



MØTEINNKALLING

Møtested: Damsgård, kirkekontor	Dato: 23.03.2021	Tid: 19:30
---------------------------------	------------------	------------

Disse er innkalt:

Rune Hetland	Medlem
Henning Sulen Sæstad	Medlem
Terje Vanglo	Medlem
Elisabeth Solbakke	Medlem
Arne Espeland	Leder
Arne Bjørn Hetland	Medlem
Ingun Stokstad Barane	Medlem
Per Østebø	Medlem

Forfall skal meldes kontoret.

SAKSLISTE MED SAKSDOKUMENT

Saksnr	§	Tittel	Saksbehandler
2021/6		Godkjenning av innkalling	012.2
2021/7		Godkjenning av protokoll	012.2
2021/8		Målsetting for virksomheten	012.2
2021/9		Regnskap 2020	012.2
2021/10		Årsrapport - Eigersund kirkelig fellesråd 2020	012.2
2021/11		HMS-målsetting for Eigersund kirkelig fellesråd	012.2

Eigersund, den 16.03.2021

Arne Espeland	 Jørgen Tore Omdal
leder	sekretær/kirkeverge

Referat og drøftingssaker

Personallytt
Gravlundsdrift
Regnskap pr 28.2.

2021/6 Godkjenning av innkalling

UTREDNING

Godkjenning av innkalling og saksliste.

Har noen spørsmål de ønsker å ta opp, kan dette meldes under behandlingen av denne saken.

INNSTILLING

Innkalling og saksliste, godkjennes.

2021/7 Godkjenning av protokoll

UTREDNING

Godkjenning av protokoll fra møte 4. februar 2021.

INNSTILLING

Protokoll fra Eigersund kirkelig fellesråds møte 4. februar 2021. godkjennes.

2021/8 Målsetting for virksomheten

UTREDNING

I forrige fellesrådsperiode ble det vedtatt en målsetting for driften av fellesrådet.

Den ble som følger:

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.

Deter ikke nødvendig å ha en egen målsetting for driften. Likevel synes saksbehandler at å ha en slik "overskrift" over driften som klargjørende. Den sier noe om hvordan fellesrådet ønsker å ha driften og om hvordan folk i Eigersund skal kunne oppleve og oppfatte fellesrådets drift og forvaltning.

INNSTILLING

Eigersund kirkelig fellesråd vedtar følgende målsetting for driften:

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.

2021/9 Regnskap 2020

UTREDNING

Regnskapet presenteres i fem deler:

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

Årsregnskap 2020

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

Inntekter

Brukerbetaling er gravstell, festeavgift og leieinntekter. Festeavgiftene er litt over budsjett, og leieinntektene litt under. Halvparten av leieinntektene avsette til fond som brukes til stemming av flygel, og andre tiltak for leie-situasjonen. 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 beplantning og vedlikehold av krigsgravene. Må få endret denne teksten til neste år. 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.

Finans

Renteinntekten går bare en vei, nedover.

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.

Mindre-forbruket for 2019 ble disponerte i 2020.

Avsatt til disp.fond er kr 8' for leie, kr 134' for sykelønn, kr 209' mindre-forbruk og de kr 92 fra 2019.

Egenkapital innskudd til KLP på kr 22'

Avsatt til disposisjonsfond er kr 135.000 av sykelønnsrefusjonen, da fellesrådet vi få redusert ramme for 2021 for kateketstillingen på grunn av sykdom i 2020.

Videre er det avsatt

Overføring til investeringsregnskapet er endringen i egenkapitalinnskuddet i KLP.

Resultat

Regnskapet er gjort opp med et mindre-forbruk på kr 209.421,41

Regnskapet skal fra nå gjøres opp i null. Merforbruk eller mindre-forbruk skal framkomme av regnskapet ikke som et eget driftsresultat.

Eiendeler

Eiendommene er regnskapsført med en verdi på kr 35 millioner.

Aksjer er en aksje på kr 1000, i Kirkepartner, resten er KLP.

Fordringer - til gode sykelønn. Momskompensasjon og debitorer

Kass og bank - innskudd

Egenkapital og gjeld

Disposisjonsfond – bla. mindreforbruk over år

Bundne driftsfond er Losje Varberg, Kunst 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, feriepenge og kreditorer at pr 31.12. I tillegg regnes gravstellene som gjeld, da dette er arbeid som er «bestilt».

Driftsregnskap total

Det 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 og som har motposter i utgifter og inntekter.

Driftsregnskap pr funksjon

Det er driftsregnskapet delt opp på funksjonsnivå, altså en fordeling mellom administrasjon (100), kirkebyggene (201, 202, 203 og 204), gravferdsdelen (300,301,302 og 303) den øvrige kirkelige virksomheten (400,401,402, 404 og 415).

Funksjon 100 – kirkelig administrasjon

Lønn og sosiale utgifter er stort sett på budsjett.

11202 – bedriftshelsetjenesten – Bedriftshelsetjenesten er benyttet til rådgivning inn mot personalet.

12201 – leie av maskiner – vi har slitt med å komme oss ut av en avtale med leie av kopimaskin, nå er det heldigvis satt sluttstrek, og vi får refundert noen tusenlapper.

12701 – lønnskjøring – er verdien av at kommunen kjører lønn og regnskap for fellesrådet.

13300 – refusjon kommunen – er kommunens del av momsrefusjonen.

13900 – kalkulatoriske utgifter – utgift for husleie, data hjelp og renhold på Damsgård.

15400 - Avsetning til fond – årets mindre-forbruk på kr 209', og mindre-forbruket for 2019 på kr 92'.

Funksjon 201 - Egersund kirke

10100 – lønn faste – det er brukt noe over budsjett.

10200 – vikarer – det er også brukt noe vikarer som sender faktura, disse er ført på konto 12702.

14000 – kurs og oppl- Organisten tar etterutdanning i Danmark og får refundert deler av utgiftene.

12702 – kjøp av tjenester – fellesrådet har tatt utgiftene med Allehelgensdag-konserten i Egersund kirke.

Dette utgjør om lag kr 25', til sangere, lyd/lys og pianostemming.

15400 – avsetning til fond – halve leieinntektene settes av til dette fondet, i år av beløpet så lite at alt settes til fond.

17500 – refusjon fra menighetsråd – det er ført på funk 100.

Funksjon 202 - Helleland kirke

Lønnen er noe under budsjett, dette skyldes at den faste organisten har permisjon, når det så i tillegg er avlyst en rekke gudstjenester, hvor en ikke tar ikke vikar, blir resultatet mindre utgifter.

Når det gjelder renter og avdrag er noe av dette budsjettert her, og noe av utgiftene er ført på 415, i tillegg er noe ført rett i balansen.

Det er betalt refusjon til Helleland menighetsråd for klokkertjenesten i 2020.

Noe av denne avregningen kommer på 2021.

Funksjon 203 – Bakkebø kirke

Maling av tårnet på kirken ble litt billigere enn budsjettert. Ut over dette er det lite å kommentere.

Funksjon 204 – Eigerøy arbeidskirke

Lønn er under budsjett, og det skyldes at organisten er utgiftsført på 400. Dette ble ikke oppdaget før regnskapet var avsluttet.

