 000	109 846
Sum driftsutgifter	2 592 000	2 292 000	2 453 426
Brutto driftsresultat	60 000	16 000	-121 485
Renteinntekter og utbytte	-20 000	-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	-20 000	-6 000	-12 762
Avskrivninger	145 000	145 000	132 388
Motpost avskrivninger	-145 000	-145 000	-132 388
Netto driftsresultat	40 000	10 000	-134 247
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER:			
Bruk av udisponert mindreforbruk fra tidl. år (overskudd)	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-43 000	-13 000	0
Bruk av bundne fond	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	-43 000	-13 000	0
Avsatt til dekning av merforbruk fra tidligere år (underskudd)	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	0	0	0
Avsatt til bundne fond	0	0	0
Overført til investeringsbudsjettet	3 000	3 000	0
Sum avsetninger	3 000	3 000	0
MERFORBRUK / MINDREFORBRUK	0	0	-134 247
Kontrollsum merforbruk / mindreforbruk	0	0	134 247

Hægebostad kirkelige fellesråd - Driftsbudsjett 2024

	DRIFTSBUDSJETT	Budsjett 2024		Budsjett 2023
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
38 300	Tilskudd fra kommunen	1 835 000	1 835 000	0
39 001	Renteinntekter	20 000	14 000	6 000
39 300	Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0
39 400	Bruk av ubundne fond	43 000	43 000	0
39 800	Regnskapsmessig merforbruk	0	0	0
	Sum inntekter	1 898 000	1 892 000	6 000
	Sum inntekter	1 898 000	1 892 000	6 000
	Sum utgifter	3 000	0	3 000
	Overskudd / underskudd	1 895 000	1 892 000	3 000
	KIRKELIG ADMINISTRASJON			
0410	Hægebostad fellesråd			
30 100	Lønn faste stillinger	136 000	-84 000	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	0	-21 000	21 000
30 801	Møtegodtgjøring	0	-19 000	19 000
30 900	Pensjonsinnskudd	23 000	-12 000	35 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	17 000	-10 000	27 000
	Sum lønn	176 000	-153 000	329 000
31 000	Kontormateriell	1 000	-4 000	5 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utsty	3 000	-1 000	4 000
31 206	Møteutgifter	5 000	-1 000	6 000
31 300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	20 000	-3 000	23 000
31 301	Porto	2 000	-2 000	4 000
31 400	Annonsering	0	0	0

Hægebostad kirkelige fellesråd - Driftsbudsjett 2024

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	66 000	66 000	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	6 000	-2 000	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	267 000	28 000	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	31 000	31 000	0
34 500	Tilskudd/gaver til menighetsråd	0	0	0
			0	
	Sum øvrige utgifter drift	612 000	50 000	562 000
	Sum utgifter lønn og drift	788 000	-103 000	891 000
36 000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	0	0	0
37 100	Sykelønnsrefusjon	0	0	0
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnska	31 000	31 000	0
37 300	Refusjon fra kommunen (husleie kirkekont	60 000	60 000	0
37 500	Refusjon fra menighetsråd	7 000	6 000	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
38 050	Tilskudd fra Den norske kirke	0	0	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	199 000	-689 000	888 000
			0	
	Sum utgift	788 000	-103 000	891 000
	Sum inntekt	199 000	-689 000	888 000
	Overskudd / underskudd	-589 000	-586 000	-3 000

