



MØTEINNKALLING

| | | |
|---|------------------|------------|
| Motested: Damsgård, kirkekontor Møterom | Dato: 07.03.2023 | Tid: 19:30 |
|---|------------------|------------|

Disse er innkalt:

| | |
|-----------------------|--------|
| Arne Espeland | Leder |
| Elisabeth Solbakke | Medlem |
| Ingun Stokstad Barane | Medlem |
| Arne Bjørn Hetland | Medlem |
| Per Østebø | Medlem |
| Terje Vanglo | Medlem |
| Henning Sulen Sæstad | Medlem |
| Paul N Tønnessen | Medlem |

Forfall skal meldes kontoret.

SAKSLISTE MED SAKSDOKUMENT

| Saksnr | § | Tittel | Saksbehandler |
|---------|---|---|---------------|
| 2023/7 | | Godkjenning innkalling | 012.2 |
| 2023/8 | | Godkjenning av protokoll | 012.2 |
| 2023/9 | | Årsrapport 2022 | 012.2 |
| 2023/10 | | Årsregnskap for Eigersund kirkelig fellesråd 2022 | 012.2 |
| 2023/11 | | Alternativ oppvarming i kirkebygg | 012.2 |

Eigersund, den 01.03.2023

| | |
|---------------|---------------------|
| Arne Espeland | Jørgen Tore Omdal |
| leder | sekretær/kirkeverge |

Referat og drøftingssaker:

- Personal-nytt
- Kirkevalget
- Eigersund kirke- renovering og lyd

2023/7 Godkjenning innkalling

UTREDNING

Godkjenning av innkalling og saksliste til dagens møte.

Har noen spørsmål de ønsker å ta opp, etter at dagen saksliste er behandlet, kan dette meldes under behandling av denne saken.

INNSTILLING

Innkalling og saksliste til dagens møte, godkjennes.

2023/8 Godkjenning av protokoll

UTREDNING

Godkjenning av protokoll fra møte i Eigersund kirkelig fellesråd den 24. januar 2023.

INNSTILLING

Protokoll fra møte i Eigersund kirkelig fellesråd den 24. januar 2023, godkjennes.

2023/9 Årsrapport 2022

UTREDNING

Årsrapport for Eigersund kirkelig fellesråd er vedlagt innkallingen i eget skriv.

INNSTILLING

Årsrapport for Eigersund kirkelig fellesråd 2022, godkjennes.

2023/10 Årsregnskap for Eigersund kirkelig fellesråd 2022

UTREDNING

Årsregnskapet Eigersund kirkelig fellesråd 2022 er vedlagt. Vedlag er også kommentarer til regnskapet. Eigersund kirkelig fellesråd har det formelle ansvaret for regnskapet, men de kan ikke underkjenne dette.

De kan komme med merkander og spørsmål, om disponeringer og annet.

Regnskapet er slik det er, så er det revisor som kontrollerer at regnskapet er ført etter de gjeldende prinsipper og at det gir et rett bilde av driften.

Fellesråd skal vedta disponering av mindreforbruk eller finne dekning for merforbruk.

I 2022 hadde fellesrådet et mindreforbruk på kr 175.129.

Kirkevergen forslår at det avsettes midler til dekning av leieutgifter for eksterne kontorer med kr 80.000,-.

Videre foreslås det å avsette kr 40.000 til installasjon av varmepumpe i Eigersund kapell, med tilhørende styring av panelovner.

Det avsettes kr 30.000 til installasjon av varmepumpe i kirkestuen i Eigerøy arbeidskirke.

INNSTILLING

Eigersund kirkelig fellesråd tar regnskap for 2022 til etterretning.

Fellesrådet er kjent med at det er et mindreforbruk på kr 175.129,-.

Fellesrådet gjør vedtak om følgende disposisjon av mindreforbruket, med tilhørende budsjettendring:

100/11900 husleie - det avsettes kr 80.000

204/12000 inventar og utstyr - det avsettes kr 30.000

303/12000 inventar og utstyr - det avsette kr 40.000

Resten kr 25.129 avsettes til driftsfond - 2560001

2023/11 Alternativ oppvarming i kirkebygg

UTREDNING

Fellesrådet har drøftet denne saken i de to siste møtene.
Dessverre mangler det fortsatt noe informasjon i denne saken.
Dersom det kommer noe skriftlig, vil dette bli ettersendt saksutredningen.
Dersom ikke, vil kirkevergen orientere ytterligere i møtet.

Egersund kapell

Det er i dag to varmekilder i kapellet. Det ene er ventilasjonsanlegget som har en varmegjenvinningsfunksjon og som gir inn luft på ca 20 grader.
Så har vi panelovner som brukes når ikke ventilasjonsanlegget ikke er tilstrekkelig. Det er 14 kw som er disponibelt via panelovnene.
Forslag til varmepumpe i kapellet er en pumpe med betegnelsen Daikin Synergi 40, den gir 7,2 kw ved maksimale forhold. Den gir 5,5 kw ved -7 grader ute. Selv trekker denne 2 kw.
Totalforbruket i kwt i 2022 var på 37.310 ifølge Fjordkraft, saksbehandler trekke dette litt i tvi, særlig når en ser på 2021 som viste et forbruk på 50.216 timer. Det er ikke gjort noen som skulle tilsi en slik voldsom reduksjon. Det har vært noe mildere i 2022, og vinteren 2021 var kald, men vi har ikke andre tall enn det som leverandøren oppgir.
Tanken med å installere varmepumpe er da å kutte bruken av ventilasjonsanlegget. Dette anlegget skrur på manuelt ved hver gravferd.
I tillegg til varmepumpene bør et installeres et «Hyttami» anlegg på panelovnene. Da kan panelovnene bruk på kalde dager for å løfte temperaturen, dersom varmepumpen ikke er tilstrekkelig.

Eigerøy arbeidskirke

I kirkestuen er det gulv-varme med varmekabler. Det er installert 11200 w på 127 m2. Det er vanskelig å lage et eksakt regnestykke for forbruket på området. Installerer en varmepumpe av typen Daikin Synergi 40, den gir 7,2 kw ved maksimale forhold, anslagsvis vil dette være tilstrekkelig for å holde en god komfort-temperatur i rommet.
I tillegg er det et ventilasjonsanlegg
Tar en utgangspunkt i at varmekablene står på 1 fjerdedel av døgnet og at varmepumpen står på det samme, blir regnestykket slik:
11200 x 6 timer er 67 kw timer
2000 x 6 timer er 12 kw timer
Er prisen kr 1 pr kwt for energien og 1 kr for nettleie, blir utgiften for varmekabler 134 pr dag, for varmepumpen er utgiften kr 24.
Viser det seg at dette er tilstrekkelig og at dette er normalen i 9 måneder av året, blir innsparingen betydelig.
Forbruket på varmekabler gir en utgift på kr 36.200,-
Forbruket for varmepumpe gir en utgift på kr 6.480,-
Skulle det vise seg at en varmepumpe ikke er tilstrekkelig til å holde en god komfort-temperatur, vil det være økonomisk gunstig å installere en varmepumpe nr to.

Helleland kirke

Henviser til sak i forrige møte om varmepumper i Helleland og avslag på søknad for Bjerkreim kirke. Det er i dag installert om lag 26 kw med spiralovner i kirken.
Det som kompliserer saken for Helleland kirke, er vernemyndighetene. Det vil utvilsomt være energi å spare ved å få inn en varmepumpe, men det må finnes en løsning som kan godtas av Riksantikvar/biskop.

Hva er utgiften?

Den omtalte varmepumpen Daikin Synergi 40 har en pris på kr 27.000 ved standard montering + strøm-tilkøpling.

Når det gjelder Egersund kapell må en beregne ekstra for Hyttami – abonnement og innstallering, det bør budsjetteres kr 10.000 til dette.

På Eigerøy er det termostat-styrt gulvvarme som kan benyttes i de periodene som varmepumpen ikke er tilstrekkelig. Hvor mye dette vil bety i ekstra forbruk/utgifter er vanskelig å anslå.

INNSTILLING

Saken tas til etterretning.

Finansiering av innkjøp av varmepumper blir behandlet i forbindelse med sak om årsregnskap for 2022, og dispinering av mindreforbruk.



Møteprotokoll

for

Eigersund kirkelig fellesråd

Tid: 24.01.2023 kl. 19:30

Sted: Damsgård, kirkekontor,

Fremmøtte:

| | |
|-----------------------|--------|
| Arne Espeland | Leder |
| Elisabeth Solbakke | Medlem |
| Ingun Stokstad Barane | Medlem |
| Henning Sulen Sæstad | Medlem |
| Arne Bjørn Hetland | Medlem |
| Per Østebø | Medlem |
| Roger Rasmussen | Medlem |

Forfall:

| | |
|--------------|--------|
| Terje Vanglo | Medlem |
|--------------|--------|

Sakliste med saksdokument:

| Saksnr | § | Tittel | Saksbehandler |
|--------|---|--|---------------|
| 2023/1 | | Godkjenning av innkalling | 012.2 |
| 2023/2 | | Godkjenning av protokoll fra møte 7.12.2022 | 012.2 |
| 2023/3 | | Disponering av årsresultat | 012.2 |
| 2023/4 | | Budsjett for 2023 | 012.2 |
| 2023/5 | | Høring - samlivsform | 012.2 |
| 2023/6 | | Status sak om alternative energikilder i kirkelige bygg. | 012.2 |

Meldinger:

Personalnytt
Roger Rasmussen:
Personalplan. Personalsamlinger følger planen.
Risikoanalysen.

Arne Espeland
Leder


Jørgen Tore Omdal
sekretær/kirkeverge

Underskrifter:

Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

2023/1 Godkjenning av innkalling

UTREDNING

Godkjenning av innkalling og saksliste til dagen møte.

Har noen spørsmål de ønsker å få drøftes kan dette meldes under behandling av denne saken. Drøftingen vil bli etter at sakslisten er ferdigbehandlet.

INNSTILLING

Saksliste og innkalling til dagens møte, godkjennes.

MØTEBEHANDLING

Roger meldte to spørsmål:

Personal plan

Risikoanalyse

VEDTAK

Saksliste og innkalling til dagens møte, godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

2023/2 Godkjenning av protokoll fra møte 7.12.2022

UTREDNING

Godkjenning av protokoll i Eigersund kirkelig fellesråd fra møte 7.12.2022

INNSTILLING

Protokoll fra møte i Eigersund kirkelig fellesråd 7.12.2022, godkjennes.

VEDTAK

Protokoll fra møte i Eigersund kirkelig fellesråd 7.12.2022, godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

2023/3 Disponering av årsresultat

UTREDNING

Fellesrådet skal gjøre vedtak om dekning av merforbruk eventuelt disponering av mindreforbruk, for det enkelte regnskapsår.

Saksbehandler foreslår at et eventuet merforbruk, underskudd, dekkes av tidligere års mindreforbruk/driftsfondet. Skulle dette ikke være tilstrekkelig, må saken tilbake til behandling i fellesrådet.

Et mindreforbruk, overskudd, sette av til driftsfond. Dette kan disponeres i forbindelse med at årsregnskapet blir lagt fram for behandling.

INNSTILLING

Et eventuet merforbruk/ underskudd i Eigersund kirkelig felleråd, dekkes av tidligere års mindreforbruk/driftsfondet. Skulle dette ikke være tilstrekkelig, må saken tilbake til behandling i fellesrådet. Et mindreforbruk, overskudd, sette av til driftsfond.

VEDTAK

Et eventuet merforbruk/ underskudd i Eigersund kirkelig felleråd, dekkes av tidligere års mindreforbruk/driftsfondet. Skulle dette ikke være tilstrekkelig, må saken tilbake til behandling i fellesrådet. Et mindreforbruk, overskudd, sette av til driftsfond.

Enstemmig vedtatt.

2023/4 Budsjett for 2023

UTREDNING

Budsjetforslag for 2023 er vedlagt. Dette er både driftsbudsjett og investeringsbudsjett, samt økonomiplan for perioden 2023 til 2026.

Kommentarer til budsjettet er også vedlagt.

INNSTILLING

Driftsbudsjett for 2023 og investeringsbudsjett med økonomiplan for perioden 2023 til 2026, godkjennes.

VEDTAK

Driftsbudsjett for 2023 og investeringsbudsjett med økonomiplan for perioden 2023 til 2026, godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

2023/5 Høring - samlivsform

UTREDNING

Fellesrådet er invitert til å avgjøre høringsuttalelse i sak om adgangen til å vektlegge samlivsform i Dnk.

Høringsbrev og høringsnotat er vedlagt denne saken.

I sak 13/2008 gjorde Eigersund kirkelig fellesråd følgende vedtak:

Eigersund kirkelig fellesråd ønsker å ha samme tilsetningsgrunnlag for alle som ansettes i fellesrådet. Det tas ikke forbehold om samlivsform i utlysningsteksten for noen stillinger, men det tas med forbehold om at biskopen kan vigsle og/eller gi tjenestebrev ihht § 4 i Tjenesteordning for kateket, kontor og diskon.

Vedtatt med fire stemmer.

Fellesrådet må avgjøre om det skal avgis høringsuttalelse.

INNSTILLING

Saken fremmes uten forslag til vedtak.

MØTEBEHANDLING

Roger Rasmussen framsatte følgende forslag til vedtak:

Tilsettingsorganer i Den norske kirke skal ikke forskjellsbehandle søkere på grunn av likekjønnet samlivsform.

Roger Rasmussen endret sitt forslag til vedtak:

Tilsettingsorganer i Den norske kirke skal ikke forskjellsbehandle søkere på grunn av samlivsform.

VEDTAK

Tilsettingsorganer i Den norske kirke skal ikke forskjellsbehandle søkere på grunn av samlivsform.

Enstemmig vedtatt.

2023/6 Status sak om alternative energikilder i kirkelige bygg.

UTREDNING

Felleråder hadde i forbindelse med de høye energi utgiftene en sak til behandling, 2022/25.

her ble det gjort følgende vedtak:

Eigersund kirkelig felleråd ser at situasjonen rundt energiutgiftene er utfordrende.

Som et strakstiltak sette komfort-temperaturen i våre bygg ned til 19 grader. Det opplyses i menighetsbladet om vedtaket.