Ellers er utgiftene stort sett på budsjett.

Funksjon 300 – Gravlunds-administrasjon

Deler av kirkevergens lønn samt hele lønnsutgiften til sekretæren føres på denne funksjonen.

11300 – porto – det sendes ut om lag 2000 festeregninger + purringer, samt brev til alle festere til nye graver.

11952 – lisenser – gravplassadministrasjons programmet Ecclesia.

Funksjon 301 – Egersund gravlund

11103 – kremasjonsutgifter -det er bostedskommunen som blir belastet kremasjonsutgiftene. Det er i 2020 betalt for 12 kremasjoner.

12702 – kjøp av tjenester – kjøp av gravstell

13900 – kalkulatoriske utgifter – verdien av vedlikeholdet på gravlund.

16200 – salg av varer avg, fritt – dette er flyttet til 16500.

16301 – festeavgift – disse er litt over budsjett

16500 – salg vare og tjenester – dette er salg av gravstell.

17900 – kalkulatoriske inntekter – motpost 13900

Funksjon 302 – Helleland kirkegård

12702 – kjøp av tjenester – kjøp av vedlikehold av kirkegården.

16301 – festeavgift – det betales kr 100 pr grav pr år.

16500 – salg av varer og tjenester – salg av gravstell

Funksjon 303 – Egersund kapell

Lite å kommentere, det er normale utgifter.
11800 – elektrisk energi – det er forbruktilite energi.

Funksjon 304 – Hestnes gravlund

13300 – refusjon til kommunen – her står det kr 100.000 i forventet driftsutgifter.

Funksjon 400 – Annen kirkelig virksomhet

10800-1 – møtegodtgjørelse – på grunn av sein innberetning ble det til Eigerøy og Helleland utbetalt godtgjørelse for 2020 i januar.
11400 – annonsering – kateketen har sagt opp stillingen og denne er lyst ut på ny i to omganger.
17100 – sykkelønnsrefusjon – denne refusjonen er satt av på fond, da fellestrådet vil få redusert tilskudd for 2021, tilsvarende.

Funksjon 401 – Trosopplæring Egersund

10100 – fast stilling - litt under budsjett
11200 – annet forbruksmaterieill - en del bøker er kjøp inn, men dette skulle vært ført på konto 11101.
12702 – kjøp av tjenester – dette er utgifter i forbindelse med konfirmasjonsarbeid – i hovedsak solister til presentasjonsgudstjeneste og konfirmasjonsgudstjenestene. Det er også noe til lydutgifter på de samme arrangementene.
Funksjonen er gjort opp med et merforbruk på kr 5.318.

Funksjon 402 – Trosopplæring Helleland

De fleste utgiftene til Helleland er prosentvis fordelt fra Egersund. Funksjonen er gjort opp med et mindre-forbruk på kr 3.734

Funksjon 404 – Trosopplæring Eigerøy

10100 – fast stilling – litt under budsjett, skyldes permisjon i starten av året.
11301 – telefonutgifter – det er inngått avtale om fiber for data, dette dekkes av denne kontoen.
17100 – sykkelønn - gjelder permisjon
17500 – refusjon menighetsråd – menighetsrådet har refundert med det er ført under funk 100
Funksjonen er gjort opp med et merforbruk på kr 15.776

Funksjon 415 – Helleland kirkestue

11800 – elektrisk energi – det er for om lag ni måneder, før det var det byggestrøm som ble tatt fra kirken.
12000 – inventar – steintøy, kjøkkenutstyr og talerstol ++
15000 – renter – renteutgiften for lånet
15100 – avdrag på lån – avdrag til kommunen
16200 – salg av varer – det er solgt noe rest-skifer
17500 – refusjon fra menighetsrådet – menighetsrådet har refundert både renter og avdrag, men noe av dette er ført i balansen.

Investeringer

Prosjekt 1027 – Kirkestue

32000 – kjøp av utstyr – stoler og bord
32300 – Byggtjenester – Hellvik hus -byggetjenester

38500 – tilskudd menighetsråd – fra givertjenesten
Prosjekter er oppgjort i null.

Prosjekt 1034 – nytt gulv

Det er vedtatt kr 375.000 til dette prosjektet. Det er ikke brukt noe av disse midlene.
Budsjettet blir korrigert for 2021.

Prosjekt 1035 – inspeksjonsluker Egersund kirke

Da det viste seg at det ikke var noe rom under gulvet i kirken ble gluvet
lagt tilbake slik det var og utgiften ble derfor mindre enn budsjettert. Prosjektet er nå
avsluttet og oppgjort.

Prosjekt 1040 – forprosjekt – seremonibygge Hestnes gravlund

Det er utarbeidet forslag til prosjekt for seremonibygge som er presentert for fellesrådet
og for Eigersund kommune. Dette prosjektet bør avsluttes.

Prosjekt 1041 – Trappeheis Eigerøy

Det er i utgangspunktet avsatt kr 100.000 til dette, det er senere justert i vedtak til kr
120.000.

Prosjekt 1042 – Kjøkkenkrok Bakkebø

Dette prosjektet er ikke påbegynt.

Prosjekt 1901 – Klokketårn Hestnes

323000 – det er innkjøpt GPS-utstyr for gravidentifisering.
Prosjektet er avsluttet og oppgjort.

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.

Annet

Som der framgår av regnskapet er det er kr 147' i udisponerte investeringsfond i tillegg er det 872' i
driftsfond.

I budsjett for EKF ble det vedtatt bruk av kr 240' av driftsfondet til maling av Egersund kirke og
Helleland kirke, samt opprusting av de gamle gravene ved Egersund kirke.

Videre bør de kr 375' til Eigerøy videreføres som investering og det samme bør kr 120' til
personheisen på Eigerøy.

Trappen ved bakdøren på Helleland kirke er stygg. Denne må vi få i orden, det foreslås å sette av kr
15' til dette, midlene tas fra driftsfondet.

Når dette er avsatt, er det kr 269' igjen. Disse midlene foreslår saksbehandler blir stående som en
buffert til uforutsatte utgifter som kan dukke opp.

På fond for leieinntekter står det pr 2021 kr 86'. Av disse bør fellesrådet avsette kr 40.000 til arrangementet «Haugespor – skaperånd, spetakkel og strikkepinner» et jubileumsspill om Hans Nilsen Hauge, framført av Ryfylkelivsgnist.

INNSTILLING

Som det framgår av vedtatte dritsbudsjett for fellesrådet, brukes det kr 100' til maling av Egersund kirke, kr 100' til maling av Helleland kirke og kr 40' til renovering av de gamle gravminnene rundt Egersund kirke.

Det avsettes kr 375' til investeringsfond for Eigerøy arbeidskirke, merket nytt gulvprosjekt 1034.

Konto 202/12300 vedlikhold bygg Helleland kirke økes med kr 15', dette dekkes av driftsfond, til reoperasjon av trapp.

Fra fond "leieinntekter" avsette kr 40.000, som en underskuddsgaranti i forbindelse med arrangementet "Haugespor- skaperånd, strikkepinner og spetakkel"

2021/10 Årsrapport - Eigersund kirkelig fellesråd 2020

UTREDNING

Årsrapport for Eigersund kirkelig fellesråd er vedlagt i eget notat.