Hægebostad kirkelige fellesråd - Driftsbudsjett 2024

	KIRKER			
0424	Hægebostad kirke			
30 100	Lønn faste stillinger	182 000	12 000	170 000
30 101	Faste tillegg	20 000	-3 000	23 000
30 200	Lønn vikarer	0	0	0
30 201	Sjukevikarer	0	0	0
30 202	Lønn ferievikarer	10 000	4 000	6 000
30 203	Tariffesta tillegg	2 000	1 000	1 000
30 300	Lønn ekstrahjelp	0	0	0
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	0	0	0
30 500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	0	0	0
30 508	Diverse lønnsutbetaling	0	0	0
30 600	Trekkpliktige godtgjørelser	4 000	4 000	0
30 900	Pensjonsinnskudd	33 000	6 000	27 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	24 000	2 000	22 000
	Sum lønn	275 000	26 000	249 000
31 000	Kontormateriell	0	0	0
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utstyr	1 000	-1 000	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	1 000	0	1 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	0	0	0
31 800	Strømutgifter	90 000	29 000	61 000
31 850	Forsikring	39 000	3 000	36 000
31 900	Leie av lokaler og grunn	0	0	0
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	16 000	12 000	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	20 000	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	16 000	8 000	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	41 000	41 000	0
34 500	Tilskudd Hægebo menighetsråd	0	-35 000	35 000
35 903	Avskrivning 227 anlegg	15 000	0	15 000
	Sum øvrige utgifter	266 000	65 000	201 000
	Sum utgifter lønn og dirft	541 000	91 000	450 000
37 100	Sykelønnsrefusjon	0	0	0

Hægebostad kirkelige fellesråd - Driftsbudsjett 2024

37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	41 000	41 000	0
37 500	Refusjon fra Menighetsråd	8 000	8 000	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	69 000	-381 000	450 000
	Sum utgift	541 000	91 000	450 000
	Sum inntekt	69 000	-381 000	450 000
	Overskudd / underskudd	-472 000	-472 000	0
0425	Eiken kirke			
30 100	Lønn faste stillinger	164 000	11 000	153 000
30 101	Faste tillegg	21 000	0	21 000
30 200	Lønn til vikarer	0	0	0
30 201	Sjukevikarer	0	0	0
30 202	Lønn ferievikarer	12 000	7 000	5 000
30 203	Tariffesta tillegg	2 000	0	2 000
30 300	Lønn ekstrahjelp	0	0	0
30 303	Variable tillegg ekstrahjelp	0	0	0
30 500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	1 000	0	1 000
30 508	Diverse lønnsutbetaling	0	0	0
30 600	Trekkpliktige godtgjørelser	2 000	2 000	0
30 900	Pensjonsinnskudd	28 000	4 000	24 000
30 990	Arbeidsgiveravgift	21 000	1 000	20 000
	Sum lønn	251 000	25 000	226 000
31 100	Kontormateriell	0	-1 000	1 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utsty	1 000	-1 000	2 000
31 203	Alterblomster	6 000	1 000	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	-2 000	2 000
31 600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som	8 000	6 000	2 000
31 653	Honorar selvstendig næringsdrivende	0	0	0
31 800	Strømutgifter	70 000	14 000	56 000
31 850	Forsikring	30 000	3 000	27 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	16 000	10 000	6 000
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og uts	10 000	0	10 000
32 200	Leie, leasing, kjøp av maskiner	0	0	0
32 300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	1 000	0	1 000
32 400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktme	20 000	2 000	18 000
32 500	Materialer til vedlikehold	0	0	0

Hægebostad kirkelige fellesråd - Driftsbudsjett 2024

32 600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenes	0	0	0
32 650	Vakthold og vektertjenester, alarmsystem	15 000	7 000	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	39 000	39 000	0
34 500	Tilskudd Eiken menighetsråd	0	-35 000	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	305 000	52 000	253 000
	Sum utgifter lønn og drift	556 000	77 000	479 000
36 000	Brukerbetaling ved kirkelige handlinger	0	0	0
37 100	Sykelønnsrefusjon	0	0	0
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	39 000	39 000	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 utsyr	42 000	0	42 000
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	27 000	0	27 000
	Sum inntekter	136 000	-343 000	479 000
	Sum utgift	556 000	77 000	479 000
	Sum inntekt	136 000	-343 000	479 000
	Overskudd / underskudd	-420 000	-420 000	0
	KIRKEGÅRDER			
0430	Hægebostad og Eiken kirkegård			
30 100	Lønn faste stillinger	265 000	127 000	138 000
30 201	Sykevikar	0	0	0
30 200	Lønn til vikarer	0	0	0
30 202	Lønn ferievikar	0	-5 000	5 000
30 203	Tariffestet tillegg	0	0	0
30 900	Pensjonsinnskudd KLP	45 000	24 000	21 000
30 950	Trekkpliktige forsikringsordninger	7 000	7 000	0
30 990	Arbeidsgjevaravgift	33 000	16 000	17 000
	Sum lønn	350 000	169 000	181 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utsty	2 000	-5 000	7 000
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