Kirkevergen bes framlegge en sak for fellesrådet som inneholder sparetiltak som er av organistorisk karakter og en kostnadskalkyle for varmepumper i Helleland kirke, Eigerøy arbeidskirke og Egersund kapell.

Fellesrådet ber om ny vurdering av solceller på Eigerøy Arbeidskirke.

Fellesrådet oppfordrer menighetsrådene og ansatte til å vurdere bruken av de forskjellige kirkene med tanke på strømsparing.

Fellesrådet og menighetsrådene må gå gjennom kostnader til utleie sammenholdt med de reelle utgiftene inkludert strømutfittene.

Enstemmig vedtatt.

Kirkevergen har vært i kontakt med Kvasshem elektriske angående varmpumper og solpaneler. Det har dessverre ikke lyktes å avtale et møte, håpet er at dette er på plass før fellesrådsmøte. Det vil da komme ytterligere informasjon.

Når det gjelder det organisatoriske, er det fort å se til Bakkebø kirke. Nå har den blitt bruk mye i høst i forbindelse med renoveringen av Egersund kirke. Men.. Deet er en tung kirke å varme opp, og fellesrådet kan sende en forespørsel til menighetsrådet om bruken, og mulighetne for å ha minst mulig aktivitet i kirken. Kirken kan benyttes til utleie, men da må utleieprisen justeres. den er i dag på kr 800,-, inklusiv kirketjener, renhold og energi.

Det er åpen kirke i Egersund kirke hver torsdag, dette kan/bør flyttes til menighetssenteret. 45 kwt som står på to til tre time, for svært få personer. Dette kan en se på.

Når det gjelder Helleland kirke, er det ingen organisatoriske grep som kan hjelpe på utgiften til energi. Bjerkreim menighet har søkt Riksantikvaren om tilatelse til bruk av varmpumper til oppvarming, de fikk avslag. kopi av dette er vedlagt.

Det er mulig vi må se på en annen innfallsvinkel enn det Bjerkreim gjorde i denne saken. Vi bør bruke varmpumpene til å holde en minimumstemperatur, for så å bruke ovnene til å heve temperaturen med. Så kan vi kanskje montere utedelen inne i tårnet, slik at ikke fasaden endres.

Eigerøy kirke er så mye i bruk at det er bare en temperatur endring som kan være utslagsgivende. Temperaturen må settes ned til 19 grader. Så må det kanskje etableres andre styringssystemer som ikke er så lett tilgjengelig for hvermanns å sette opp temperaturen.

Varmpumper og solpaneler er det som er aktuelt for dette bygget.

På kapellet kan det settes inn styringssystemer som hever og senker temperaturen mer enn det som blir gjort i dag. Disse vil også ta hensyn til om det er gravferder eller ikke. Dette vil ha en utgift som kan vurderes. Varmepumpe er nok det som vil ha størst effekt.

Dersom ytterligere informasjon foreligger vil dette bli lagt fram i møtet. Fellesrådet må drøfte saken, det er også et spørsmål som heter finansiering.

INNSTILLING

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

MØTEBEHANDLING

Kirkevergen orienterte om status i saken og ulike løsninger for Egersund kapell, Eigerøy arbeidskirke og Helleland kirke.

Roger Rasmussen framsatte følgende forslag til vedtak:

Fellesrådet ber Egersund menighetsråd om å vurdere bruk av Egersund kirke og Bakkebø kirke for å redusere strømutfittene. Mulige sparetiltak kan være å flytte Åpen kirke på torsdagskveldene til Menighetssenteret samt begrense bruken av Bakkebø kirke.

Fellesrådet ber også Egersund menighetsråd om å vurdere økte utleiepriser for Bakkebø kirke.

Tillegg framsatt av Arne Espeland:

Fellesrådet ber om at saken kommer opp igjen til behandling i neste møte.

VEDTAK

Fellesrådet ber Egersund menighetsråd om å vurdere bruk av Egersund kirke og Bakkebø kirke for å redusere strømutfittene. Mulige sparetiltak kan være å flytte Åpen kirke på torsdagskveldene til Menighetssenteret samt begrense bruken av Bakkebø kirke.

Fellesrådet ber også Egersund menighetsråd om å vurdere økte utleiepriser for Bakkebø kirke.

Fellesrådet ber om at saken kommer opp igjen til behandling i neste møte.

Enstemmig vedtatt.

Årsrapport
Eigersund kirkelig
fellesråd
for 2022

Framlagt 7. mars 2023

Fellesrådet har bestått av følgende:

Arne Espeland – leder – representant fra Eigerøy menighet
Elisabeth Solbakke – nestleder - representant fra Egersund menighet
Henning Sulen Sæstad - representant fra Eigerøy menighet
Per Østebø - representant fra Helleland menighet
Arne Bjørn Hetland - representant fra Helleland menighet
Roger Rasmussen - representant fra Egersund menighet
Ingun Stokstad Barane – oppnevnt av Stavanger biskop
Terje Vanglo – oppnevnt av Eigersund kommune.

Årsrapporten tar utgangspunkt i ordning for Den norske kirke, § 17

Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen.

Kirkelig fellesråd er ansvarlig for

- a. bygging, drift og vedlikehold av kirker,*
- b. anlegg, drift og forvaltning av gravplasser,*
- c. opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett,*
- d. anskaffelse og drift av kirkekontor,*
- e. administrativ hjelp for prostens når kirkens virksomhet nasjonalt yter tilskudd til det,*
- f. anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring.*

Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknet:

Fellesrådet har ansatte som jobber administrativt for menighetsrådene. Egersund menighetsråd har en 80 % stillings som daglig leder, som ivaretar det administrative for menighetsrådet og for jubileumskomiteen for 400 år for Egersund kirke.

Eigerøy menighet har en 30 % stilling som daglig leder til administrativ hjelp for menighet og menighetsråd.

Helleland menighet har 16% stilling som sekretær og til hjelp med administrative oppgaver.

Fellesrådet betaler for regnskapsføring for menighetsrådene, dette utføres av Eigersund kommune.

Eigersund kirkelig fellesråd benytter Rogaland revisjon IKs som revisor for virksomheten.

Utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen;

Økonomiplan og budsjett er de viktigste styringsverktøyene i driften av fellesrådet.

Fellesrådets mål for egen virksomhet er:

Kirken skal oppfattes som åpen, imøtekommende og relevant for alle mennesker i ulike livsfaser og livssituasjoner.

Rådet vil til enhver tid ha kirkebygg, gravplasser, kirkekontor og lokaler til konfirmantundervisning som er funksjonelle og godt vedlikeholdte, og som vi kan være stolte av.

Fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen:

Det er i 2022 ikke avholdt noen samlinger for alle menighetsrådene.

Fellesrådet har hatt det årlige kontaktmøtet med Eigersund kommunes administrasjon og politiske ledelse. På dette møte består mye av informasjonsutveksling og forventninger til hverandre.

Økonomi var et tema, der Eigersund kommunes budsjett de siste 15 årene har økt med 131%, konsumprisindeksen har steget med 63 %, men rammen til fellesrådet er økt med 42 % disse årene.

Alternative varmekilder og energi i våre bygg, vedlikehold av Helleland kirkegård og seremonibygge på Hestnes gravlund, ble også debattert.

Bygging, drift og vedlikehold av kirker.

Eigersund kirke.



Deler av kirken ble malt i 2021, resten ble malt i 2022.

Renoveringsarbeidet inn i kirken ble også en del av 2022. Kirken ble stengt deler av høsten, og Bakkebø ble benyttet.

Arkeologisk museum har renover 1600 og 1700 talls dekoren i stolestaddørene, samt døpefonten. Det meste av dette arbeidet har vært å rense dekoren for gammel skitt, men noe retusjering av dekoren har også blitt gjort.

De har gjennomført røntgen undersøkelser på to av stolestaddørene og bispestolen, dette i et forsøk på å avdekke dekor under det som vi i dag ser. Dessverre fant de ingenting.

Til arbeidet som er utført av Arkeologisk museum, har fellesrådet fått et tilskudd fra Riksantikvaren på kr 260.000,-.

Benketoppene er fornyet og dekoren på benkene er renoveret. Videre er hoveddøren er skrapet til bunns, og deler av treverket blir også fornyet.

Kirken er tilknyttet NVC alarmsentral for innbrudd, og direkte kopling til brann-alarmsentralen.

Helleland kirke

Det er en utfordring å holde kirken hvit og fin, da svartsoppen er en fiende som er vanskelig å stoppe. Baktrappen har i mange år vært i dårlig forfatning, den ble i 2022 oppgradert med ny puss.



Bakkebø kirke

Bakkebø kirke ble høsten 2022 brukt som sokne kirke når Egersund kirke var stengt på grunn av oppussing. Det er hellerutført vesentlig vedlikehold på kirken i 2022. Bakkebø kirke er vanskelig å holde varme i på kalde og vindfulle dager.

Eigerøy arbeidskirke

Tradisjonen tro, er det stor aktivitet i kirken. Det er ikke utført større vedlikeholdsoppdrag, men det er startet et arbeid med å se på kirkerommet og innredning av dette. Det er da podiet og alteret, samt å få på plass en universell utforming av dette, som er under utredning, det var det i 2021 og det var det i 2022.

Anlegg, drift og forvaltning av gravplasser

Egersund gravlund.

Det er Eigersund kommune som står for drift og vedlikehold av gravlundene. Det er ikke foretatt noen ekstraordinært vedlikehold eller annet i 2022. Det er en uløst problemstilling angående avløpsvannet fra kapellet og driftsenheten, dette er forsøkt løst i 2022, men saken er uløst.

Også i 2022 har vi i langtidsbudsjettet/økonomiplan ført opp muren i nord mot Årstad, og bedt om midler til renovering. Dessverre er det ikke avsatt midler til dette.

Det er foretatt 103 gravlegginger ved gravlundene i 2022.

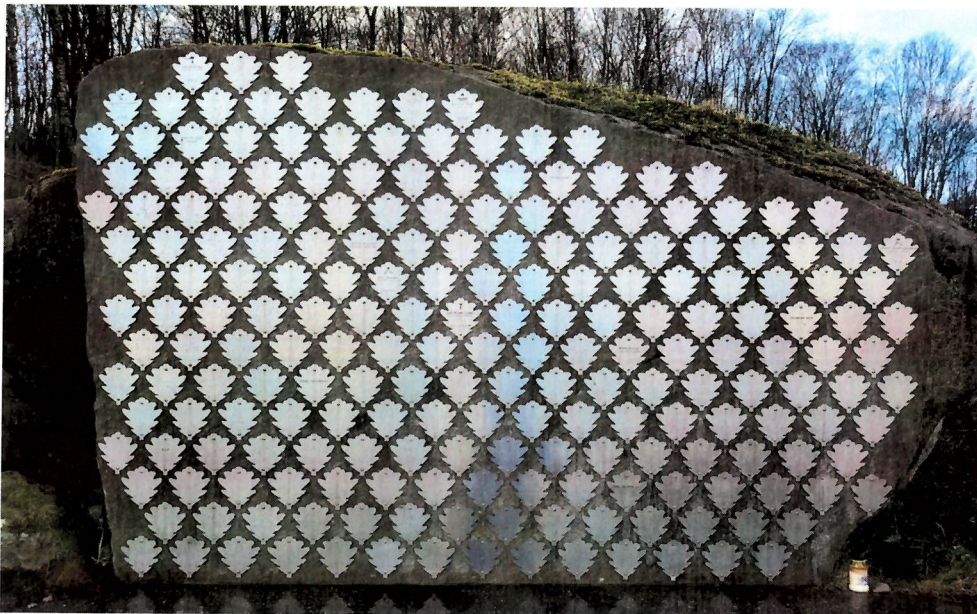
Av dette er 95 kistebegravelser og 8 urnebegravelser.

Helleland kirkegård

Vedlikeholdet av kirkegården er det Eigersund kommune som står for. Det er foretatt ni gravferder på Helleland kirkegård i 2022, ingen urnebegravelser. Det er nok kapasitet på kirkegården for mange år.

Menighetsrådet har kommet med ønske om at det etableres Navnet minnelund. Dette er et tiltak som er i støpeskjeen. Målet må være å få etablert dette i løpet av 2023.

Hestnes gravlund



Hestnes gravlund er nå tatt i bruk.

Det er foretatt fire kistebegravelser og fire urnebegravelser ved gravlunden.

Driften og vedlikeholdet av gravlunden er en del av anbudsgrunnlaget, og det er T. Stangeland som står for dette ut 2023.

Driftsenheten på Hestnes ble det meste av året brukt som drifts-base for kommunens avdeling for Vei- og utemiljø. Deres base på Tengsareid ble revet, og ny ble bygget, da ble altså Hestnes brukt som midlertidig base.

Gamlis (Gamle prestegårdsvei)

Eigersund kommune har vedlikeholdet av gravlunden. Det er igangsatt et arbeid med å overføre eiendommen til Eigersund kommune. Dette arbeidet er ikke slutført. Utvidelsen av Husabø skole er en del av dette.

Opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett

Oversikt over ansatte 31.12.2022

- a. Sigve Lauvaas – kirketjener Helleland kirke
- b. Sabine Bayer – kantor Helleland kirke
- c. Beate Koldal – kirketjener Eigersund kirke
- d. Torunn Djuve – kirketjener Eigersund kirke
- e. Beth Elin Byberg – organist Eigersund kirke

- f. Naomi Aase – renhold Egersund kirke
- g. Kenneth Pedersen – klokker Egersund kirke
- h. Kari Vestbøstad – renhold Eigerøy arbeidskirke
- i. Alf Georg Østebrøt – organist Eigerøy arbeidskirke
- j. Trine Longfjeld Sætrevik – daglig leder Eigerøy menighet og trosopplæring Eigerøy menighet, har hatt foreldrepermisjon store deler av året.
- k. Elin Wood – daglig leder Egersund menighet
- l. Stine Wium Jakobsen – informasjonsmedarbeider og sekretær Helleland menighetsråd, har hatt foreldrepermisjon store deler av året.
- m. Astri Svanes Haug – menighetspedagog Egersund- og Helleland menighet
- n. Jofrid Omdal Helgeland – tros-opplærer Egersund og Helleland
- o. Annette Riise – diakonmedarbeider Egersund
- p. Jarle Hovland – teknisk medarbeider Egersund
- q. Linda Hoseth – sekretær
- r. Ivar Barane - informasjonsmedarbeider og sekretær Helleland menighetsråd, vikariat.
- s. Kathrine Vestbøstad – sekretær vikariat
- t. Gyrid Espeland – vikariat Daglig leder Eigerøy menighet
- u. Camilla Blitzner-Tengesdag – Prosjektstilling trosopplæring Eigerøy
- v. Jørgen Tore Omdal – kirkeverge

Eigersund kirkelig fellesråd hadde en avtale med Egersund misjonsforening om lønnsutbetaling og refusjon, av en stilling i misjonsforeningen. Denne ordningen ble avsluttet i 2022.