INNSTILLING

Årsrapport for Eigersund kirkelig fellesråd 2020, godkjennes.

2021/11 HMS-målsetting for Eigersund kirkelig fellesråd

UTREDNING

Eigersund kirkelig fellesråd har en målsetting for sitt HMS-arbeid, Denne målsettingen bør revideres minst en gang pr fellesrådsperiode. Dette for at rådet selv skal være klar over virksomhetens målsetting, dernest for å gjøre nødvendige korrigeringer om dette er nødvendig.

Fellessrådet målsetting omhandler arbeidsmiljøet, og de eiendommer og bygg fellesrådet forvalter.

Målsettingen ble sist revidert 7. mars 2018, denne er vedlagt.

Saksbehandler fremmer saken uten forslag til endringer i målsettingen.

INNSTILLING

Målsetting for HMS arbeidet i Eigersund kirkelig fellesråd, vedtas som den foreligger.



DEN NORSKE KIRKE

Eigersund kirkelig fellesråd

Møteprotokoll

for

Eigersund kirkelig fellesråd

Tid: 04.02.2021 kl. 19:00

Sted: Damsgård - kirkekontor, MENIGHETSSENTERET

Fremmøtte:

Elisabeth Solbakke	Medlem
Terje Vanglo	Medlem
Arne Espeland	Leder
Rune Hetland	Medlem
Henning Sulen Sæstad	Medlem
Arne Bjørn Hetland	Medlem
Kåre Erling Mjølhus	Medlem
Per Østebø	Medlem

Sakliste med saksdokument:

Saksnr	§	Tittel	Saksbehandler
2021/1		Godkjenning av innkalling	012.2
2021/2		Godkjenning av protokoll	012.2
2021/3		Valg av leder for 2021	012.2
2021/4		Valg av nestleder for 2021	012.2
2021/5		Budsjett for 2021	012.2

Meldinger:

Tariffoppgjøret
Personalnytt - kateket/menighetspedagog
Omlagging av prosti
Hestnes gravlund
Møte Eigesund kommune - på vent inntil videre
Heis Eigerøy - vi går en runde til - for å se
Ombygning Eigerøy - arkitekt hjelp - Ove Morten Berge
Korona - status
Møteplan våren 2021 - 23. mars kl 19:30 og 26. mai kl 19:30
Arne Espeland - det er en prosess i gang om ny kirkeordning - stor ball som vi får til behandling.
Vedlikehold av kulturhistorisk verdifulle kirker - tilskudd - ikke til fredede.
Konfirmasjoner - avgjørelse tas 1. mars

Arne Espeland
Leder


Jørgen Tore Omdal
Sekretær/kirkeverge

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

2021/1 Godkjenning av innkalling

UTREDNING

Godkjenning av innkalling og saksliste for dagen møte.

Dersom noen har spørsmål de ønsker å ta opp i rådet, kan disse meldes under behandling av denne saken.

INNSTILLING

Innkalling og saksliste til dagens møte, godkjennes.

VEDTAK

Innkalling og saksliste til dagens møte, godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

2021/2 Godkjenning av protokoll

UTREDNING

Godkjenning av protokoll fra møte i Eigersund kirkelig fellesråd den 25. november 2020 må godkjennes.

INNSTILLING

Protokoll fra møte i Eigersund kirkelig fellesråd den 25. november 2020, godkjennes.

VEDTAK

Protokoll fra møte i Eigersund kirkelig fellesråd den 25. november 2020, godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

2021/3 Valg av leder for 2021

UTREDNING

Valg av leder for Eigersund kirkelige fellesråd for året 2021. Funksjonstiden blir fra dags dato til 31. desember 2021, eller til ny leder er valgt.

Regler om formene for menighetsråd og kirkelig fellesråds virksomhet er fastsatt av Kirkemøtet 15.11.1996 punkt 3:

"Menighetsrådet/kirkelig fellesråd velger i det konstituerende møtet og senere hvert år blant sine medlemmer, leder og nestleder. Valget foregår skriftlig. Den som ett år har vært leder, kan unnslå seg valg for det følgende år."

Valget foregår skriftlig, som simpelt flertallsvalg.

INNSTILLING

Ingen forslag til vedtak.

MØTEBEHANDLING

Arne Espeland foreslås.

VEDTAK

Arne Espeland valgt til leder for Eigersund kirkelig fellesråd for 2021.

2021/4 Valg av nestleder for 2021

UTREDNING

Valg av nestleder for Eigersund kirkelige fellesråd for året 2021. Funksjonstiden blir fra dags dato og til 31.12.2021, eller til ny nest leder er valgt.

Regler om formene for menighetsråd og kirkelig fellesråds virksomhet er fastsatt av Kirkemøtet 15.11.1996 punkt 3:

"Menighetsrådet/kirkelig fellesråd velger i det konstituerende møtet og senere hvert år blant sine medlemmer, leder og nestleder. Valget foregår skriftlig. Den som ett år har vært leder, kan unnslå seg valg for det følgende år."

Det vil med andre ord si at alle som er i rådet kan bli valgt. Valget foregår skriftlig, som simpelt flertallsvalg.

INNSTILLING

Ingen forslag til vedtak.

MØTEBEHANDLING

Elisabeth Solbakke foreslås.

VEDTAK

Elisabet Solbakke valgt til nesteleder i Eigersund kirkelig fellesråd for 2021.

2021/5 Budsjett for 2021

UTREDNING

Komentarer til budsjettet er vedlagt i et eget notat.

INNSTILLING

Driftsbudsjett for 2021, investeringsbudsjett for 2021 og økonomiplan for perioden fram til 2024, godkjennes.

VEDTAK

Driftsbudsjett for 2021, investeringsbudsjett for 2021 og økonomiplan for perioden fram til 2024, godkjennes. Enstemmig vedtatt.

Årsrapport for Eigersund kirkelig fellesråd

2020.

Overskriften for 2020 kunne like gjerne vært Korona som Årsrapport.

Korona eller Covid-19 har preget driften store deler av året. Det har vært nedstenging av våre kirker og ingen gudstjenester, det har vært sterke antall begrensninger på besøkende og det har vært hjemmekontor.

Frustrasjon og nødløsninger har også vært en del av løsningene. Selvfølgelig er det menighetsarbeidet som ble hardest rammet, men fellesrådet har også merket dette spesielle året. Renhold og håndsprit er to gode ord i denne saken, streaming og Teams er to andre ord som har fått en ny betydning i 2020. Tross mye usikkerhet og omrokkeringer, har vi holdt hjulene i gang, og de fleste er nok fornøyde.

Fellesrådet har i 2020 bestått av:

Arne Espeland - leder - representant for Eigerøy menighet

Elisabeth Solbakke - nestleder - representant for Eigersund menighet.

Per Østebø - representant for Helleland menighet

Arne Bjørn Hetland - representant for Helleland menighet

Henning Sulen Sæstad - representant for Eigerøy menighet

Rolf Skåra/Rune Hetland- representant for Eigersund menighet.

Terje Vanglo - kommunal representant

Kåre Mjølhus - oppnevnt av Stavanger biskop

Årsrapporten tar også i år utgangspunkt i kirkelovens § 14, som omhandler fellesrådet ansvarsområde og virksomhetsansvaret.