Hægebostad kirkelige fellesråd - Driftsbudsjett 2024

31 700	Transport/drift av egne og leide transport	15 000	5 000	10 000
31 850	Forsikring	15 000	1 000	14 000
31 950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	14 000	-2 000	16 000
31 951	Lisenser programvare	12 000	12 000	0
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	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 vaktmestertjenester	14 000	0	14 000
32 500	Materialer til vedlikehold	1 000	-6 000	7 000
32 501	Stell av krigsgraver	2 000	0	2 000
32 600	Renholds-, vaskeri og vaktmestertjenester	16 000	8 000	8 000
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	0	0	0
32 701	Konsulenttjenester (Innleid graver) 14 s	110 000	15 000	95 000
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	48 000	48 000	0
35 901	Avskrivning 224 utstyr	35 000		35 000
35 902	Avskrivning 227 anlegg	26 000	0	26 000
	Sum andre utgifter	315 000	62 000	253 000
	Sum utgifter lønn og drift	665 000	231 000	434 000
36 000	Brukerbetaling ved kirkelige handlinger	0	0	0
36 207	Stell av graver - Salg av varer og tjenester	16 000	13 000	3 000
36 301	Festeavgift	120 000	-40 000	160 000
37 100	Sykelønnsrefusjon	0	0	0
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskap	48 000	48 000	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 utstyr	35 000		35 000
39 902	Motpost avskrivning 227 anlegg	26 000	0	26 000
	Sum inntekter	251 000	-183 000	434 000
	Sum utgift	665 000	231 000	434 000
	Sum inntekt	251 000	-183 000	434 000
	Overskudd / underskudd	-414 000	-414 000	0
0442	Trosopplæringsreformen			
30100	Fastlønn	124 000	4 000	120 000
30101	Faste tillegg	5 000	5 000	0
30206	Periodisert lønn	0	0	0
30300	Lønn til ekstrahjelp	0	0	0
30303	Variable tillegg ekstrahjelp	0	-2 000	2 000
30900	Pensjonsinnskudd	20 000	2 000	18 000
30990	Arbeidsgiveravgift	15 000	0	15 000
	Sum lønn	164 000	9 000	155 000

Hægebostad kirkelige fellesråd - Driftsbudsjett 2024

31 000	Kontormateriell	0		5 000
31 100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterie//utsty	8 000	-5 000	13 000
31 200	Annet forbruksmaterie//	0	0	0
31 206	Møteutgifter	0	0	0
31 301	Porto	2 000	2 000	0
31 400	Annonsering	0	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	0	0	0
32 000	Kjøp, leie og leasing av inventar og uts	8 000	8 000	0
32 700	Andre tjenester (som inngår i egenproc	0	0	0
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskom	4 000	4 000	0
34 504	Tilskudd Hægebostad men.	0	0	0
34 505	Tilskudd Eiken menighet	0	0	0
	Sum utgift	23 000	3 000	20 000
	Sum utgifter lønn og drift	187 000	12 000	175 000
36 100	Betaling fra deltakere	0	0	0
37 100	Sykelønnsrefusjon	0	0	0
37 290	Kompensasjon moms påløpt i driftsreg	4 000	4 000	0
37 504	Refusjon fra Hægebostad menighetsr.	9 000	0	9 000
37 505	Refusjon fra Eiken sokneråd	9 000	0	9 000
38 050	Tilskudd fra Den norske kirke	165 000	8 000	157 000
39 500	Bruk av bundet fond	0	0	0
	Sum inntekt	187 000	12 000	175 000
	Sum utgift	187 000	12 000	175 000
	Sum inntekt	187 000	12 000	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	0	-8 000	8 000
31 206	Møteutgifter	0	0	0
31 600	Reiseutgifter ansatte	0	0	0
31 900	Leie av lokaler og grunn	0	0	0