Fravær

Langtidsfraværet har i 2022 vært høyt, hele 16,1 %. Dette skyldes et par tre sykdomstilfeller som har strekt seg over lang tid.

Korttidsfraværet er på 0,5 %, som er 92 timer, eller 12,5 arbeidsdager.

Drift av kirkekontor

Kirkekontorene er i Damsgårdsgate 4 a. Her har vi vært i over 20 år. Det er en samlokalisering av alle som har stillinger som krever kontorplass. Kontorene er av god standard, og de tekniske hjelpemidlene er på et godt nivå.



Kommentarer til regnskap- Eigersund kirkelig fellesråd 2022

Regnskapet presenteres i fem deler:

- Årsregnskap
- Driftsregnskap total
- Driftsregnskap pr funksjon
- Investeringer
- Balanse

Årsregnskap 2022

Årsregnskapet er en sammenstilling av regnskapet, der ulike kontoer er samlet i grupper.

Inntekter

Brukerbetaling er gravstell, festeavgift og leieinntekter.

Refusjoner og overføringer moms-refusjon, bruk av premiefond, refusjon fra menighetsrådene og litt annet småplukk.

Kalkulatoriske inntekter er verdien av tjenesteytingsavtalen.

Statlige tilskudd er en sannhet med modifikasjoner, det skulle stått tilskudd fra r-Dnk, det er bare kr 16.800 som er statlig tilskudd, det er tilskudd til beplanting og vedlikehold av krigsgravene. Øvrige tilskudd på denne posten er tilskudd til trosopplæring, kateket og prostesekretær.

Tilskudd fra kommunen er rammetilskuddet.

Utgifter

Lønn og sosiale utgifter utgjør 62 % av driftsutgiftene.
Kjøp av varer og tjeneste, er driftsutgiftene for kirkekontoret og driftsutgiftene med vedlikehold av byggene. Det er energi, forsikring og vedlikehold som er de største postene.
Refusjoner/overføringer er moms og utgifter til stell av gravene.
Kalkulatoriske utgifter til kommunen.
Gaver/tilskudd er tilskudd til Helleland menighetsråd for klokkertjenesten.

Brutto driftsresultat

Dette viser resultatet av den rene driften, altså alle inntekter og alle utgifter, så brutto driftsresultat viser et mer-forbruk på kr 342.425,-.

Finans

Renteinntekten er på vei oppover.
Renteutgiftene og låneomkost. + avdrag på lån, viser totalutgiften for de to lånene vi har på Eigerøy og Helleland.
Avskrivninger er reduksjonen i verdien av eiendommene, verdien av slitasjen og alder, litt romslig sagt, men også justert for årets investeringer.

Resultat

Årsregnskapet er gjort opp med et mindre-forbruk på kr 175.129,-
Regnskapet skal gjøres opp i null, på samme måte som budsjettet, som også skal gjøres opp i null.

Eiendeler

Eiendommene er regnskapsført med en verdi på kr 34 millioner.
Aksjer er en aksje på kr 1000, i Kirkepartner, resten er KLP.
Fordringer - tilgode sykkelønnsrefusjon. Momskompensasjon og debitorer
Kasse og bank - innskudd - fellesrådet har ikke kontantkasse.

Egenkapital og gjeld

Disposisjonsfond - bla. mindreforbruk over år
Bundne driftsfond er Losje Varberg, Eigerøy, Hestnes gravlund drift, og rest lånefond Eigerøy.
Ubundet investeringsfond - rest som kan disponeres.

Kapitalkontoen er en oppgjørskonto som balanserer eiendeler og egenkapitalen.

Gjelden er lånene til Eigerøy og Helleland.

Kortsiktig gjeld er skyldig arbeidsgiveravgift, skattetrekk, feriepenger og kreditorer at pr 31.12. I tillegg regnes gravstellene som gjeld, da dette er arbeid som er «bestilt».

Driftsregnskap total

Dette er det totale driftsregnskap fordelt på kontonivå. Det er lett å se til indeksene som sier noe om avvik fra budsjett. Enkeltposter vil bli kommentert pr funksjon. Ser en vekk fra moms og avskrivninger, som vi vanligvis ikke budsjetterer, er driftsregnskapet oppgjort på budsjett. Regnskapet er gjort opp med et mindreforbruk på kr 175.129

10100 - lønn faste stillinger - ser en bare på denne posten er vi en halv million over budsjett, men den må sees i sammenheng med sykelønnsrefusjonen. Noen utgifter skyldes foreldrepermisjon og noe sykefravær. Summen av dette og kjøp av tjenester, som i hovedsak er organisttjenester, er det lite avvik fra budsjett.

10200 og 10300 - lønn til personer som er tatt inn ekstra, eks solister konfirmasjon

10801 - 00 - møtegodtgjørelse råd og ledere

10900 - pensjonsutgiftene har steget betydelig. Dette var varslet fra KLP, men har blitt høyere enn antatt. Må sees i sammenheng med konto 17709, bruk av premiefond.

11000-11100 og 11200 er samlekontaer som må sees i sammenheng. Totalt er de under budsjett.

11103 - det er betalt for 17 kremasjoner. Det er bostedskommunen som blir belastet kremasjonsutgiftene, ikke den kommune der urnen blir satt ned.

11202 - bedriftshelsetjenesten medlemsgebyr

11400 - annonsering - i hovedsak stillingsannonse

11500 - kurs - når det ble åpnet for å møtes, ble det avholdt ekstra mange møter og kurs. Det var sterke ønsker om å få delta.

11650-2 - telefon og klesgodtgjørelse - alle ansatte får en kompensasjon for telefon, de som tjenestegjør i gudstjenester får en kles-godtgjørelse.

11800 - energi - som forventet ble denne posten høy. Fellesrådet har mottatt en kompensasjon fra staten på kr 105.000, noe som gjør at virkningen av de høye energiutgiftene ikke blir så alvorlige for fellesrådet. De blir da kr 60' over budsjett.

11952 - lisenser - det er på denne kontoen ført en del faktura fra Altifiber - som gjelder data. Videre er det arkiv og

saksbehandlingsprogram, gudstjenesteplanlegging, gravferdsadministrasjon, Microsoft 365 og annet.

12001 - EDB (IKT) - det er kjøpt to nye pc'er.

12201 - leasing - dette er kopimaskinen.

12300 - vedlikehold bygg - det er Egersund kirke som drar opp denne posten. Det meste av dette gjelder renovering kirken i forbindelse med 400 års jubileet. Nå er kirken ferdig malt, siste halvdel ble tatt i 2022.

12702 - kjøp av tjenester - Dette meste er en blanding av vikar-tjenester for organist i Egersund, Hellvik og Eigerøy. Det er meglerprovisjon for forsikringer, flygelstemming, lyd konfirmasjoner, solistoppdrag og annet.

13900 - kalkulatoriske utgifter tjenesteyting - I hovedsak drift av gravlundene. Dekning av regnskapsføring og husleie inngår i denne summen.

15000 - renteutgifter - dette er på låneforpliktelsen for Eigerøy arbeidskirke og Kirkestuen.

15100 - avdrag på lån - - dette er avdrag på låneforpliktelsen for Eigerøy arbeidskirke og Kirkestuen. Se for øvrig balansen.

15800 - regnskapet er gjort opp med et mindre-forbruk på kr 175.128,42

16200 - salg varer og tjenester - administrasjon av gravstellsavtalene

16300 - leieinntekter - utleie til konserter o.l.

16301 -festeavgift - festeavgiften er kr 200 pr grav pr år i Egersund, og kr 100 pr grav pr år på Helleland.

16500 - salg varer og tjenester pliktig - gravstell

17000 - statlige refusjoner - energiutgifter og stell av krigsgraver.

17100 - sykelønnsrefusjon - deler av dette er refusjon for lønn i foreldrepermisjon. Resten er langtidsfravær.

17500 - refusjon fra menighetsråd - dette er avdrag på lånene på Eigerøy og Helleland. Refusjon fra Eigerøy på utvidede stillinger, og fra Egersund på organisttjeneste på Hellvik.

17700 - refusjon andre - refusjon fra Misjonsforeningen, stilling som ungdomsarbeider.

17709 - premiefond - bruk av premiefond i KLP

17900 - kalkulatoriske inntekter - verdien av tjenesteytingsavtalen.

18001 - tilskudd - prostesekretær

18002 - tilskudd kateket - tilskudd til lønn for kateket/menighetspedagog

18003 - tilskudd trosopplæring - Egersund menighet får kr 712.000, Helleland får kr 70.000 og Eigerøy får kr 230.000,-.

18300 - div. kommunale tilskudd - rammetilskuddet til fellesrådet.

19000 - renteinntekter -

19300 - tidligere års mindreforbruk - mindreforbruk 2021 er godskrevet regnskapet - midlene er overført fond - 15400

19400 - bruk av disp. fond -

Driftsregnskap pr funksjon

Dette er driftsregnskapet delt opp på funksjonsnivå, altså en fordeling mellom
administrasjon (100),
kirkebyggene (201, 202, 203 og 204),
gravferdsdelen (300,301,302,303 og 304)
Den øvrige kirkelige virksomheten (400,401,402, 404, 405 og 415).
Finans-transaksjoner (489)

Investeringer

Prosjekt 1034 - nytt gulv

Det står igjen kr 292.500 til dette prosjektet.

Prosjekt 1042 - Kjøkkenkrok Bakkebø

Det er innkjøpt et kjøleskap til dette prosjektet. Det må også kjøpes inn et par skaper og en micro.

Balanse

Balansen er i korthet en splitting av det som er årsregnskapets del om eiendeler, egenkapital og gjeld. I balansen er dette fordelt på kontonivå.

Kontoene som begynner på

- 210 utgjør kasse og bankinnskudd
- 213 utgjør kortsiktige fordringer
- 221 utgjør egenkapitalinnskudd i KLP
- 227 utgjør eiendom og anlegg
- 232-3 utgjør kortsiktig gjeld
- 245 utgjør langsiktig gjeld
- 251 utgjør bundne driftsfond
- 253 utgjør investeringsfond
- 255 utgjør bundet investeringsfond
- 256 utgjør disposisjonsfond
- 259 utgjør mindre forbruket og udisponert i investerings regnskapet og kapitalkontoen.

Administrativ hjelp til prost.

Rettssubjektet Dnk yter tilskudd til en 20% stilling, denne inngår i stillingen til daglig leder for Egersund menighet. Tilskuddet er på kr 130.000,-.

Konfirmantundervisning.

Mye av konfirmantundervisningen foregår i kirkene. Deler av undervisningen i Egersund foregår på menighetscenteret. Tekniske hjelpemidler blir stilt til disposisjon.

Økonomi

Driftsregnskapet for 2022 er gjort opp med et mindre-forbruk på 139.765,-. Mindre-forbruket skyldes i hovedsak sykelønnsrefusjonen, der vikartimer ikke er dekket opp. Fellesrådet må se etter områder der det kan kuttes utgifter. Når det ikke gis økning av rammen til drift fra Eigersund kommune, blir det vanskelig å unngå kutt i budsjettet på litt sikt.

Fellesrådet har en gjeld på vegne av Eigerøy menighet og Helleland menighet på henholdsvis kr 2.362' og kr 3.472'. Disse forpliktelsene er knyttet opp til ombyggingen på Eigerøy og Kirkestuen på Helleland.

Kirkene og eiendommene har en regnskapsmessig verdi på kr 34.102'. forsikringsverdien er på over 250 millioner.

Kirkestuen.

Kirkestuen på Helleland er i praktisk tale, menighetsrådets bygg, i teorien er det fellesrådet som står som eier. Bygget blir bruk til menighetsaktiviteter, organisasjonene bruker bygget, og så er det noe utleie til markeringsdager.

Menighetsrådet ta det meste av utgifter, fellesrådet dekker 20 % av strøm og forsikring.

Annet

Det er avholdt seks møte i fellesrådet i 2022.

På disse møtene er det behandlet 30 saker.

Regnskap og budsjett er de store sakene. I den forbindelse har energiforbruket også vært en del av saksgangen.