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

Fellesrådet har ansatte som jobber administrativt for menighetsrådene. Egersund menighetsråd har en 50 % stillings som daglig leder, som ivaretar det administrative for menighetsrådet.

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 2020 ikke avholdt noen samlinger for alle menighetsrådene. Dette skyldes Korona, det har ikke vært anledning til å samle alle tre menighetsrådene.

Fellesrådet har heller ikke hatt det årlige kontaktmøtet med Eigersund kommunes administrasjon og politiske ledelse. Dette skyldes også Korona.

Fellesrådet var invitert i september til kommunestyret. Her ble skisser og kalkyler for seremonirom ved Hestnes gravlund presentert. Videre ble 400 års jubileet i 2023 lagt fra som et prosjekt som kommunen vil bli involvert i, både på den økonomiske siden og i jubileumskomiteen.

Bygging, drift og vedlikehold av kirker.

Egersund kirke.

Det er i 2020 gjort forsøk på å etablere nedganger til kjeller under kirken. Dette viste seg å være vanskelig da det ikke var noe krypkjeller under kirken. Det er ikke foretatt større vedlikeholdsarbeider på kirken dette året. Kirken var åpen fem uker i sommer.

Det var noe besøk, men når utenlandske turister ikke kommer, blir det noe mindre besøk. Det ble også i år arrangert musikkstund, hver mandag, onsdag og fredag i juli. Det var innført antalls-begrensninger, men konsertene var bra besøkt.

Helleland kirke

Det er ikke utført større vedlikeholdsoppdrag på kirken dette året. Det har vært begrenset aktivitet, da spesielt gudstjenester som følge av korona-begrensninger.



Kirkestuen er endelig ferdig, i høst var det offisiell åpning, på tross av korona restriksjoner. Åpningen skulle helst hatt en annen ramme, men tross alt, var det viktig å få markert at nå var Kirkestuen på plass og den var klar til bruk.

Bakkebø kirke

Kirken er knapt brukt dette året. Det er ikke utført noe ekstraordinært vedlikeholdsarbeid på kirken.

Eigerøy arbeidskirke

Driften i kirken har gått på sparebluss dette året. Barne- og ungdomsarbeidet har på mange måter stoppet opp og det har vært et redusert antall gudstjenester. Det er startet er arbeid med å fornye deler av kirkerommet. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som ser på dette. Det er ikke utført større vedlikeholdsoppdrag på bygningen dette året.

Anlegg, drift og forvaltning av gravplasser

Egersund gravlund.

Det er Egersund gravlund foretatt 112 gravlegginger i 2020. Av dette er det ni urner og 103 kister. Det er betalt for 12 kremasjoner i 2020. Det er Eigersund kommune som står for vedlikeholdet av gravplassen. Det er også kommunen som utfører gravstell for de som ønsker og har betalt for dette. I 2020 var det om lag 190 graver som hadde avtale om gravstell.

Helleland kirkegård

Det er ved Helleland kirkegård vært tretten gravlegginger. Det ble foretatt tolv kiste gravlegginger og en urnenedsettelse. Det er Eigersund kommune som utfører vedlikeholdet ved kirkegården. De utfører også gravstellet på de 8 gravene som har avtale om dette.

Gamles

Det er startet en prosess for å overføre eiendommen til Eigersund kommune. Denne prosessen har imidlertid stoppet litt opp, dette skyldes nok utskiftninger av personell hos Eigersund kommune.

Hestnes gravlund



Gravlunden er ferdig opparbeidet og dermed klar til bruk. Drifts-basen er noe forsinket, men blir ferdigstilt sommeren/tidlig høst 2021. Det vil bli foretatt prøvegravninger et par plasser på gravlunden for å sjekke massene og hvordan de bærer. Forhåpentligvis vil første gravlegging skje høsten 2021.

Opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett

Oversikt over ansatte 31.12.2020

- a. Sigve Lauvaas - kirketjener Helleland kirke
- b. Beate Koldal - kirketjener Egersund kirke
- c. Torunn Djuve - kirketjener 2 Egersund kirke
- d. Beth Elin Byberg - organist Egersund kirke
- e. Naomi Aase - renhold Egersund kirke
- f. Kenneth Pedersen - klokker Egersund kirke
- g. Tuang Samte - klokker Egersund kirke
- h. Emma S Haug - klokker Egersund kirke
- i. Kari Vestbøstad - renhold Eigerøy arbeidskirke
- j. Alf Georg Østebrot - organist Eigerøy arbeidskirke
- k. Trine Longfjeld Sætrevik - daglig leder Eigerøy menighet og trosopplæring Eigerøy menighet
- l. Elin Wood - daglig leder Egersund menighet og sekretær kirkekontoret
- m. Stine Wium Jakobsen - informasjonsmedarbeider og sekretær Helleland menighetsråd
- n. Jofrid Mikalsen Aarland - menighetspedagog Egersund- og Helleland menighet
- o. Christian Krahnert - kateketstilling Eigersund
- p. Siri Johannessen - diakonmedarbeider Eigersund
- q. Jarle Hovland - teknisk medarbeider Eigersund
- r. Linda Hoseth - sekretær
- s. Organisten på Helleland har permisjon - det benyttes vikar
- t. Beate Koldal - trosopplærer vikar
- u. Jørgen Tore Omdal - kirkeverge

Når det gjelder fravær er fraværet langtidsfraværet på 7,4 % noe som er «all time high» og korttidsfraværet på 1,2%. Totalfraværet er da på 8,6 %. Ifølge SSB var totalfraværet i Norge i 2020 på 6,4%. For fellesrådet det skyldes fraværet i hovedsak tre sykdomstilfeller.

Økonomi

Økonomien i Eigersund kirkelig fellesråd er stabil og under kontroll. Regnskapet for 2020 viser et mindre-forbruk på kr 209.000. Det er mange tiltak som er gjennomført, og noen står på vent. Sykelønnsrefusjon er hovedårsaken til mindreforbruket.

Annet

Fellesrådet har i 2020 hatt fire møter og behandlet 26 saker.