Hægebostad kirkelige fellesråd - Driftsbudsjett 2024

32 700	Andre tjenester (som inngår i egenprod	0	0	0
34 290	Merverdiavgift som gir rett til momskomp	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
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	176 000	-153 000	329 000
	Hægebostad kirke	275 000	26 000	249 000
	Eiken kirke	251 000	25 000	226 000
	Hægebostad og Eiken kirkegård	350 000	169 000	181 000
	Trosopplæringsreformen	164 000	9 000	155 000
	Undervisning	0	0	0
	Sum	1 216 000	76 000	1 140 000
	Kontrollsum	1 216 000	76 000	1 140 000
	Herav:			
	Fast lønn/Honorar (jfr. bemanningsplan)	918 000	28 000	890 000
	Tilleggslønn/Vikarer	32 000	8 000	24 000
	Pensjonsinnskudd	149 000	24 000	125 000
	Arbeidsgiveravgift	110 000	9 000	101 000
	Sum	1 209 000	69 000	1 140 000
	Andre driftsutg., ekskl. tjen.yting			
	Hægebostad fellesråd	522 000	110 000	412 000
	Hægebostad kirke	261 000	65 000	196 000
	Eiken kirke	300 000	52 000	248 000
	Hægebostad og Eiken kirkegård	315 000	62 000	253 000
	Trosopplæringsreformen	23 000	3 000	20 000
	Undervisning	0	-8 000	8 000
	Sum	1 421 000	284 000	1 137 000
	Kontrollsum	1 421 000	284 000	1 137 000

Hægebostad kirkelige fellesråd - Driftsbudsjett 2024

	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	788 000	-103 000	891 000
	Hægebostad kirke	541 000	91 000	450 000
	Eiken kirke	556 000	77 000	479 000
	Hægebostad kirkegård	665 000	231 000	434 000
	Trosopplæringsreformen	187 000	12 000	175 000
	Undervisning	0	-8 000	8 000
	Sum	2 740 000	300 000	2 440 000
	DRIFTSBUDSJETT, INNTEKTER			
	Kommunen			
	Overføring fra kommunen	1 835 000	76 000	1 759 000
	Tjenesteyting ink. husleie	160 000	0	160 000
	Sum	1 995 000	76 000	1 919 000
	Bispedømmeråd/stat			
	Kirkevalg	0	0	0
	Trosopplæringsreformen	165 000	8 000	157 000
	Stell av krigsgraver	6 000	0	6 000
	Andre inntekter			
	Refusjon NAV	0	0	0
	Stell av graver	16 000	13 000	3 000
	Festeavgift	120 000	-40 000	160 000
	Renter	20 000	14 000	6 000
	Legatmidler administrasjon	5 000	0	5 000
	Refusjon Legater - utlagte beløp	15 000	9 000	6 000
	Komp. for mva. drift	163 000	163 000	0
	Refusjon fra menighetsråd	41 000	22 000	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	43 000	30 000	13 000
	Bruk av bundet fond	0	0	0
	Sum	574 000	216 000	358 000

Hægebostad kirkelige fellesråd - Driftsbudsjett 2024

	Sum utgift, driftsbudsjett	2 740 000	300 000	2 440 000
	Sum inntekt, driftsbudsjett	2 740 000	300 000	2 440 000
	Overskudd / underskudd	0	0	0
			0	
	ut - kontroll	2 740 000	300 000	2 440 000
	inn - kontroll	2 740 000	300 000	2 440 000



Møtedato 07.02.23	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 15
-------------------	--	--------	----------

Investeringsbudsjett 2024

Aktuelle referanser:

- FR-sak 04/22 Investeringsbudsjett 2023
- FR-sak 16/22 Forslag Driftsbudsjett 2023 og Økonomiplan 2023-2026
- FR-sak 25/23 Revidert Investeringsbudsjett 2023

Saksopplysninger:

For 2024 har Hægebostad kommune bevilget kr 0 til investeringer, men vi har fra 2022 og 2023 ubrukte investeringsmidler på omlag 1 050 000. Det betyr at vi har midler til rådighet i 2024 og vi kan følgelig gjennomføre investeringstiltak.