ÅRSREGNSKAP 2022

ØKONOMISKE OVERSIKTER MED TILHØRENDE NOTER

Regnskapsoversikt - drift


| | Regnskap | Reg. budsjett | Regnskap i fjor |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| Inntekter | | | |
| Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter | 635 141 | 631 000 | 627 714 |
| Salg av driftsmidler/fast eiendom | | | - |
| Refusjoner/overføringer | 3 210 601 | 1 224 483 | 1 276 663 |
| Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale | 1 155 000 | 1 155 000 | 1 055 000 |
| Statlige tilskudd | 1 604 400 | 1 647 000 | 1 713 600 |
| Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune | 5 757 000 | 6 042 000 | 6 740 000 |
| Sum driftsinntekter | 12 362 142 | 10 699 483 | 11 412 977 |
| Utgifter | | | |
| Lønn og sosiale utgifter | 6 981 056 | 6 592 983 | 6 003 087 |
| Kjøp av varer og tjenester | 3 866 778 | 3 603 500 | 2 787 744 |
| Refusjoner/overføringer | 664 134 | 50 000 | 414 662 |
| Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale | 1 155 000 | 1 155 000 | 1 055 000 |
| Tilskudd og gaver | 37 600 | 35 000 | 9 743 |
| Sum driftsutgifter: | 12 704 567 | 11 436 483 | 10 270 236 |
| Brutto driftsresultat: | - 342 425 - | 737 000 | 1 142 741 |
| Renteinntekter og utbytte | 137 822 | 30 000 | 43 421 |
| Renteutgifter og låneomkostn. | 79 942 | 130 000 | 75 995 |
| Avdrag på lån | 355 092 | 340 000 | 361 019 |
| Netto finansinntekter/-utgifter | - 297 212 - | 440 000 - | 393 593 |
| Avskrivninger | 800 578 | | 806 686 |
| Motpost avskrivninger | 800 578 | | 806 686 |
| Netto driftsresultat | - 639 637 - | 1 177 000 | 749 148 |
| Interne finansieringstransaksjoner: | | | |
| Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd) | 184 001 | | 200 421 |
| Bruk av disposisjonsfond | 25 000 | 1 080 000 | 502 000 |
| Bruk av bundne fond | 792 766 | 100 000 | 10 000 |
| Sum bruk av avsetninger | 1 001 767 | 1 180 000 | 712 421 |
| Avsatt til disposisjonsfond | 187 001 | 3 000 | 200 421 |
| Avsatt til bundne fond | | | 900 000 |
| Overført til investeringsregnskapet | | | 395 878 |
| Sum avsetninger | 187 001 | 3 000 | 1 496 299 |
| REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK (OVERSKUDD) | 175 129 | - - | 34 729 |

Regnskapsoversikt - investering

| | Regnskap | Reg. budsjett | Regnskap i fjor |
|--|--------------------|------------------|-----------------|
| Investeringer i anleggsmidler | 8 495 | 892 500 | 272 105 |
| Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l. | 22 718 | - | 20 878 |
| Avsetninger | 500 000 | | 375 000 |
| Årets finansierungsbehov | 531 213 | 892 500 | 667 983 |
| Finansiert slik: | | | |
| Bruk av lånemidler | - | - | - |
| Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend. | - | - | - |
| Refusjoner | 1 699 | - | 53 375 |
| Tilskudd til investeringer | 500 000 | 500 000 | |
| Sum ekstern finansiering | 501 699 | 500 000 | 53 375 |
| Overført fra driftsregnskapet | | 92 000 | 395 878 |
| Bruk av avsetninger | 29 514 | 300 500 | 216 730 |
| Sum finansiering | - 531 213 - | 892 500 - | 667 983 |
| Udekket/udisponert | - | - | - |

Oversikt - Balanse

| | Regnskap 2022 | Regnskap 2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| EIENDELER | | |
| Anleggsmidler | 34 113 350 | 34 905 433 |
| Aksjer og andeler | 313 310 | 290 592 |
| Omløpsmidler | | |
| Kortsiktige fordringer | 517 648 | 638 659 |
| Kasse, bankinnskudd | 4 985 514 | 4 053 509 |
| SUM EIENDELER: | 39 929 822 | 4 982 760 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | | |
| Egenkapital | | |
| Disposisjonsfond | 506 262 | 344 261 |
| Bundne driftsfond | 484 743 | 1 277 510 |
| Ubundne investeringsfond | 273 964 | 303 478 |
| Bundne investeringsfond | 500 000 | - |
| Regnskapsmessig mindreforbruk (Udisp. overskudd) | 175 128 | 184 001 |
| Udisponert i inv.regnskapet | - | - |
| Udekket i inv.regnskapet | - | - |
| Kapitalkonto | 28 407 274 | 28 821 546 |
| Gjeld | | |
| Langsiktig gjeld | | |
| Andre lån | 5 834 762 | 6 189 854 |
| Annen kortsiktig gjeld | 3 747 689 | 2 767 543 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD: | 39 929 822 | 39 888 193 |



Jørgen Tore Omdal, Kirkeverge

Noter

Note 1: Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Fellesrådets regnskap er ført i samsvar med Forskrift om økonomiforvaltning fastsatt av BFD 8. desember 2020 og god kommunal regnskapsskikk. De kommunale regnskapsprinsipper innebærer blant annet at inntekter og utgifter er ført etter bruttoprinsippet og utgifter/inntekter er ført etter det såkalte anordningsprinsippet som betyr at alle kjente inntekter og utgifter medtas i drifts- eller investeringsregnskapet. I balanseregnskapet er omløpsmidler vurdert etter laveste verdis prinsipp. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid er avskrevet med like store årlige beløp over anleggsmiddelets levetid. Se for øvrig egen note om anleggsmidler.

Note 2: Kommunens tilskudd

Drift:

Kommunens tilskudd til fellesrådets drift er kr 6.257.000. Tilskuddet dekker drift av den lokale kirke og kirkegårdene i kommunen. For øvrig bestemmer fellesrådet hvordan midlene anvendes.

Investeringer:

I tillegg har kommunen ytet tilskudd til investeringer på kr. 500.000 (Kirkejubileum 2023)

Note 3: Vesentlige regnskapsposter

Regnskap for Gravlegater ble tatt inn i Fellesrådets regnskap fom 2011.

og er ført som kortsiktig gjeld i balansen

Det er samlet kr. 1.050.583 pr. 31.12.

For utførte tjenester for 2022, er det inntektsført kr.190.712

Note 4: Lønn og personalutgifter

| Lønn og personalutgifter | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Lønninger og honorarer | 5 412 848 | 4 398 356 |
| Arbeidsgiveravgift | 723 297 | 706 235 |
| Pensjonsutgifter | 1 032 131 | 878 173 |
| Sum lønns- og personalutgifter | <u>7 168 276</u> | <u>5 982 764</u> |
| Antall ansatte 31.12 | 21 | 21 |
| Antall årsverk 31.12 | <u>10,0</u> | <u>10,5</u> |
| Godtgjørelser og honorarer: | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
| Daglig leder - lønn | 736 005 | 719 470 |
| Fellesrådet - Honorar | 74 900 | 75 140 |

Revisor:

Utgiftsført revisjonshonorar for 2022 utgjør kr. 35.682 (beløp eks.mva)

Note 5: Pensjonsforpliktelser

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Eigersund kirkelig fellesråd er registrert medlem av KLP | 2022 | 2021 |
| Innbet.premie/tilskudd inkl.adm. | 868 049 | 904 176 |
| Estimert forpliktelse/midler 31.12 | | |
| Brutto påløpt forpliktelse | 11 927 386 | 10 575 177 |
| Pensjonsmidler | 12 535 006 | 11 010 691 |
| Netto pensjonsforpliktelse | - 607 620 - | 435 514 |

Økonomiske forutsetninger

| | | |
|------------------------------|--------|--------|
| Diskonteringsrente | 3,00 % | 3,00 % |
| Forventet lønnsvekst | 1,98 % | 1,98 % |
| Forventet G-regulering | 1,98 % | 1,98 % |
| Forventet pensjonsregulering | 1,22 % | 1,22 % |
| Forventet avkastning | 3,50 % | 3,50 % |

Medlemsstatus

| | | |
|------------------|------------------|------------------|
| | Pr 010123 | Pr 010122 |
| Antall aktive | 18 | 19 |
| Antall oppsatte | 20 | 18 |
| Antall pensjoner | 11 | 12 |

Kirkelig Fellesråd har kr.312.310 i andeler i KLP.

Note 6: Pågående investeringer

| ANLEGG | Bevilget / Finansiering | Tidligere medgått | MEDGÅTT 2022 | Medgått hittil pr 31.12.22 | Rest / overskridelse |
|--|----------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|
| Prosjekt 1042 Kjøkkenkrok Bakkebø Kirke | | | | | |
| Anleggsutgifter | 100 000 | - | 8 495 | 8 495 | 91 505 |
| Bruk av fond | -8 000 | 0 | -8 495 | -8 495 | 495 |
| Lånemidler | | | | 0 | 0 |
| Drift | -92 000 | | | 0 | -92 000 |

Kort kommentar:

Restmidlene vil medgå i 2023 og prosjektet sluttføres til våren.

Prosjekt 1044 Renovering Kirken (Kirkejubileum 2023)

| | | | | | |
|----------------------|----------|--|---|---|----------|
| Anleggsutgifter | 500 000 | | - | - | 500 000 |
| Tilskudd fra kommune | -500 000 | | 0 | 0 | -500 000 |

Kort kommentar:

Midlene vil medgå til renovering i 2023.

Note 7: Varige driftsmidler

| | Utstyr/Inventar 5 år | Maskin, Trspm. 10 år | Orgel 30 år | Bygninger 50 år | Uten levetid | Sum 2022 |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Anskaffelseskost 1/1 | | 1 523 000 | | 40 014 000 | 700 000 | 42 237 000 |
| Tilgang | | | | 8 000 | | 8 000 |
| Avgang | | | | | | - |
| Anskaffelseskost 31/12 | - | 1 523 000 | - | 40 022 000 | 700 000 | 42 245 000 |
| Akkumulerte avskrivninger 1/1 | | 1 508 000 | | -5 823 000 | | -4 315 000 |
| Av-/nedskrivninger | - | 4 000 | - | 797 000 | | 801 000 |
| | | | | | | - |
| Årets avskrivninger | | 1 512 000 | | 6 620 000 | | 8 132 000 |
| Bokført verdi 31.12 | | 11 000 | | 33 402 000 | 700 000 | 34 113 000 |

Note 8: Avsetning og bruk av avsetninger

| | Disposisjons fond | Bundet driftsfond | Ubundet Inv.fond | Bundet Inv.fond | SUM: 2022 |
|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| Saldo 01.01: | 528 261 | 1 277 510 | 303 478 | - | 2 109 249 |
| Avsetninger | 187 001 | | | - | 187 001 |
| Bruk av avsetninger | -209 000 | -792 766 | -29 514 | - | -1 031 280 |
| Saldo pr 31.12: | 506 262 | 484 744 | 273 964 | - | 1 264 969 |

Note 10: Regnskapsmessig merforbruk (Underskudd)

Eigersund Kirkelig Fellestid har ingen merforbruk fra tidligere år eller i år som skal dekkes inn.

Note 11: Regnskapsmessig mindreforbruk(Overskudd)

Regnskap 2022 er gjort opp med ett mindreforbruk på kr. 175.128,42.

Note 12: Kapitalkonto

| | Debet | Kredit |
|--|-------------------|------------|
| INNGÅENDE BALANSE pr 01.01 | | 28 821 547 |
| Aktivering av fast eiendom og anlegg | | 8 495 |
| Avskrivninger av utstyr, maskiner og transp.m. | 800 578 | |
| Egenkapitalinnskudd KLP | | 22 718 |
| Avdrag på lån | | 355 092 |
| UTGÅENDE BALANSE, pr 31.12 | <u>28 407 274</u> | |
| | 29 207 852 | 29 207 852 |

Note 13: Endring i arbeidskapital

Del 1 Endring i arbeidskapital drift/investering

Anskaffelse av midler:

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Inntekter driftsdel | -12 499 964 |
| Inntekter investeringsdel | -1 699 |
| Eksterne finansieringstransaksjoner | -500 000 |
| Sum anskaffelser: | -13 001 663 |

Anvendelse av midler:

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Utgifter driftsregnskapet | 13 139 602 |
| Utgifter investering | 31 213 |
| Sum anvendelse: | <u>13 170 815</u> |
| ENDRING I ARBEIDSKAPITAL: | 169 152 |

Del 2 Endring i arbeidskapital balanse

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Endring av kortsiktige fordringer | -121 011 |
| Endring betalingsmidler | 932 005 |
| Endring annen kortsiktig gjeld | -980 146 |
| ENDRING I ARBEIDSKAPITAL: | -169 152 |



Balanse

15 EIGERSUND KIRKELIG FELLESRÅD (2022) - År/Periode 2022 1 - 12 27.02.2023

| | Regnskap 2022 | Regnskap 2021 |
|---|------------------|------------------|
| 2102050 FOLIO BANK 2801.51.48049 | 2.966.359,60 | 2.434.346,54 |
| 2102060 OCR KONTO 2801.48030 | 407.495,10 | 126.601,00 |
| 2102070 DRIFTSFOND 2801.51.48057 | 234.086,08 | 228.143,08 |
| 2102071 INVESTERINGSFOND 2801.51.48065 | 56.728,37 | 55.468,37 |
| 2109820 SKATTETREKK 2801.51.48073 | 270.262,34 | 219.471,34 |
| <u>2109830</u> GRAVLEGATER 2801.51.48014 | 1.050.582,97 | 989.478,97 |
| 2131011 REFUSJON SYKEPENGER | 108.717,00 | 76.240,00 |
| 2131050 MOMSKOMP DRIFT 25% 88/1 | 34.770,00 | 18.530,72 |
| 2131051 GR.LAG MOMSKOMP 88/1 | 139.080,00 | 74.122,91 |
| 2131499 OPPGJ.MOMSKOMP | 201.808,00 | 66.889,00 |
| 2131999 MOTKONTO GR.LAG MOMSKOMP | -139.080,00 | -74.123,62 |
| <u>2137500</u> DEBITORER ÅRSSLUTT | 170.128,00 | 477.000,00 |
| <u>2166404</u> SKATTEETATEN - TILGODE MVA | 2.225,00 | 0,00 |
| 2214005 AKSJE KIRKEPARTNER AS | 1.000,00 | 1.000,00 |
| <u>2214100</u> EGENKAPITALINNSKUDD - KLP | 312.310,00 | 289.592,00 |
| 2275001 FASTE EIENDOMMER | 34.102.485,34 | 34.891.170,13 |
| <u>2275010</u> UTSTYR | 10.864,96 | 14.263,00 |
| 2321450 SKATTEETATEN - SKYLDIG MVA | 0,00 | -178,00 |
| 2322001 SKYLDIG ARBEIDSGIVERAVGIFT | -112.351,21 | -143.288,61 |
| 2322002 SKATTETREKK | -267.140,00 | -216.796,00 |
| 2323401 AVSETN.ARB.GIVERAVG.FERIEP.2021 | 0,00 | -68.011,21 |
| 2323402 AVSETN.ARB.GIVERAVG.FERIEP.2022 | -79.166,37 | 0,00 |
| 2323501 AVSETN.FERIEPENGER 2021 | 0,00 | -482.347,21 |
| 2323502 AVSETN.FERIEPENGER 2022 | -561.462,57 | 0,00 |
| 2325001 SKYLDIG EIGERSUND KOMMUNE | -210.000,00 | -210.000,00 |
| 2327511 KREDITORER | -1.466.986,15 | -657.443,54 |
| <u>2327512</u> BEHOLDNING GRAVLEGATER | -1.050.582,97 | -989.478,97 |
| 2456500 LÅN KOMMUNEN - EIGERØY | -2.362.500,00 | -2.537.500,00 |
| <u>2456501</u> LÅN KOMMUNEN - HELLELAND KIRKESTUE | -3.472.262,00 | -3.652.354,00 |
| 2510000 BUNDET DRIFTSFOND | -342.234,00 | -1.035.000,00 |
| 2510001 "LOSJE VARBERG" | -142.509,60 | -142.509,60 |
| 2510003 GAVE JUBILEUM EIGERØY 2018 | 0,00 | -10.000,00 |
| <u>2510004</u> BUNDET DR.FOND - HESTNES GRAVLUND | 0,00 | -90.000,00 |
| <u>2530001</u> UBUNDET INVESTERINGSFOND | -273.964,12 | -303.478,12 |
| <u>2550002</u> BUNDET INVESTERINGSFOND | -500.000,00 | 0,00 |
| 2560001 DRIFTSFOND | -446.917,66 | -284.916,94 |
| <u>2560003</u> FOND LEIEINNTEKTER | -59.344,00 | -59.344,00 |
| 2595000 REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK | -175.128,42 | -184.000,72 |
| 2599000 KAPITALKONTO | -28.407.273,69 | -28.821.546,52 |
| TOTALT | 0,00 | 0,00 |