Regnskapsoversikt - drift

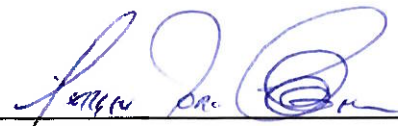
	Regnskap	Reg. budsjett	Regnskap i fjor
Inntekter			
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	591 666	668 000	658 374
Salg av driftsmidler/fast eiendom	-	-	-
Refusjoner/overføringer	1 193 335	499 700	1 065 555
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	1 055 000	1 055 000	1 055 000
Statlige tilskudd	1 780 000	1 801 000	1 741 251
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	5 755 000	5 644 000	5 648 162
Sum driftsinntekter	10 375 001	9 667 700	10 168 342
Utgifter			
Lønn og sosiale utgifter	5 897 632	6 056 200	6 030 191
Kjøp av varer og tjenester	2 271 766	2 255 500	2 536 888
Refusjoner/overføringer	370 888	159 000	455 746
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	1 055 000	1 055 000	1 055 000
Tilskudd og gaver	20 353	25 000	29 000
Sum driftsutgifter:	9 615 639	9 550 700	10 106 825
Brutto driftsresultat:	759 362	117 000	61 517
Renteinntekter og utbytte	63 314	75 000	112 984
Renteutgifter og låneomkostn.	111 504	70 000	55 685
Avdrag på lån	336 627	230 000	175 000
Netto finansinntekter/-utgifter	- 384 817 -	225 000 -	117 701
Avskrivninger	713 017	-	638 919
Motpost avskrivninger	713 017	-	638 919
Netto driftsresultat	374 545 -	108 000 -	56 184
Interne finansieringstransaksjoner:			
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)	92 467	-	181 076
Bruk av disposisjonsfond	-	125 000	125 000
Bruk av bundne fond	-	-	-
Sum bruk av avsetninger	92 467	125 000	306 076
Avsatt til disposisjonsfond	444 889	17 000	25 000
Avsatt til bundne fond	-	-	110 477
Overført til investeringsregnskapet	22 124	-	21 947
Sum avsetninger	467 013	17 000	157 424
REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK (OVERSKUDD)	-	-	92 467

Regnskapsoversikt - investering

	Regnskap	Reg. budsjett	Regnskap i fjor
Investeringer i anleggsmidler	4 683 427	343 000	4 855 704
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	22 124	-	21 947
Avsetninger	579 713	-	1 308 559
Årets finansieringsbehov	5 285 264	343 000	6 186 210
Finansiert slik:			
Bruk av lånemidler	-	-	4 000 000
Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.	-	-	-
Refusjoner	936 685	-	951 989
Tilskudd til investeringer	742 910	1 308 559	956 381
Sum ekstern finansiering	1 679 595	1 308 559	5 908 370
Overført fra driftsregnskapet	22 124	-	21 947
Bruk av avsetninger	3 583 545	3 073 235	255 893
Sum finansiering	5 285 264	4 381 794	6 186 210
Udekket/udisponert	-	4 038 794	-

Oversikt - Balanse

	Regnskap 2020	Regnskap 2019
EIENDELER		
Anleggsmidler		
Faste eiendommer og anlegg	35 440 014	31 469 604
Aksjer og andeler	269 714	247 590
Omløpsmidler		
Kortsiktige fordringer	682 244	806 766
Kasse, bankinnskudd	3 710 327	6 084 729
SUM EIENDELER:	40 102 299	38 608 689
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital		
Disposisjonsfond	958 743	513 854
Bundne driftsfond	275 028	275 028
Ubundne investeringsfond	147 208	114 738
Bundne investeringsfond	-	3 019 396
Regnskapsmessig mindreforbruk (Udisp. overskudd)	-	92 467
Udisponert i inv.regnskapet	-	16 906
Udekket i inv.regnskapet	-	-
Kapitalkonto	28 974 231	24 645 070
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Andre lån	6 550 873	6 887 500
Annen kortsiktig gjeld	3 196 217	3 043 730
SUM EGENKAPITAL OG GJELD:	40 102 299	38 608 689



Jørgen Tore Omdal, Kirkeverge

Noter

Note 1: Pensjonsforpliktelser

Eigersund kirkelig fellesråd er registrert medlem av KLP pensjonsforsikring.

	2020	2019
Innbet.premie/tilskudd inkl.adm.	726.913	671.172
Estimert forpliktelse/midler 31.12		
Brutto påløpt forpliktelse	10.289.260	9.987.864
Pensjonsmidler	9.710.827	8.605.364
Netto pensjonsjonsforpliktelse	578.433	1.382.500

Økonomiske forutsetninger

Diskonteringsrente	3,50 %	4,00%
Forventet lønnsvekst	2,48 %	2,97 %
Forventet G-regulering	2,48 %	2,97 %
Forventet pensjonsregulering	1,71 %	2,20 %
Forventet avkastning	4,00 %	4,50 %

Medlemsstatus

	<i>Pr 010120</i>	<i>Pr 010119</i>
Antall aktive	17	16
Antall oppsatte	18	16
Antall pensjoner	10	9

Note 2: Aksjer og andeler

Kirkelig Fellesråd har kr.268.714 i andeler i KLP.

Aksjer i Kirkepartner AS kr.1000

Note 3: Avsetning og bruk av avsetninger

Bundne driftsfond

Inngående beholdning 1.1	275 028
Avsatt	
Brukt	
Utgående beholdning 31.12	275 028

Investeringsfond

Inngående beholdning 1.1	114 738
Avsatt	579 713
Brukt	547 243
Utgående beholdning 31.12	147 208

Bundne investeringsfond

Inngående beholdning 1.1	3 019 396
Avsatt	
Brukt	3 019 396
Utgående beholdning 31.12	-

Disposisjonsfond

Inngående beholdning 1.1	513 854
Avsatt	444 889
Brukt	
Utgående beholdning 31.12	958 743

Udisponert resultat (mer- og mindreforbruk) - drift:

Inngående beholdning 1.1	92 467
Avsatt	
Brukt	92 467
Utgående beholdning 31.12	-

Udisponert i inv.regnskapet

Inngående beholdning 1.1	16 906
Avsatt	
Brukt	16 906
Utgående beholdning 31.12	-

Note 4: Oppstilling av kapitalkonto

	DEBET	KREDIT
Inngående balanse		24 645 070
Egenkapitalinnskudd KLP		22 124
Av- og nedskrivning (iflg.anleggsmodul)	713 017	
Aktivering (iflg.anleggsmodul)		4 683 427
Avdrag på lån		336 627
Utgående balanse	28 974 231	
	29 687 248	29 687 248

Note 5: Regnskapsmessig mer- og mindreforbruk

Driftsregnskapet er gjort opp med ett mindreforbruk på kr. 209 421,41

Beløpet er avsatt driftsfond.

Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse.