Også i 2024 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 *	1 050 000	1 120 000	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 **	70 000	50 000	37 403
5	45100	Avdrag på lån (ekstraord.) **	79 000	90 000	78 940
6	45200	Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l. ***	3 000	3 000	4 481
7	45300	Dekking av tidligere års udekket underskudd	0	0	43 142,26
8	45400	Avsetninger til ubundne fond	0	0	72 376,74
		Årets finansieringsbehov	1 202 000	1 263 000	236 343
		<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	- 70 000	- 50 000	- 37 403
12	48000-48700	Tilskudd til investeringer *	0	- 1 000 000	- 120 000
13	49000	Renteinntekter	0	0	0
14	49100	Bruk av lån	0	0	0
15	49200	Mottatte avdrag på utlån **	- 79 000	- 90 000	- 78 940
		Sum ekstern finansiering	- 149 000	- 1 140 000	- 236 343
16	49300	Bruk av tidligere års udisponerte overskudd	0	0	0
17	49400	Bruk av ubundne fond *	- 1 050 000	- 120 000	0
18	49500	Bruk av bundne fond	0	0	0
19	49700	Overført fra driftsbudsjettet ***	- 3 000	- 3 000	0
		Sum finansiering	- 1 202 000	- 1 263 000	- 236 343
20	45800	Udekket/udisponert = 0	0	0	0



Møtedato 07.02.24	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 19
-------------------	--	--------	----------

Vedlikeholds- og investeringsplan 2024

Aktuelle referanser:

- Vedlikeholdsrapport 2016
- FR-sak 20/23 Forslag Driftsbudsjett 2024 og Økonomiplan 2024-2027
- FR-sak 04/24 Investeringsbudsjett 2024

Saksopplysninger:

Vedlikeholdsrapporten fra 2016 er fulgt opp så langt det har gjort seg gjøre med de midler vi har hatt til disposisjon frem til og med 2023. 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 bårhus er også delvis råteskadet (i betydelig større grad nå enn det som kommer frem i vedlikeholdsrapporten fra 2016). Pga. av at 2G-nettet fases ut i 2025 må vi også investere i nytt varmestyringssystem i kirkene i 2024.

Vi har i 2024 kr 1 050 000 til disposisjon til å gjøre investeringer.

I FR-sak 20/23 vedtok fellesrådet følgende økonomiplan for perioden 2023-2026:

År	Investerings-prosjekt	Opplysninger	Beløp eks. mva.
2024	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. 	150 000,- Beløpet er allerede bevilget av Hægebostad kommune i investerings-tilskudd for 2023
2024	Vedlikeholdsrapport kirkene og bårhusene	Vedlikeholdsrapporten fra 2016 viser at summen av estimerte konstater til nødvendig vedlikehold av kirkene og bårhusene i Eiken og Hægebostad er betydelig. Ved nye befaringer i 2023 har det vist seg at tilstanden på kledning på bårhusene både i Hægebostad og Eiken er svært dårlig pga. av feilkonstruksjon den gang byggene ble oppsatt. Det er ikke tilstrekkelig lufting bak kledningen noe som fører til å at materialene råtner innenifra.	850 000,- Beløpet er allerede bevilget av Hægebostad kommune i investerings-tilskudd for 2023
2024	Nye varmestyringsanlegg	På grunn av utfasing av 2G-nettet i Norge i 2025 må dagens varmestyringssystemer i Hægebostad kirke og Eiken kyrkje erstattes i løpet av 2024.	220 000,-



MØTEBOK – Hægebostad kirkelige fellesråd - sak 05/24

2025	Regulering av gravsteder ved kirkegårdene	Dette tiltaket står igjen fra tidligere økonomiplaner	100 000,-
2026	Økt belysning på parkeringsplass ved Hægebostad kirke	Deler av parkeringsplassen er dårlig belyst.	100 000,-
2027	Nytt piano Eiken kyrkje		130 000,-
SUM			550 000,-

Fellesrådets vedtak, enstemmig:

Hægebostad kirkelige fellesråd vedtar å avklare med revisjonen og innhente anbud på tiltakene som er beskrevet i økonomiplanen for 2024. Fellesrådet tar endelig stilling til investeringene når anbud foreligger.

Særutskrift:



Møtedato 07.02.24	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 21
-------------------	--	--------	----------

Eventuelt

Neste møte 20 mars.