Investeringer pr.31.12.22

15 EIGERSUND KIRKELIG FELLESRÅD (2022) - År/Periode 2022 1 - 1211.01.2023

| | Regnskap 2022 | Buds(end) 2022 | %- forbru |
|---|--------------------|-------------------|--------------|
| Prosjekt: 1034 NYTT GULVDEKKE EIGERØY ARB.KIRKE | | | |
| 34999 OVERFØRT FRA FORR. ÅR | 0,00 | 292.500 | 0 |
| Sum utgifter | 0,00 | 292.500 | 0 |
| 39400 BRUK AV INV.FOND | 0,00 | -292.500 | 0 |
| Sum inntekter | 0,00 | -292.500 | 0 |
| Sum prosjekt: 1034 NYTT GULVDEKKE EIGERØY ARB.KIRKE | 0,00 | 0 | 0 |
| Prosjekt: 1042 KJØKKENKROK BAKKEBØ KIRKE | | | |
| 32300 VEDL.HOLD OG BYGGETJENESTER NYBYGG | 6.796,00 | 100.000 | 7 |
| 34290 BET.MOMS INVESTERING | 1.699,00 | 0 | 0 |
| 34999 OVERFØRT FRA FORR. ÅR | 0,00 | 100.000 | 0 |
| Sum utgifter | 8.495,00 | 200.000 | 4 |
| 37290 REF. MOMS INVESTERINGER | -1.699,00 | 0 | 0 |
| 39400 BRUK AV INV.FOND | 0,00 | -108.000 | 0 |
| 39700 OVERFØRT FRA DRIFTSREGNSKAPET | 0,00 | -92.000 | 0 |
| Sum inntekter | -1.699,00 | -200.000 | 1 |
| Sum prosjekt: 1042 KJØKKENKROK BAKKEBØ KIRKE | 6.796,00 | 0 | 0 |
| Prosjekt: 1044 RENOVERING KIRKEN (KIRKEJUB. 2023) | | | |
| 32500 MATERIALER TIL VEDL.HOLD (<100000) | 0,00 | 500.000 | 0 |
| Sum utgifter | 0,00 | 500.000 | 0 |
| 38300 TILSKUDD FRA KOMMUNEN | -500.000,00 | -500.000 | 100 |
| Sum inntekter | -500.000,00 | -500.000 | 100 |
| Sum prosjekt: 1044 RENOVERING KIRKEN (KIRKEJUB. 2023) | -500.000,00 | 0 | 0 |
| Prosjekt: 1910 EGENKAP.INNSKUDD KLP | | | |
| 35295 KJØP AV AKSJER OG ANDELER | 22.718,00 | 0 | 0 |
| Sum utgifter | 22.718,00 | 0 | 0 |
| Sum prosjekt: 1910 EGENKAP.INNSKUDD KLP | 22.718,00 | 0 | 0 |
| TOTALT | -470.486,00 | 0 | 0 |



Driftsregnskap

15 EIGERSUND KIRKELIG FELLESRÅD (2022) - År/Periode 2022 1 - 1228.02.2023

| | Regnskap 2022 | Buds(end) 2022 | %- forbru |
|--|------------------|-------------------|--------------|
| 10100 FAST I FASTE STILLINGER | 5.201.237,71 | 4.721.000,00 | 110 |
| 10104 KVELDS-OG NATTTILLEGG | 15.588,68 | 29.000,00 | 54 |
| 10105 LØRDAG- OG SØNDAGTILLEGG | 65.715,52 | 57.000,00 | 115 |
| 10106 HELLIGSDAGSTILLEGG | 13.319,19 | 23.000,00 | 58 |
| 10200 LØNN VIKARER | 46.984,97 | 127.000,00 | 37 |
| 10301 LØNN ÅPEN KIRKE I FERIE | 27.661,10 | 25.000,00 | 111 |
| 10500 ANNEN LØNN OG TREKKPL. GODTGJØRELSE | 3.680,32 | 0,00 | 0 |
| 10800 GODTGJØRELSE LEDERVERV | 38.660,00 | 44.000,00 | 88 |
| 10801 MØTEGODTGJØRELSE | 74.900,00 | 54.000,00 | 139 |
| 10900 PENSJONSUTGIFTER KLP | 1.032.131,22 | 698.000,00 | 148 |
| 10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT | 723.297,03 | 814.983,00 | 89 |
| 11000 KONTORREKVISITA | 21.944,31 | 42.000,00 | 52 |
| 11001 BØKER | 1.410,59 | 10.000,00 | 14 |
| 11100 DIV.UTG. VARER OG TJENESTER | 9.345,09 | 33.000,00 | 28 |
| 11101 TRYKKERIUTG.GUDSTJ./MØTER | 25.141,88 | 15.000,00 | 168 |
| 11102 KIRKEMUSIKALSK ARBEID | 0,00 | 2.000,00 | 0 |
| 11103 KREMASJONSUTGIFTER | 90.100,00 | 65.000,00 | 139 |
| 11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER | 110.991,13 | 115.000,00 | 97 |
| 11201 RENGJØRINGSMATERIELL | 3.388,25 | 14.000,00 | 24 |
| 11202 BEDRIFTSHELSETJENESTE | 3.500,00 | 71.000,00 | 5 |
| 11300 PORTO/BANKGEBYR | 46.824,37 | 63.000,00 | 74 |
| 11301 TELEFONUTG | 72.301,06 | 68.000,00 | 106 |
| 11400 ANONSERING | 30.999,00 | 24.000,00 | 129 |
| 11402 REPRESENTASJONSUTGIFTER | 12.927,97 | 2.000,00 | 646 |
| 11500 KURS/OPPLÆRING | 64.082,43 | 34.000,00 | 188 |
| 11501 MØTER | 1.500,00 | 7.000,00 | 21 |
| 11550 TRANSPORTUTG.(BILLETTER TOG,BUSS, FLY) | 10.492,07 | 14.000,00 | 75 |
| 11551 ANDRE UTLEGG (PARKERING, BOMPENGER M) | 720,00 | 2.000,00 | 36 |
| 11600 SKYSSGODTGJØRELSE OPPGAVEPLIKTIG | 25.885,00 | 32.000,00 | 81 |
| 11650 TELEFONGODTGJ. AVG.PL. | 5.400,00 | 13.000,00 | 42 |
| 11652 KLESGODTGJØRELSE | 9.000,00 | 9.000,00 | 100 |
| 11800 ELEKTRISK ENERGI | 487.765,90 | 320.000,00 | 152 |
| 11850 FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG | 128.052,00 | 134.500,00 | 95 |
| 11854 PERSONALFORSIKRINGER | 30.033,64 | 31.000,00 | 97 |
| 11950 KOMMUNALE GEBYRER | 64.015,08 | 51.000,00 | 126 |
| 11951 KONTIGENTER | 67.369,91 | 60.000,00 | 112 |
| 11952 LISENS DATAPROGRAM | 132.427,23 | 84.000,00 | 158 |
| 11953 KOPIAVTALE | 28.472,00 | 30.000,00 | 95 |
| 12000 INVENTAR OG UTSTYR | 168.365,44 | 31.000,00 | 543 |
| 12001 EDB UTSTYR | 11.394,56 | 39.000,00 | 29 |
| 12201 LEIE/LEASING AV MASKINER | 5.352,00 | 30.000,00 | 18 |
| 12300 VEDLIKEHOLD BYGG OG ANLEGG | 1.080.231,19 | 1.118.000,00 | 97 |
| 12400 VEDLIKEHOLD AV UTSTYR OG INVENTAR | 18.659,60 | 286.000,00 | 7 |
| 12600 RENHOLD/RENHOLDSTJENESTER | 55.847,00 | 49.000,00 | 114 |
| 12650 UTG.VEDR.ALARMER | 106.315,20 | 99.000,00 | 107 |
| 12700 REVISJON | 35.682,40 | 35.000,00 | 102 |
| 12701 REGNSKAP/LØNNSFØRING | 60.000,00 | 60.000,00 | 100 |
| 12702 KJØP DIV.TJENESTER | 840.841,92 | 511.000,00 | 165 |
| 13300 REFUSJON TIL KOMMUNE | 50.000,00 | 50.000,00 | 100 |
| 13900 KALK.UTG.VEDR. KOM.TJEN.YTING | 1.155.000,00 | 1.155.000,00 | 100 |
| 14290 BET.MOMS DRIFT | 614.133,91 | 0,00 | 0 |
| 14500 TILSKUDD/GAVER M.M. TIL MENIGHETSRAAD | 35.241,00 | 35.000,00 | 101 |
| 14701 TILSKUDD/GAVER TIL ANDRE | 2.358,80 | 0,00 | 0 |
| 15000 RENTEUTGIFTER | 79.942,13 | 130.000,00 | 61 |
| 15100 AVDRAG PÅ LÅN | 355.092,00 | 340.000,00 | 104 |
| 15400 AVSETNING TIL DISPOSISJONSFOND | 187.000,72 | 3.000,00 | 6233 |



Driftsregnskap

15 EIGERSUND KIRKELIG FELLESRÅD (2022) - År/Periode 2022 1 - 1228.02.2023

| | Regnskap 2022 | Buds(end) 2022 | %- forbru |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 15800 IKKE DISP. NETTO REGNSK. MINDREFORBRU | 175.128,42 | 0,00 | 0 |
| 15900 AVSKRIVNINGER | 800.577,83 | 0,00 | 0 |
| Sum utgifter | 14.564.428,77 | 11.909.483,00 | 122 |
| 16200 SALG AV VARER OG TJ./GEBYR-AVG.FRITT | -21.250,00 | -25.000,00 | 85 |
| 16300 LEIEINNTEKTER | -6.000,00 | -6.000,00 | 100 |
| 16301 FESTEAVGIFTER | -417.178,82 | -415.000,00 | 101 |
| 16500 SALG AV VARER OG TJENESTER-AVG.PLIKTIG | -190.712,00 | -185.000,00 | 103 |
| 17000 DIV.STATLIGE REFUSJONER | -383.000,00 | -13.000,00 | 2946 |
| 17100 SYKELØNNSREFUSJON | -1.172.746,00 | -64.480,00 | 1819 |
| 17290 REF.MOMS DRIFT | -614.133,91 | 0,00 | 0 |
| 17500 REFUSJON FRA MENIGHETSRAAD | -612.620,00 | -577.000,00 | 106 |
| 17700 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) | -418.345,00 | -570.003,00 | 73 |
| 17701 ANSATTES TREKK | -9.756,53 | 0,00 | 0 |
| 17709 BRUK AV PREMIEFOND LIVSELSKAP | -262.120,00 | 0,00 | 0 |
| 17900 KALK. INNT.KOMM.TJ.YTING | -1.155.000,00 | -1.155.000,00 | 100 |
| 18001 TILSKUDD FRA BISPEDØMMERÅDET | -143.300,00 | -130.000,00 | 110 |
| 18002 TILSKUDD TIL KATEKET | -449.100,00 | -560.000,00 | 80 |
| 18003 TILSKUDD TROSOPPLÆRING | -1.012.000,00 | -957.000,00 | 106 |
| 18300 DIV.KOMMUNALE TILSKUDD | -5.757.000,00 | -6.042.000,00 | 95 |
| 19000 RENTEINNTEKTER | -137.655,00 | -30.000,00 | 459 |
| 19080 VALUTAGEVINST | -166,96 | 0,00 | 0 |
| 19300 BRUK AV TIDL. ÅRS REGNSK.MINDREFORBRU | -184.000,72 | 0,00 | 0 |
| 19400 BRUK AV DISPOSISJONSFOND | -25.000,00 | -1.080.000,00 | 2 |
| 19500 BRUK AV BUNDNE FOND | -792.766,00 | -100.000,00 | 793 |
| 19900 MOTPOST AVSKRIVINGER | -800.577,83 | 0,00 | 0 |
| Sum inntekter | -14.564.428,77 | -11.909.483,00 | 122 |
| TOTALT | 0,00 | 0,00 | 0 |