Balanse

15 EIGERSUND KIRKELIGE FELLESRÅD (2021) - År/Periode 2021 1 - 1209.03.2021

	Regnskap 2021	Regnskap 2020
2102050 FOLIO BANK 2801.51.48049	5.922.343,79	1.842.862,91
2102060 OCR KONTO 2801.48030	12.532,40	172.632,40
2102070 DRIFTSFOND 2801.51.48057	225.912,08	225.912,08
2102071 INVESTERINGSFOND 2801.51.48065	54.747,37	54.747,37
2109820 SKATTETREKK 2801.51.48073	208.222,34	190.595,34
2109830 GRAVLEGATER 2801.51.48014	1.047.443,97	1.223.576,97
2131011 REFUSJON SYKEPENGER	21.877,00	21.877,00
2131050 MOMSKOMP DRIFT 25% 88/1	53.653,47	0,00
2131051 GR.LAG MOMSKOMP 88/1	214.613,80	0,00
2131499 OPPGJ.MOMSKOMP	0,00	99.699,00
2131999 MOTKONTO GR.LAG MOMSKOMP	-214.613,80	0,00
2137500 DEBITORER ÅRSSLUTT	0,00	560.668,00
2179914 ØREAVRUNDING	4,46	0,00
2214005 AKSJE KIRKEPARTNER AS	1.000,00	1.000,00
2214100 EGENKAPITALINNSKUDD - KLP	268.714,00	268.714,00
2275001 FASTE EIENDOMMER	35.413.907,13	35.413.907,13
2275010 UTSTYR	26.107,00	26.107,00
2321450 OPPGJØR MVA	5.466,00	5.466,00
2322001 SKYLDIG ARBEIDSGIVERAVGIFT	-115.123,05	-80.233,23
2322002 SKATTETREKK	-205.547,00	-187.920,00
2322008 OU FOND KOMMUNALE	-423,58	0,00
2322010 AVG.PL.TELEFONGODTGJØRELSE	732,00	0,00
2322011 MOKONTO AVG.PL.TELEFONGODTGJØRELSE	-732,00	0,00
2322013 GRUPPELIVYRKESSKADE	1.524,97	0,00
2322014 MOTKONTO GRUPPELIVYRKESSKADE	-1.524,97	0,00
2322015 FRITIDSFORSIKRING	-1.356,12	0,00
2323400 AVSETN.ARB.GIVERAVG.FERIEP.2020	-70.844,67	-70.844,67
2323401 AVSETN.ARB.GIVERAVG.FERIEP.2021	-11.664,70	0,00
2323500 AVSETN.FERIEPENGER 2020	-502.443,55	-502.443,55
2323501 AVSETN.FERIEPENGER 2021	-82.728,14	0,00
2325001 SKYLDIG EIGERSUND KOMMUNE	0,00	-607.877,45
2327511 KREDITORER	-73.562,96	-528.787,15
2327512 BEHOLDNING GRAVLEGATER	-1.047.443,97	-1.223.576,97
2328002 KLP (ANSATTES TREKK)	-12.996,70	0,00
2328005 KLP (BET.FAKTURA)	136.125,00	0,00
2328006 KLP (ARB.GIV.ANDEL)	-124.443,32	0,00
2456500 LÅN KOMMUNEN - EIGERØY	-2.712.500,00	-2.712.500,00
2456501 LÅN KOMMUNEN - HELLELAND KIRKESTUE	-3.838.373,00	-3.838.373,00
2510001 "LOSJE VARBERG"	-142.509,60	-142.509,60
2510002 LÅNEFOND EIGERØY	-22.518,00	-22.518,00
2510003 GAVE JUBILEUM EIGERØY 2018	-10.000,00	-10.000,00
2510004 BUNDET DR.FOND - HESTNES GRAVLUND	-100.000,00	-100.000,00
2530001 UBUNDET INVESTERINGSFOND	-147.208,12	-147.208,12
2560001 DRIFTSFOND	-872.398,94	-872.398,94
2560003 FOND LEIEINNTEKTER	-86.344,00	-86.344,00
2599000 KAPITALKONTO	-28.974.230,52	-28.974.230,52
TOTALT	4.243.396,07	0,00



Driftregnskap totalt 2020

15 EIGERSUND KIRKELIGE FELLESRÅD (2021) - År/Periode 2020 1 - 1210.03.2021

	Regnskap 2020	Buds(end) 2020	%- forbru
10100 FAST I FASTE STILLINGER	4.336.152,55	4.350.000	100
10104 KVELDS-OG NATTTILLEGG	7.417,50	31.000	24
10105 LØRDAG- OG SØNDAGTILLEGG	51.630,47	84.000	61
10106 HELLIGSDAGSTILLEGG	16.925,30	28.000	60
10200 LØNN VIKARER	87.747,86	46.000	191
10300 LØNN EKSTRAHJELP	18.160,00	0	0
10301 LØNN ÅPEN KIRKE I FERIE	21.671,98	30.000	72
10500 ANNET LØNN OG TREKKPL. GODTGJØRELSE	2.310,80	0	0
10800 GODTGJØRELSE LEDER/VERV	18.000,00	42.000	43
10801 MØTEGODTGJØRELSE	41.225,00	54.000	76
10900 PENSJONSUTGIFTER KLP	698.442,65	642.800	109
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	654.258,91	748.400	87
11000 KONTORREKVISITA	23.281,74	41.000	57
11001 BØKER	11.662,60	10.000	117
11100 DIV.UTG. VARER OG TJENESTER	21.664,46	32.500	67
11101 TRYKKERIUTG.GUDSTJ./MØTER	1.862,00	15.000	12
11102 KIRKEMUSIKALSK ARBEID	1.473,50	2.000	74
11103 KREMASJONSUTGIFTER	66.618,00	60.000	111
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER	113.104,53	82.000	138
11201 RENGJØRINGSMATERIELL	18.618,17	8.000	233
11202 BEDRIFTSHELSETJENESTE	17.076,25	11.500	148
11300 PORTO/BANKGEBYR	68.075,89	65.000	105
11301 TELEFONUTG	69.907,83	67.000	104
11400 ANONSERING	66.823,80	20.500	326
11402 REPRESENTASJONSUTGIFTER	0,00	2.000	0
11500 KURS/OPPLÆRING	38.615,00	43.000	90
11501 MØTER	0,00	26.500	0
11502 UTGIFTER TIL FORELESER M.M	1.251,79	0	0
11550 TRANSPORTUTG.(BILLETTER TOG,BUSS, FLY)	3.279,44	17.500	19
11551 ANDRE UTLEGG (PARKERING, BOMPENGER M.M.)	0,00	2.000	0
11600 SKYSSGODTGJØRELSE OPPGAVEPLIKTIG	15.581,00	40.000	39
11650 TELEFONGODTGJ. AVG.PL.	0,00	5.500	0
11652 KLESGODTGJØRELSE	0,00	9.000	0
11800 ELEKTRISK ENERGI	194.935,89	265.000	74
11850 FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG	112.911,28	113.000	100
11854 PERSONALFORSIKRINGER	26.513,61	29.000	91
11950 KOMMUNALE GEBYRER	39.345,60	40.000	98
11951 KONTIGENTER	55.618,00	60.000	93
11952 LISENS DATAPROGRAM	81.649,23	77.500	105
11953 KOPIAVTALE	26.956,00	28.000	96
12000 INVENTAR OG UTSTYR	161.818,03	80.000	202
12001 EDB UTSTYR	22.005,13	30.000	73
12201 LEIE/LEASING AV MASKINER	35.065,14	18.000	195
12300 VEDLIKEHOLD BYGG OG ANLEGG	197.637,70	205.000	96
12400 VEDLIKEHOLD AV UTSTYR OG INVENTAR	30.112,00	90.000	33
12600 RENHOLD/RENHOLDSTJENESTER	46.872,36	64.000	73
12650 UTG.VEDR.ALARMER	103.152,00	87.000	119
12700 REVISJON	36.032,00	40.000	90
12701 REGNSKAP/LØNNSFØRING	60.000,00	60.000	100
12702 KJØP DIV.TJENESTER	502.245,89	409.000	123
13300 REFUSJON TIL KOMMUNE	50.000,00	150.000	33
13900 KALK.UTG.VEDR. KOM.TJEN.YTING	1.055.000,00	1.055.000	100
14290 BET.MOMS DRIFT	320.888,47	9.000	3565
14500 TILSKUDD/GAVER M.M. TIL MENIGHETSRAAD	20.352,70	25.000	81
15000 RENTEUTGIFTER	111.503,60	70.000	159
15100 AVDRAG PÅ LÅN	336.627,00	230.000	146