Driftsregnskap

15 EIGERSUND KIRKELIG FELLESRÅD (2022) - År/Periode 2022 1 - 1228.02.2023

| | Regnskap 2022 | Buds(end) 2022 | %- forbru |
|--|----------------------|-------------------|--------------|
| Funksjon: 100 KIRKELIG ADMINISTRASJON | | | |
| 10100 FAST I FASTE STILLINGER | 2.131.374,03 | 1.633.000 | 131 |
| 10104 KVELDS-OG NATTTILLEGG | 896,11 | 1.000 | 90 |
| 10105 LØRDAG- OG SØNDAGTILLEGG | 0,00 | 1.000 | 0 |
| 10500 ANNEN LØNN OG TREKKPL. GODTGJØRELSE | 1.963,12 | 0 | 0 |
| 10800 GODTGJØRELSE LEDERVERV | 12.000,00 | 14.000 | 86 |
| 10801 MØTEGODTGJØRELSE | 14.000,00 | 18.000 | 78 |
| 10900 PENSJONSUTGIFTER KLP | 513.044,78 | 220.000 | 233 |
| 10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT | 265.687,63 | 266.067 | 100 |
| 11000 KONTORREKVISITA | 20.444,31 | 20.000 | 102 |
| 11100 DIV.UTG. VARER OG TJENESTER | 1.866,09 | 20.000 | 9 |
| 11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER | 32.537,57 | 30.000 | 108 |
| 11202 BEDRIFTSELSETJENESTE | 3.500,00 | 65.000 | 5 |
| 11300 PORTO/BANKGEBYR | 19.081,22 | 15.000 | 127 |
| 11301 TELEFONUTG | 40.328,35 | 40.000 | 101 |
| 11400 ANONSERING | 12.248,00 | 15.000 | 82 |
| 11402 REPRESENTASJONSUTGIFTER | 12.927,97 | 2.000 | 646 |
| 11500 KURS/OPPLÆRING | 21.186,00 | 15.000 | 141 |
| 11501 MØTER | 1.500,00 | 5.000 | 30 |
| 11550 TRANSPORTUTG.(BILLETTER TOG,BUSS, FLY) | 132,40 | 5.000 | 3 |
| 11551 ANDRE UTLEGG (PARKERING, BOMPENGER M.M.) | 0,00 | 2.000 | 0 |
| 11600 SKYSSGODTGJØRELSE OPPGAVEPLIKTIG | 13.243,00 | 20.000 | 66 |
| 11650 TELEFONGODTGJ. AVG.PL. | 2.100,00 | 7.000 | 30 |
| 11854 PERSONALFORSIKRINGER | 14.033,64 | 7.000 | 200 |
| 11951 KONTIGENTER | 63.125,91 | 60.000 | 105 |
| 11952 LISENS DATAPROGRAM | 83.554,03 | 55.000 | 152 |
| 11953 KOPIAVTALE | 28.472,00 | 30.000 | 95 |
| 12000 INVENTAR OG UTSTYR | 35.465,28 | 25.000 | 142 |
| 12001 EDB UTSTYR | 9.894,56 | 25.000 | 40 |
| 12201 LEIE/LEASING AV MASKINER | 5.352,00 | 30.000 | 18 |
| 12300 VEDLIKEHOLD BYGG OG ANLEGG | 1.420,00 | 3.000 | 47 |
| 12400 VEDLIKEHOLD AV UTSTYR OG INVENTAR | 4.324,80 | 3.000 | 144 |
| 12650 UTG.VEDR.ALARMER | 7.432,80 | 6.000 | 124 |
| 12700 REVISJON | 35.682,40 | 35.000 | 102 |
| 12701 REGNSKAP/LØNNSFØRING | 60.000,00 | 60.000 | 100 |
| 12702 KJØP DIV.TJENESTER | 28.358,00 | 16.000 | 177 |
| 13300 REFUSJON TIL KOMMUNE | 50.000,00 | 50.000 | 100 |
| 13900 KALK.UTG.VEDR. KOM.TJEN.YTING | 70.000,00 | 70.000 | 100 |
| 14290 BET.MOMS DRIFT | 74.128,59 | 0 | 0 |
| 14500 TILSKUDD/GAVER M.M. TIL MENIGHETSRÅD | 1.141,00 | 0 | 0 |
| 14701 TILSKUDD/GAVER TIL ANDRE | 2.358,80 | 0 | 0 |
| 15900 AVSKRIVNINGER | 21.037,80 | 0 | 0 |
| Sum utgifter | 3.715.842,19 | 2.889.067 | 129 |
| 17100 SYKELØNNSREFUSJON | -349.195,00 | -14.480 | 2412 |
| 17290 REF.MOMS DRIFT | -74.128,59 | 0 | 0 |
| 17500 REFUSJON FRA MENIGHETSRÅD | 0,00 | -77.000 | 0 |
| 17700 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) | -900,00 | 0 | 0 |
| 17701 ANSATTES TREKK | -9.756,53 | 0 | 0 |
| 17709 BRUK AV PREMIEFOND LIVSELSKAP | -262.120,00 | 0 | 0 |
| 17900 KALK. INNT.KOMM.TJ.YTING | -70.000,00 | -70.000 | 100 |
| 18001 TILSKUDD FRA BISPEDØMMERÅDET | -143.300,00 | -130.000 | 110 |
| 18300 DIV.KOMMUNALE TILSKUDD | -5.757.000,00 | -5.866.000 | 98 |
| 19000 RENTEINNTEKTER | 0,00 | -30.000 | 0 |
| 19080 VALUTAGEVINST | -166,96 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | -6.666.567,08 | -6.187.480 | 108 |



Driftsregnskap

15 EIGERSUND KIRKELIG FELLESRÅD (2022) - År/Periode 2022 1 - 1228.02.2023

| | Regnskap 2022 | Buds(end) 2022 | %- forbru |
|--|----------------------|-------------------|--------------|
| Sum funksjon: 100 KIRKELIG ADMINISTRASJON | -2.950.724,89 | -3.298.413 | 89 |
| Funksjon: 201 EIGERSUND KIRKE | | | |
| 10100 FAST I FASTE STILLINGER | 617.373,62 | 625.000 | 99 |
| 10104 KVELDS-OG NATTTILLEGG | 894,17 | 8.000 | 11 |
| 10105 LØRDAG- OG SØNDAGTILLEGG | 33.118,11 | 25.000 | 132 |
| 10106 HELLIGSDAGSTILLEGG | 4.789,11 | 20.000 | 24 |
| 10200 LØNN VIKARER | 18.958,46 | 40.000 | 47 |
| 10301 LØNN ÅPEN KIRKE I FERIE | 27.661,10 | 25.000 | 111 |
| 10500 ANNEN LØNN OG TREKKPL. GODTGJØRELSE | 205,11 | 0 | 0 |
| 10900 PENSJONSUTGIFTER KLP | 106.612,13 | 120.000 | 89 |
| 10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT | 77.428,06 | 121.683 | 64 |
| 11100 DIV.UTG. VARER OG TJENESTER | 1.097,20 | 5.000 | 22 |
| 11102 KIRKEMUSIKALSK ARBEID | 0,00 | 2.000 | 0 |
| 11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER | 24.681,16 | 10.000 | 247 |
| 11201 RENGJØRINGSMATERIELL | 542,33 | 3.000 | 18 |
| 11301 TELEFONUTG | 11.875,20 | 5.000 | 238 |
| 11400 ANONSERING | 0,00 | 2.000 | 0 |
| 11500 KURS/OPPLÆRING | 10.000,00 | 0 | 0 |
| 11600 SKYSSGODTGJØRELSE OPPGAVEPLIKTIG | 1.354,50 | 0 | 0 |
| 11650 TELEFONGODTGJ. AVG.PL. | 800,00 | 1.000 | 80 |
| 11652 KLESGODTGJØRELSE | 6.000,00 | 6.000 | 100 |
| 11800 ELEKTRISK ENERGI | 124.967,47 | 65.000 | 192 |
| 11850 FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG | 30.971,00 | 40.000 | 77 |
| 11854 PERSONALFORSIKRINGER | 4.000,00 | 6.000 | 67 |
| 11950 KOMMUNALE GEBYRER | 16.007,96 | 12.000 | 133 |
| 11952 LISENS DATAPROGRAM | 1.023,20 | 0 | 0 |
| 12000 INVENTAR OG UTSTYR | 1.059,12 | 4.000 | 26 |
| 12300 VEDLIKEHOLD BYGG OG ANLEGG | 990.065,19 | 1.030.000 | 96 |
| 12400 VEDLIKEHOLD AV UTSTYR OG INVENTAR | 4.920,00 | 45.000 | 11 |
| 12600 RENHOLD/RENHOLDSTJENESTER | 8.127,00 | 4.000 | 203 |
| 12650 UTG.VEDR.ALARMER | 15.648,52 | 15.000 | 104 |
| 12702 KJØP DIV.TJENESTER | 303.861,92 | 85.000 | 357 |
| 14290 BET.MOMS DRIFT | 294.567,93 | 0 | 0 |
| 15000 RENTEUTGIFTER | 0,00 | 15.000 | 0 |
| 15400 AVSETNING TIL DISPOSISJONSFOND | 0,00 | 3.000 | 0 |
| 15900 AVSKRIVNINGER | 179.478,72 | 0 | 0 |
| Sum utgifter | 2.918.088,29 | 2.342.683 | 125 |
| 16300 LEIEINNTEKTER | -6.000,00 | -6.000 | 100 |
| 17000 DIV.STATLIGE REFUSJONER | -295.000,00 | 0 | 0 |
| 17100 SYKELØNNSREFUSJON | -393.556,00 | -25.000 | 1574 |
| 17290 REF.MOMS DRIFT | -294.567,93 | 0 | 0 |
| 17500 REFUSJON FRA MENIGHETSRAAD | -27.880,00 | -20.000 | 139 |
| 19400 BRUK AV DISPOSISJONSFOND | 0,00 | -1.055.000 | 0 |
| Sum inntekter | -1.017.003,93 | -1.106.000 | 92 |
| Sum funksjon: 201 EIGERSUND KIRKE | 1.901.084,36 | 1.236.683 | 154 |
| Funksjon: 202 HELLELAND KIRKE | | | |
| 10100 FAST I FASTE STILLINGER | 135.805,06 | 133.000 | 102 |
| 10104 KVELDS-OG NATTTILLEGG | 0,00 | 1.000 | 0 |
| 10105 LØRDAG- OG SØNDAGTILLEGG | 11.250,42 | 8.000 | 141 |
| 10106 HELLIGSDAGSTILLEGG | 8.530,08 | 3.000 | 284 |
| 10200 LØNN VIKARER | 13.005,68 | 0 | 0 |



Driftsregnskap

15 EIGERSUND KIRKELIG FELLESRÅD (2022) - År/Periode 2022 1 - 1228.02.2023

| | Regnskap 2022 | Buds(end) 2022 | %- forbru |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 10500 ANNEN LØNN OG TREKKPL. GODTGJØRELSE | 19,08 | 0 | 0 |
| 10900 PENSJONSUTGIFTER KLP | 26.347,24 | 20.000 | 132 |
| 10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT | 27.865,84 | 23.265 | 120 |
| 11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER | 709,39 | 2.000 | 35 |
| 11201 RENGJØRINGSMATERIELL | 0,00 | 1.000 | 0 |
| 11301 TELEFONUTG | 0,00 | 4.000 | 0 |
| 11500 KURS/OPPLÆRING | 0,00 | 500 | 0 |
| 11600 SKYSSGODTGJØRELSE OPPGAVEPLIKTIG | 126,00 | 0 | 0 |
| 11650 TELEFONGODTGJ. AVG.PL. | 0,00 | 500 | 0 |
| 11652 KLESGODTGJØRELSE | 3.000,00 | 3.000 | 100 |
| 11800 ELEKTRISK ENERGI | 62.552,79 | 50.000 | 125 |
| 11850 FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG | 23.660,00 | 25.000 | 95 |
| 11854 PERSONALFORSIKRINGER | 1.500,00 | 1.500 | 100 |
| 11950 KOMMUNALE GEBYRER | 1.788,00 | 5.000 | 36 |
| 12000 INVENTAR OG UTSTYR | 0,00 | 2.000 | 0 |
| 12300 VEDLIKEHOLD BYGG OG ANLEGG | 30.010,40 | 15.000 | 200 |
| 12400 VEDLIKEHOLD AV UTSTYR OG INVENTAR | 880,00 | 15.000 | 6 |
| 12650 UTG.VEDR.ALARMER | 13.105,20 | 12.000 | 109 |
| 12702 KJØP DIV.TJENESTER | 13.190,00 | 10.000 | 132 |
| 14290 BET.MOMS DRIFT | 29.661,46 | 0 | 0 |
| 14500 TILSKUDD/GAVER M.M. TIL MENIGHETSRÅD | 24.100,00 | 20.000 | 121 |
| 15900 AVSKRIVNINGER | 235.518,24 | 0 | 0 |
| Sum utgifter | 662.624,88 | 354.765 | 187 |
| 17000 DIV.STATLIGE REFUSJONER | -20.000,00 | 0 | 0 |
| 17290 REF.MOMS DRIFT | -29.661,46 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | -49.661,46 | 0 | 0 |
| Sum funksjon: 202 HELLELAND KIRKE | 612.963,42 | 354.765 | 173 |
| Funksjon: 203 BAKKEBØ KIRKE | | | |
| 10200 LØNN VIKARER | 0,00 | 2.000 | 0 |
| 10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT | 0,00 | 282 | 0 |
| 11100 DIV.UTG. VARER OG TJENESTER | 506,00 | 0 | 0 |
| 11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER | 486,40 | 10.000 | 5 |
| 11201 RENGJØRINGSMATERIELL | 282,03 | 1.000 | 28 |
| 11301 TELEFONUTG | 0,00 | 5.000 | 0 |
| 11800 ELEKTRISK ENERGI | 58.739,30 | 40.000 | 147 |
| 11850 FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG | 23.361,00 | 25.000 | 93 |
| 11950 KOMMUNALE GEBYRER | 10.782,36 | 7.000 | 154 |
| 12300 VEDLIKEHOLD BYGG OG ANLEGG | 15.264,00 | 10.000 | 153 |
| 12400 VEDLIKEHOLD AV UTSTYR OG INVENTAR | 1.832,80 | 10.000 | 18 |
| 12600 RENHOLD/RENHOLDSTJENESTER | 6.920,00 | 0 | 0 |
| 12650 UTG.VEDR.ALARMER | 11.677,60 | 15.000 | 78 |
| 12702 KJØP DIV.TJENESTER | 13.780,00 | 10.000 | 138 |
| 14290 BET.MOMS DRIFT | 29.316,09 | 0 | 0 |
| 15900 AVSKRIVNINGER | 51.034,56 | 0 | 0 |
| Sum utgifter | 223.982,14 | 135.282 | 166 |
| 17000 DIV.STATLIGE REFUSJONER | -15.000,00 | 0 | 0 |
| 17290 REF.MOMS DRIFT | -29.316,09 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | -44.316,09 | 0 | 0 |
| Sum funksjon: 203 BAKKEBØ KIRKE | 179.666,05 | 135.282 | 133 |
| Funksjon: 204 EIGERØY ARBEIDSKIRKE | | | |



Driftsregnskap

15 EIGERSUND KIRKELIG FELLESRÅD (2022) - År/Periode 2022 1 - 1228.02.2023

| | Regnskap 2022 | Buds(end) 2022 | %- forbru |
|---|--------------------|-------------------|--------------|
| 10100 FAST I FASTE STILLINGER | 170.824,65 | 165.000 | 104 |
| 10104 KVELDS-OG NATTTILLEGG | 0,00 | 1.000 | 0 |
| 10105 LØRDAG- OG SØNDAGTILLEGG | 3.449,95 | 1.000 | 345 |
| 10800 GODTGJØRELSE LEDERVERV | 6.000,00 | 0 | 0 |
| 10801 MØTEGODTGJØRELSE | 16.800,00 | 0 | 0 |
| 10900 PENSJONSUTGIFTER KLP | 27.458,24 | 25.000 | 110 |
| 10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT | 31.761,00 | 27.072 | 117 |
| 11100 DIV.UTG. VARER OG TJENESTER | 2.100,80 | 2.000 | 105 |
| 11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER | 0,00 | 2.000 | 0 |
| 11201 RENGJØRINGSMATERIELL | 2.447,74 | 5.000 | 49 |
| 11301 TELEFONUTG | 1.390,00 | 3.000 | 46 |
| 11800 ELEKTRISK ENERGI | 144.932,22 | 80.000 | 181 |
| 11850 FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG | 24.962,00 | 28.000 | 89 |
| 11854 PERSONALFORSIKRINGER | 2.500,00 | 2.500 | 100 |
| 11950 KOMMUNALE GEBYRER | 13.021,56 | 10.000 | 130 |
| 12000 INVENTAR OG UTSTYR | 4.289,20 | 0 | 0 |
| 12300 VEDLIKEHOLD BYGG OG ANLEGG | 14.355,60 | 40.000 | 36 |
| 12400 VEDLIKEHOLD AV UTSTYR OG INVENTAR | 2.380,00 | 90.000 | 3 |
| 12650 UTG.VEDR.ALARMER | 28.412,80 | 20.000 | 142 |
| 12702 KJØP DIV.TJENESTER | 74.246,00 | 20.000 | 371 |
| 14290 BET.MOMS DRIFT | 62.892,44 | 0 | 0 |
| 14500 TILSKUDD/GAVER M.M. TIL MENIGHETSRÅD | 10.000,00 | 0 | 0 |
| 15000 RENTEUTGIFTER | 0,00 | 55.000 | 0 |
| 15100 AVDRAG PÅ LÅN | 0,00 | 175.000 | 0 |
| 15900 AVSKRIVNINGER | 289.029,59 | 0 | 0 |
| Sum utgifter | 933.253,79 | 751.572 | 124 |
| 17000 DIV.STATLIGE REFUSJONER | -35.000,00 | 0 | 0 |
| 17290 REF.MOMS DRIFT | -62.892,44 | 0 | 0 |
| 17500 REFUSJON FRA MENIGHETSRÅD | -286.200,00 | -225.000 | 127 |
| 18300 DIV.KOMMUNALE TILSKUDD | 0,00 | -55.000 | 0 |
| 19400 BRUK AV DISPOSISJONSFOND | 0,00 | -25.000 | 0 |
| Sum inntekter | -384.092,44 | -305.000 | 126 |
| Sum funksjon: 204 EIGERØY ARBEIDSKIRKE | 549.161,35 | 446.572 | 123 |
| Funksjon: 300 GRAVLUNDSADMINISTRASJON | | | |
| 10100 FAST I FASTE STILLINGER | 210.000,00 | 270.000 | 78 |
| 10900 PENSJONSUTGIFTER KLP | 32.000,00 | 35.000 | 91 |
| 10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT | 34.000,00 | 43.005 | 79 |
| 11000 KONTORREKVISITA | 0,00 | 10.000 | 0 |
| 11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER | 0,00 | 1.000 | 0 |
| 11300 PORTO/BANKGEBYR | 20.353,49 | 35.000 | 58 |
| 11600 SKYSSGODTGJØRELSE OPPGAVEPLIKTIG | 0,00 | 3.000 | 0 |
| 11650 TELEFONGODTGJ. AVG.PL. | 0,00 | 500 | 0 |
| 11854 PERSONALFORSIKRINGER | 2.000,00 | 2.000 | 100 |
| 11951 KONTIGENTER | 4.244,00 | 0 | 0 |
| 11952 LISENS DATAPROGRAM | 18.000,00 | 25.000 | 72 |
| 12001 EDB UTSTYR | 0,00 | 5.000 | 0 |
| 14290 BET.MOMS DRIFT | 9.588,37 | 0 | 0 |
| Sum utgifter | 330.185,86 | 429.505 | 77 |
| 16200 SALG AV VARER OG TJ./GEBYR-AVG.FRITT | -21.250,00 | -25.000 | 85 |
| 17000 DIV.STATLIGE REFUSJONER | -5.000,00 | 0 | 0 |
| 17100 SYKELØNNSREFUSJON | -85.000,00 | 0 | 0 |
| 17290 REF.MOMS DRIFT | -9.588,37 | 0 | 0 |



Driftsregnskap

15 EIGERSUND KIRKELIG FELLESRÅD (2022) - År/Periode 2022 1 - 1228.02.2023

| | Regnskap 2022 | Buds(end) 2022 | %- forbru |
|--|----------------------|-------------------|--------------|
| Sum inntekter | -120.838,37 | -25.000 | 483 |
| Sum funksjon: 300 GRAVLUNDSADMINISTRASJON | 209.347,49 | 404.505 | 52 |
| Funksjon: 301 EIGERSUND GRAVLUND | | | |
| 11103 KREMASJONSUTGIFTER | 90.100,00 | 65.000 | 139 |
| 11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER | 28.080,00 | 25.000 | 112 |
| 11300 PORTO/BANKGEBYR | 50,00 | 0 | 0 |
| 11850 FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG | 5.835,00 | 3.000 | 195 |
| 12400 VEDLIKEHOLD AV UTSTYR OG INVENTAR | 0,00 | 10.000 | 0 |
| 12702 KJØP DIV.TJENESTER | 158.612,00 | 170.000 | 93 |
| 13900 KALK.UTG.VEDR. KOM.TJEN.YTING | 985.000,00 | 985.000 | 100 |
| Sum utgifter | 1.267.677,00 | 1.258.000 | 101 |
| 16301 FESTEAVGIFTER | -417.178,82 | -390.000 | 107 |
| 16500 SALG AV VARER OG TJENESTER-AVG.PLIKTIG | -177.112,00 | -170.000 | 104 |
| 17000 DIV.STATLIGE REFUSJONER | -13.000,00 | -9.000 | 144 |
| 17900 KALK. INNT.KOMM.TJ.YTING | -985.000,00 | -985.000 | 100 |
| Sum inntekter | -1.592.290,82 | -1.554.000 | 102 |
| Sum funksjon: 301 EIGERSUND GRAVLUND | -324.613,82 | -296.000 | 110 |
| Funksjon: 302 HELLELAND GRAVLUND | | | |
| 11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER | 0,00 | 2.000 | 0 |
| 11850 FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG | 1.006,00 | 0 | 0 |
| 12300 VEDLIKEHOLD BYGG OG ANLEGG | 22.348,00 | 0 | 0 |
| 12400 VEDLIKEHOLD AV UTSTYR OG INVENTAR | 1.722,00 | 3.000 | 57 |
| 12702 KJØP DIV.TJENESTER | 112.000,00 | 115.000 | 97 |
| 14290 BET.MOMS DRIFT | 6.017,50 | 0 | 0 |
| Sum utgifter | 143.093,50 | 120.000 | 119 |
| 16301 FESTEAVGIFTER | 0,00 | -15.000 | 0 |
| 16500 SALG AV VARER OG TJENESTER-AVG.PLIKTIG | -13.600,00 | -15.000 | 91 |
| 17000 DIV.STATLIGE REFUSJONER | 0,00 | -4.000 | 0 |
| 17290 REF.MOMS DRIFT | -6.017,50 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | -19.617,50 | -34.000 | 58 |
| Sum funksjon: 302 HELLELAND GRAVLUND | 123.476,00 | 86.000 | 144 |
| Funksjon: 303 EIGERSUND GRAVKAPPELL | | | |
| 10100 FAST I FASTE STILLINGER | 2.485,15 | 0 | 0 |
| 10200 LØNN VIKARER | 2.020,83 | 0 | 0 |
| 10900 PENSJONSUTGIFTER KLP | 358,35 | 0 | 0 |
| 10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT | 685,87 | 0 | 0 |
| 11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER | 2.150,40 | 3.000 | 72 |
| 11201 RENGJØRINGSMATERIELL | 0,00 | 3.000 | 0 |
| 11301 TELEFONUTG | 0,00 | 2.500 | 0 |
| 11800 ELEKTRISK ENERGI | 64.622,21 | 30.000 | 215 |
| 11850 FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG | 4.928,00 | 7.500 | 66 |
| 11950 KOMMUNALE GEBYRER | 19.864,80 | 12.000 | 166 |
| 12300 VEDLIKEHOLD BYGG OG ANLEGG | 6.768,00 | 10.000 | 68 |
| 12400 VEDLIKEHOLD AV UTSTYR OG INVENTAR | 880,00 | 10.000 | 9 |
| 12600 RENHOLD/RENHOLDSTJENESTER | 40.800,00 | 45.000 | 91 |
| 12650 UTG.VEDR.ALARMER | 13.571,68 | 15.000 | 90 |
| 12702 KJØP DIV.TJENESTER | 87.069,00 | 0 | 0 |
| 14290 BET.MOMS DRIFT | 40.693,03 | 0 | 0 |



Driftsregnskap

15 EIGERSUND KIRKELIG FELLESRÅD (2022) - År/Periode 2022 1 - 1228.02.2023

| | Regnskap 2022 | Buds(end) 2022 | %- forbru |
|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 15900 AVSKRIVNINGER | 24.478,92 | 0 | 0 |
| Sum utgifter | 311.376,24 | 138.000 | 226 |
| 17290 REF.MOMS DRIFT | -40.693,03 | 0 | 0 |
| 19900 MOTPOST AVSKRIVNINGER | -24.478,92 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | -65.171,95 | 0 | 0 |
| Sum funksjon: 303 EIGERSUND GRAVKAPPELL | 246.204,29 | 138.000 | 178 |
| Funksjon: 304 HESTNES GRAVLUND | | | |
| 11101 TRYKKERIUTG.GUDSTJ./MØTER | 1.835,20 | 0 | 0 |
| 11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER | 2.326,40 | 10.000 | 23 |
| 11301 TELEFONUTG | 2.773,00 | 0 | 0 |
| 11800 ELEKTRISK ENERGI | 0,00 | 30.000 | 0 |
| 11850 FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG | 7.092,00 | 3.000 | 236 |
| 11952 LISENS DATAPROGRAM | 18.350,00 | 0 | 0 |
| 12000 INVENTAR OG UTSTYR | 124.439,20 | 0 | 0 |
| 12400 VEDLIKEHOLD AV UTSTYR OG INVENTAR | 0,00 | 100.000 | 0 |
| 12650 UTG.VEDR.ALARMER | 1.324,00 | 8.000 | 17 |
| 12702 KJØP DIV.TJENESTER | 2.000,00 | 20.000 | 10 |
| 13900 KALK.UTG.VEDR. KOM.TJEN.YTING | 100.000,00 | 100.000 | 100 |
| 14290 BET.MOMS DRIFT | 37.672,95 | 0 | 0 |
| Sum utgifter | 297.812,75 | 271.000 | 110 |
| 16301 FESTEAVGIFTER | 0,00 | -10.000 | 0 |
| 17290 REF.MOMS DRIFT | -37.672,95 | 0 | 0 |
| 17900 KALK. INNT.KOMM.TJ.YTING | -100.000,00 | -100.000 | 100 |
| 18300 DIV.KOMMUNALE TILSKUDD | 0,00 | -61.000 | 0 |
| 19500 BRUK AV BUNDNE FOND | 0,00 | -100.000 | 0 |
| Sum inntekter | -137.672,95 | -271.000 | 51 |
| Sum funksjon: 304 HESTNES GRAVLUND | 160.139,80 | 0 | 0 |
| Funksjon: 400 ANNEN KIRKELIG VIRKSOMHET | | | |
| 10100 FAST I FASTE STILLINGER | 903.699,02 | 950.000 | 95 |
| 10104 KVELDS-OG NATTTILLEGG | 5.111,68 | 5.000 | 102 |
| 10105 LØRDAG- OG SØNDAGTILLEGG | 7.390,32 | 10.000 | 74 |
| 10500 ANNEN LØNN OG TREKKPL. GODTGJØRELSE | 1.410,33 | 0 | 0 |
| 10800 GODTGJØRELSE LEDERVERV | 20.660,00 | 30.000 | 69 |
| 10801 MØTEGODTGJØRELSE | 44.100,00 | 36.000 | 123 |
| 10900 PENSJONSUTGIFTER KLP | 138.315,61 | 125.000 | 111 |
| 10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT | 134.406,19 | 162.996 | 82 |
| 11400 ANONSERING | 16.411,00 | 0 | 0 |
| 11500 KURS/OPPLÆRING | 1.800,00 | 5.000 | 36 |
| 11550 TRANSPORTUTG.(BILLETTER TOG,BUSS, FLY) | 598,95 | 1.000 | 60 |
| 11600 SKYSSGODTGJØRELSE OPPGAVEPLIKTIG | 10.303,50 | 5.000 | 206 |
| 11650 TELEFONGODTGJ. AVG.PL. | 800,00 | 2.000 | 40 |
| 11854 PERSONALFORSIKRINGER | 5.000,00 | 5.000 | 100 |
| 14290 BET.MOMS DRIFT | 4.136,69 | 0 | 0 |
| Sum utgifter | 1.294.143,29 | 1.336.996 | 97 |
| 17100 SYKELØNNSREFUSJON | -137.761,00 | -25.000 | 551 |
| 17290 REF.MOMS DRIFT | -4.136,69 | 0 | 0 |
| 18002 TILSKUDD TIL KATEKET | -449.100,00 | -560.000 | 80 |
| Sum inntekter | -590.997,69 | -585.000 | 101 |