Driftregnskap totalt 2020

15 EIGERSUND KIRKELIGE FELLESRÅD (2021) - År/Periode 2020 1 - 1210.03.2021

	Regnskap 2020	Buds(end) 2020	%- forbru
15400 AVSETNING TIL DISPOSISJONSFOND	444.888,71	17.000	2617
15700 OVERFØRING TIL INVESTERINGSREGNSKAPET	22.124,00	0	0
15900 AVSKRIVNINGER	713.017,00	0	0
Sum utgifter	11.300.110,36	9.867.700	115
16200 SALG AV VARER OG TJ./GEBYR-AVG.FRITT	-3.500,00	-240.000	1
16300 LEIEINNTEKTER	-8.890,00	-38.000	23
16301 FESTEAVGIFTER	-423.170,00	-390.000	109
16500 SALG AV VARER OG TJENESTER-AVG.PLIKTIG	-156.106,40	0	0
17000 DIV.STATLIGE REFUSJONER	-450,00	-13.700	3
17100 SYKELØNNSREFUSJON	-351.206,00	0	0
17290 REF.MOMS DRIFT	-320.888,47	-9.000	3565
17500 REFUSJON FRA MENIGHETS RÅD	-495.714,44	-477.000	104
17700 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE)	-16.600,00	0	0
17701 ANSATTES TREKK	-8.475,75	0	0
17709 BRUK AV PREMIEFOND LIVSELSKAP	-56.311,00	0	0
17900 KALK. INNT.KOMM.TJ.YTING	-1.055.000,00	-1.055.000	100
18000 STATSTILSKUDD	-500,00	0	0
18001 TILSKUDD FRA BISPEDØMMERÅDET	-250.000,00	-120.000	208
18002 TILSKUDD TIL KATEKET	-573.000,00	-750.000	76
18003 TILSKUDD TROSOPPLÆRING	-956.500,00	-931.000	103
18300 DIV.KOMMUNALE TILSKUDD	-5.755.000,00	-5.644.000	102
19000 RENTEINNTEKTER	-63.314,00	-75.000	84
19300 BRUK AV TIDL. ÅRS REGNSK.MINDREFORBRUK	-92.467,30	0	0
19400 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	0,00	-125.000	0
19900 MOTPOST AVSKRIVNINGER	-713.017,00	0	0
Sum inntekter	-11.300.110,36	-9.867.700	115
TOTALT	0,00	0	0



Driftregnskap pr.funksjon 2020

15 EIGERSUND KIRKELIGE FELLESRÅD (2021) - År/Periode 2020 1 - 1210.03.2021

	Regnskap 2020	Buds(end) 2020	%- forbru
Funksjon: 100 KIRKELIG ADMINISTRASJON			
10100 FAST I FASTE STILLINGER	1.533.165,39	1.500.000	102
10104 KVELDS-OG NATTTILLEGG	2.413,56	5.000	48
10105 LØRDAG- OG SØNDAGTILLEGG	0,00	25.000	0
10500 ANNEN LØNN OG TREKKPL. GODTGJØRELSE	1.935,03	0	0
10800 GODTGJØRELSE LEDERVERV	12.000,00	12.000	100
10801 MØTEGODTGJØRELSE	16.600,00	18.000	92
10900 PENSJONSUTGIFTER KLP	197.656,16	175.000	113
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	216.683,50	244.635	89
11000 KONTORREKVISITA	18.694,21	20.000	93
11100 DIV.UTG. VARER OG TJENESTER	12.904,16	22.000	59
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER	40.009,06	20.000	200
11201 RENGJØRINGSMATERIELL	5.246,96	0	0
11202 BEDRIFTSHELSETJENESTE	17.076,25	10.000	171
11300 PORTO/BANKGEBYR	23.075,89	50.000	46
11301 TELEFONUTG	33.758,08	45.000	75
11400 ANONSERING	7.472,00	12.000	62
11402 REPRESENTASJONSUTGIFTER	0,00	2.000	0
11500 KURS/OPPLÆRING	22.470,00	25.000	90
11501 MØTER	0,00	25.000	0
11502 UTGIFTER TIL FORELESER M.M	1.251,79	0	0
11550 TRANSPORTUTG.(BILLETTER TOG,BUSS, FLY)	0,00	10.000	0
11551 ANDRE UTLEGG (PARKERING, BOMPENGER M.M.)	0,00	2.000	0
11600 SKYSSGODTGJØRELSE OPPGAVEPLIKTIG	13.060,50	25.000	52
11854 PERSONALFORSIKRINGER	6.513,61	8.000	81
11950 KOMMUNALE GEBYRER	80,00	0	0
11951 KONTIGENTER	55.618,00	60.000	93
11952 LISENS DATAPROGRAM	53.411,30	50.000	107
11953 KOPIAVTALE	26.956,00	28.000	96
12000 INVENTAR OG UTSTYR	26.233,61	40.000	66
12001 EDB UTSTYR	10.249,13	20.000	51
12201 LEIE/LEASING AV MASKINER	35.065,14	18.000	195
12300 VEDLIKEHOLD BYGG OG ANLEGG	4.067,30	5.000	81
12400 VEDLIKEHOLD AV UTSTYR OG INVENTAR	0,00	5.000	0
12650 UTG.VEDR.ALARMER	7.776,80	12.000	65
12700 REVISJON	36.032,00	40.000	90
12701 REGNSKAP/LØNNSFØRING	60.000,00	60.000	100
12702 KJØP DIV.TJENESTER	15.569,00	14.000	111
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	90.825,86	0	0
14500 TILSKUDD/GAVER M.M. TIL MENIGHETSRÅD	1.352,70	0	0
15000 RENTEUTGIFTER	19,60	0	0
15400 AVSETNING TIL DISPOSISJONSFOND	301.888,71	0	0
15700 OVERFØRING TIL INVESTERINGSREGNSKAPET	22.124,00	0	0
15900 AVSKRIVNINGER	21.038,00	0	0
Sum utgifter	3.070.293,30	2.727.635	113
17000 DIV.STATLIGE REFUSJONER	-450,00	-700	64
17100 SYKELØNNSREFUSJON	-150.932,00	0	0
17290 REF.MOMS DRIFT	-90.825,86	0	0
17500 REFUSJON FRA MENIGHETSRÅD	-321.851,44	-62.000	519
17700 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE)	-16.600,00	0	0
17701 ANSATTES TREKK	-8.475,75	0	0
17709 BRUK AV PREMIEFOND LIVSELSKAP	-56.311,00	0	0
17900 KALK. INNT.KOMM.TJ.YTING	-70.000,00	-70.000	100