Driftsregnskap

15 EIGERSUND KIRKELIG FELLESRÅD (2022) - År/Periode 2022 1 - 1228.02.2023

| | Regnskap 2022 | Buds(end) 2022 | %- forbru |
|--|--------------------|-------------------|--------------|
| Sum funksjon: 400 ANNEN KIRKELIG VIRKSOMHET | 703.145,60 | 751.996 | 94 |
| Funksjon: 401 TROSOPPLÆRING EIGERSUND | | | |
| 10100 FAST I FASTE STILLINGER | 422.858,46 | 380.000 | 111 |
| 10104 KVELDS-OG NATTTILLEGG | 2.320,64 | 5.000 | 46 |
| 10105 LØRDAG- OG SØNDAGTILLEGG | 4.837,84 | 5.000 | 97 |
| 10200 LØNN VIKARER | 11.000,00 | 30.000 | 37 |
| 10500 ANNEN LØNN OG TREKKPL. GODTGJØRELSE | 82,68 | 0 | 0 |
| 10900 PENSJONSUTGIFTER KLP | 80.291,18 | 60.000 | 134 |
| 10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT | 73.709,82 | 67.680 | 109 |
| 11000 KONTORREKVISITA | 0,00 | 10.000 | 0 |
| 11001 BØKER | 1.410,59 | 8.000 | 18 |
| 11100 DIV.UTG. VARER OG TJENESTER | 1.775,00 | 4.000 | 44 |
| 11101 TRYKKERIUTG.GUDSTJ./MØTER | 5.826,60 | 12.000 | 49 |
| 11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER | 14.390,66 | 15.000 | 96 |
| 11202 BEDRIFTSELSETJENESTE | 0,00 | 4.000 | 0 |
| 11300 PORTO/BANKGEBYR | 6.000,00 | 7.000 | 86 |
| 11301 TELEFONUTG | 2.029,71 | 3.000 | 68 |
| 11400 ANONSERING | 0,00 | 4.000 | 0 |
| 11500 KURS/OPPLÆRING | 17.700,00 | 10.000 | 177 |
| 11501 MØTER | 0,00 | 1.000 | 0 |
| 11550 TRANSPORTUTG.(BILLETTER TOG,BUSS, FLY) | 6.548,22 | 5.000 | 131 |
| 11551 ANDRE UTLEGG (PARKERING, BOMPENGER M.M.) | 720,00 | 0 | 0 |
| 11600 SKYSSGODTGJØRELSE OPPGAVEPLIKTIG | 858,00 | 3.000 | 29 |
| 11650 TELEFONGODTGJ. AVG.PL. | 1.700,00 | 1.000 | 170 |
| 11854 PERSONALFORSIKRINGER | 0,00 | 4.000 | 0 |
| 11952 LISENS DATAPROGRAM | 10.000,00 | 3.000 | 333 |
| 12001 EDB UTSTYR | 0,00 | 5.000 | 0 |
| 12702 KJØP DIV.TJENESTER | 47.725,00 | 35.000 | 136 |
| 14290 BET.MOMS DRIFT | 4.474,73 | 0 | 0 |
| 14500 TILSKUDD/GAVER M.M. TIL MENIGHETSRAÐ | 0,00 | 15.000 | 0 |
| Sum utgifter | 716.259,13 | 696.680 | 103 |
| 17100 SYKELØNNSREFUSJON | 717,00 | 0 | 0 |
| 17290 REF.MOMS DRIFT | -4.474,73 | 0 | 0 |
| 18003 TILSKUDD TROSOPPLÆRING | -712.000,00 | -676.000 | 105 |
| Sum inntekter | -715.757,73 | -676.000 | 106 |
| Sum funksjon: 401 TROSOPPLÆRING EIGERSUND | 501,40 | 20.680 | 2 |
| Funksjon: 402 TROSOPPLÆRING HELLELAND | | | |
| 10100 FAST I FASTE STILLINGER | 37.000,00 | 30.000 | 123 |
| 10200 LØNN VIKARER | 2.000,00 | 5.000 | 40 |
| 10900 PENSJONSUTGIFTER KLP | 7.000,00 | 5.000 | 140 |
| 10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT | 6.000,00 | 5.640 | 106 |
| 11000 KONTORREKVISITA | 1.500,00 | 1.000 | 150 |
| 11001 BØKER | 0,00 | 1.000 | 0 |
| 11100 DIV.UTG. VARER OG TJENESTER | 2.000,00 | 1.000 | 200 |
| 11101 TRYKKERIUTG.GUDSTJ./MØTER | 1.824,80 | 3.000 | 61 |
| 11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER | 3.000,00 | 3.000 | 100 |
| 11202 BEDRIFTSELSETJENESTE | 0,00 | 1.000 | 0 |
| 11300 PORTO/BANKGEBYR | 1.000,00 | 1.000 | 100 |
| 11301 TELEFONUTG | 0,00 | 500 | 0 |
| 11400 ANONSERING | 0,00 | 2.000 | 0 |
| 11500 KURS/OPPLÆRING | 2.000,00 | 1.500 | 133 |
| 11501 MØTER | 0,00 | 500 | 0 |



Driftsregnskap

15 EIGERSUND KIRKELIG FELLESRÅD (2022) - År/Periode 2022 1 - 1228.02.2023

| | Regnskap 2022 | Buds(end) 2022 | %- forbru |
|--|--------------------|-------------------|--------------|
| 11550 TRANSPORTUTG.(BILLETTER TOG,BUSS, FLY) | 1.000,00 | 1.000 | 100 |
| 11650 TELEFONGODTGJ. AVG.PL. | 0,00 | 500 | 0 |
| 11854 PERSONALFORSIKRINGER | 1.000,00 | 500 | 200 |
| 11952 LISENS DATAPROGRAM | 1.500,00 | 1.000 | 150 |
| 12001 EDB UTSTYR | 1.500,00 | 2.000 | 75 |
| 14290 BET.MOMS DRIFT | 206,20 | 0 | 0 |
| Sum utgifter | 68.531,00 | 66.140 | 104 |
| 17290 REF.MOMS DRIFT | -206,20 | 0 | 0 |
| 18003 TILSKUDD TROSOPPLÆRING | -70.000,00 | -66.000 | 106 |
| Sum inntekter | -70.206,20 | -66.000 | 106 |
| Sum funksjon: 402 TROSOPPLÆRING HELLELAND | -1.675,20 | 140 | -1197 |
| Funksjon: 404 TROSOPPLÆRING EIGERØY | | | |
| 10100 FAST I FASTE STILLINGER | 257.232,01 | 100.000 | 257 |
| 10104 KVELDS-OG NATTTILLEGG | 2.446,08 | 3.000 | 82 |
| 10105 LØRDAG- OG SØNDAGTILLEGG | 860,72 | 2.000 | 43 |
| 10200 LØNN VIKARER | 0,00 | 50.000 | 0 |
| 10900 PENSJONSUTGIFTER KLP | 48.884,22 | 35.000 | 140 |
| 10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT | 25.416,27 | 26.790 | 95 |
| 11000 KONTORREKVISITA | 0,00 | 1.000 | 0 |
| 11001 BØKER | 0,00 | 1.000 | 0 |
| 11100 DIV.UTG. VARER OG TJENESTER | 0,00 | 1.000 | 0 |
| 11101 TRYKKERIUTG.GUDSTJ./MØTER | 15.655,28 | 0 | 0 |
| 11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER | 2.629,15 | 2.000 | 131 |
| 11202 BEDRIFTSHELSETJENESTE | 0,00 | 1.000 | 0 |
| 11300 PORTO/BANKGEBYR | 339,66 | 5.000 | 7 |
| 11301 TELEFONUTG | 13.904,80 | 5.000 | 278 |
| 11400 ANONSERING | 2.340,00 | 1.000 | 234 |
| 11500 KURS/OPPLÆRING | 11.396,43 | 2.000 | 570 |
| 11501 MØTER | 0,00 | 500 | 0 |
| 11550 TRANSPORTUTG.(BILLETTER TOG,BUSS, FLY) | 2.212,50 | 2.000 | 111 |
| 11600 SKYSSGODTGJØRELSE OPPGAVEPLIKTIG | 0,00 | 1.000 | 0 |
| 11650 TELEFONGODTGJ. AVG.PL. | 0,00 | 500 | 0 |
| 11854 PERSONALFORSIKRINGER | 0,00 | 1.000 | 0 |
| 12001 EDB UTSTYR | 0,00 | 2.000 | 0 |
| 12702 KJØP DIV.TJENESTER | 0,00 | 30.000 | 0 |
| 14290 BET.MOMS DRIFT | 7.129,52 | 0 | 0 |
| Sum utgifter | 390.446,64 | 272.790 | 143 |
| 17100 SYKELØNNSREFUSJON | -131.497,00 | 0 | 0 |
| 17290 REF.MOMS DRIFT | -7.129,52 | 0 | 0 |
| 17500 REFUSJON FRA MENIGHETSRAAD | 0,00 | -50.000 | 0 |
| 18003 TILSKUDD TROSOPPLÆRING | -230.000,00 | -215.000 | 107 |
| Sum inntekter | -368.626,52 | -265.000 | 139 |
| Sum funksjon: 404 TROSOPPLÆRING EIGERØY | 21.820,12 | 7.790 | 280 |
| Funksjon: 405 MISJONSHUSET | | | |
| 10100 FAST I FASTE STILLINGER | 312.585,71 | 435.000 | 72 |
| 10104 KVELDS-OG NATTTILLEGG | 3.920,00 | 5.000 | 78 |
| 10105 LØRDAG- OG SØNDAGTILLEGG | 4.808,16 | 5.000 | 96 |
| 10900 PENSJONSUTGIFTER KLP | 51.819,47 | 53.000 | 98 |
| 10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT | 46.336,35 | 70.503 | 66 |
| 11854 PERSONALFORSIKRINGER | 0,00 | 1.500 | 0 |



Driftsregnskap

15 EIGERSUND KIRKELIG FELLESRÅD (2022) - År/Periode 2022 1 - 1228.02.2023

| | Regnskap 2022 | Buds(end) 2022 | %- forbru |
|---|----------------------|-------------------|--------------|
| Sum utgifter | 419.469,69 | 570.003 | 74 |
| 17100 SYKELØNNSREFUSJON | -76.454,00 | 0 | 0 |
| 17700 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) | -417.445,00 | -570.003 | 73 |
| Sum inntekter | -493.899,00 | -570.003 | 87 |
| Sum funksjon: 405 MISJONSHUSET | -74.429,31 | 0 | 0 |
| Funksjon: 415 HELLELAND KIRKESTUE | | | |
| 11201 RENGJØRINGSMATERIELL | 116,15 | 1.000 | 12 |
| 11800 ELEKTRISK ENERGI | 31.951,91 | 25.000 | 128 |
| 11850 FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG | 6.237,00 | 3.000 | 208 |
| 11950 KOMMUNALE GEBYRER | 2.550,40 | 5.000 | 51 |
| 12000 INVENTAR OG UTSTYR | 3.112,64 | 0 | 0 |
| 12300 VEDLIKEHOLD BYGG OG ANLEGG | 0,00 | 10.000 | 0 |
| 12400 VEDLIKEHOLD AV UTSTYR OG INVENTAR | 1.720,00 | 0 | 0 |
| 12650 UTG.VEDR.ALARMER | 15.142,60 | 8.000 | 189 |
| 14290 BET.MOMS DRIFT | 13.648,41 | 0 | 0 |
| 15000 RENTEUTGIFTER | 83.643,00 | 60.000 | 139 |
| 15100 AVDRAG PÅ LÅN | 180.092,00 | 165.000 | 109 |
| Sum utgifter | 338.214,11 | 277.000 | 122 |
| 17290 REF.MOMS DRIFT | -13.648,41 | 0 | 0 |
| 17500 REFUSJON FRA MENIGHETSRAAD | -298.540,00 | -205.000 | 146 |
| 18300 DIV.KOMMUNALE TILSKUDD | 0,00 | -60.000 | 0 |
| Sum inntekter | -312.188,41 | -265.000 | 118 |
| Sum funksjon: 415 HELLELAND KIRKESTUE | 26.025,70 | 12.000 | 217 |
| Funksjon: 489 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER | | | |
| 15000 RENTEUTGIFTER | -3.700,87 | 0 | 0 |
| 15100 AVDRAG PÅ LÅN | 175.000,00 | 0 | 0 |
| 15400 AVSETNING TIL DISPOSISJONSFOND | 187.000,72 | 0 | 0 |
| 15800 IKKE DISP. NETTO REGNSK. MINDREFORBRUK | 175.128,42 | 0 | 0 |
| Sum utgifter | 533.428,27 | 0 | 0 |
| 19000 RENTEINNTEKTER | -137.655,00 | 0 | 0 |
| 19300 BRUK AV TIDL. ÅRS REGNSK.MINDREFORBRUK | -184.000,72 | 0 | 0 |
| 19400 BRUK AV DISPOSISJONSFOND | -25.000,00 | 0 | 0 |
| 19500 BRUK AV BUNDNE FOND | -792.766,00 | 0 | 0 |
| 19900 MOTPOST AVSKRIVINGER | -776.098,91 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | -1.915.520,63 | 0 | 0 |
| Sum funksjon: 489 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER | -1.382.092,36 | 0 | 0 |
| TOTALT | 0,00 | 0 | 0 |