Driftregnskap pr.funksjon 2020

15 EIGERSUND KIRKELIGE FELLESRÅD (2021) - År/Periode 2020 1 - 1210.03.2021

	Regnskap 2020	Buds(end) 2020	%- forbru
18001 TILSKUDD FRA BISPEDØMMERÅDET	-250.000,00	-120.000	208
18300 DIV.KOMMUNALE TILSKUDD	-5.644.000,00	-5.544.000	102
19000 RENTEINNTEKTER	-63.314,00	-75.000	84
19300 BRUK AV TIDL. ÅRS REGNSK.MINDREFORBRUK	-92.467,30	0	0
19900 MOTPOST AVSKRIVINGER	-21.038,00	0	0
Sum inntekter	-6.786.265,35	-5.871.700	116
Sum funksjon: 100 KIRKELIG ADMINISTRASJON	-3.715.972,05	-3.144.065	118
Funksjon: 201 EIGERSUND KIRKE			
10100 FAST I FASTE STILLINGER	644.298,71	610.000	106
10104 KVELDS-OG NATTTILLEGG	1.455,76	8.000	18
10105 LØRDAG- OG SØNDAGTILLEGG	30.140,35	30.000	100
10106 HELLIGSDAGSTILLEGG	13.158,48	25.000	53
10200 LØNN VIKARER	43.927,85	42.000	105
10300 LØNN EKSTRAHJELP	2.000,00	0	0
10301 LØNN ÅPEN KIRKE I FERIE	20.030,73	30.000	67
10500 ANNEN LØNN OG TREKKPL. GODTGJØRELSE	126,14	0	0
10800 GODTGJØRELSE LEDERVERV	6.000,00	0	0
10801 MØTEGODTGJØRELSE	24.625,00	0	0
10900 PENSJONSUTGIFTER KLP	134.068,34	140.000	96
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	123.909,61	124.785	99
11100 DIV.UTG. VARER OG TJENESTER	12.781,26	2.000	639
11102 KIRKEMUSIKALSK ARBEID	1.473,50	2.000	74
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER	5.758,03	15.000	38
11201 RENGJØRINGSMATERIELL	1.607,31	3.000	54
11301 TELEFONUTG	5.074,20	3.500	145
11400 ANONSERING	5.290,04	2.000	265
11500 KURS/OPPLÆRING	14.000,00	0	0
11600 SKYSSGODTGJØRELSE OPPGAVEPLIKTIG	833,00	0	0
11650 TELEFONGODTGJ. AVG.PL.	0,00	1.000	0
11652 KLESGODTGJØRELSE	0,00	6.000	0
11800 ELEKTRISK ENERGI	43.697,28	70.000	62
11850 FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG	32.334,00	30.000	108
11854 PERSONALFORSIKRINGER	3.000,00	3.000	100
11950 KOMMUNALE GEBYRER	10.042,80	10.000	100
11952 LISENS DATAPROGRAM	2.315,20	0	0
12000 INVENTAR OG UTSTYR	2.932,78	5.000	59
12001 EDB UTSTYR	1.756,00	0	0
12300 VEDLIKEHOLD BYGG OG ANLEGG	88.637,60	65.000	136
12400 VEDLIKEHOLD AV UTSTYR OG INVENTAR	14.764,00	17.000	87
12600 RENHOLD/RENHOLDSTJENESTER	1.764,00	4.000	44
12650 UTG.VEDR.ALARMER	25.138,40	15.000	168
12702 KJØP DIV.TJENESTER	106.010,36	50.000	212
14290 BET.MOMS DRIFT	56.428,50	0	0
14500 TILSKUDD/GAVER M.M. TIL MENIGHETSRAAD	19.000,00	0	0
15400 AVSETNING TIL DISPOSISJONSFOND	8.000,00	17.000	47
15900 AVSKRIVNINGER	184.249,00	0	0
Sum utgifter	1.690.628,23	1.330.285	127
16300 LEIEINNTEKTER	-8.890,00	-35.000	25
17290 REF.MOMS DRIFT	-56.428,50	0	0
17500 REFUSJON FRA MENIGHETSRAAD	0,00	-20.000	0
19400 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	0,00	-50.000	0
19900 MOTPOST AVSKRIVINGER	-184.249,00	0	0
Sum inntekter	-249.567,50	-105.000	238



Driftregnskap pr.funksjon 2020

15 EIGERSUND KIRKELIGE FELLESRÅD (2021) - År/Periode 2020 1 - 1210.03.2021

	Regnskap 2020	Buds(end) 2020	%- forbru
Sum funksjon: 201 EIGERSUND KIRKE	1.441.060,73	1.225.285	118
Funksjon: 202 HELLELAND KIRKE			
10100 FAST I FASTE STILLINGER	79.239,42	130.000	61
10104 KVELDS- OG NATTTILLEGG	224,02	1.000	22
10105 LØRDAG- OG SØNDAGTILLEGG	8.690,97	8.000	109
10106 HELLIGSDAGSTILLEGG	2.710,00	3.000	90
10200 LØNN VIKARER	26.891,07	0	0
10301 LØNN ÅPEN KIRKE I FERIE	1.641,25	0	0
10500 ANNEN LØNN OG TREKKPL. GODTGJØRELSE	25,44	0	0
10900 PENSJONSUTGIFTER KLP	19.922,05	25.000	80
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	18.745,70	23.547	80
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER	2.549,00	2.000	127
11201 RENGJØRINGSMATERIELL	182,86	1.000	18
11301 TELEFONUTG	3.500,00	4.000	88
11600 SKYSSGODTGJØRELSE OPPGAVEPLIKTIG	168,00	0	0
11650 TELEFONGODTGJ. AVG.PL.	0,00	500	0
11652 KLESGODTGJØRELSE	0,00	3.000	0
11800 ELEKTRISK ENERGI	32.182,86	50.000	64
11850 FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG	23.931,00	25.000	96
11854 PERSONALFORSIKRINGER	1.000,00	1.000	100
11950 KOMMUNALE GEBYRER	1.683,20	10.000	17
12000 INVENTAR OG UTSTYR	0,00	5.000	0
12300 VEDLIKEHOLD BYGG OG ANLEGG	23.320,00	15.000	155
12400 VEDLIKEHOLD AV UTSTYR OG INVENTAR	5.000,00	15.000	33
12650 UTG.VEDR.ALARMER	10.909,60	15.000	73
12702 KJØP DIV.TJENESTER	8.796,40	10.000	88
14290 BET.MOMS DRIFT	20.481,00	0	0
14500 TILSKUDD/GAVER M.M. TIL MENIGHETSRAAD	0,00	25.000	0
15000 RENTEUTGIFTER	0,00	20.000	0
15100 AVDRAG PÅ LÅN	0,00	80.000	0
15900 AVSKRIVNINGER	149.291,00	0	0
Sum utgifter	441.084,84	472.047	93
16300 LEIEINNTEKTER	0,00	-1.000	0
17290 REF.MOMS DRIFT	-20.481,00	0	0
17500 REFUSJON FRA MENIGHETSRAAD	0,00	-100.000	0
19900 MOTPOST AVSKRIVNINGER	-149.291,00	0	0
Sum inntekter	-169.772,00	-101.000	168
Sum funksjon: 202 HELLELAND KIRKE	271.312,84	371.047	73
Funksjon: 203 BAKKEBØ KIRKE			
10200 LØNN VIKARER	0,00	4.000	0
10900 PENSJONSUTGIFTER KLP	0,00	1.000	0
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	0,00	705	0
11100 DIV.UTG. VARER OG TJENESTER	0,00	1.000	0
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER	8.192,44	2.000	410
11201 RENGJØRINGSMATERIELL	0,00	1.000	0
11301 TELEFONUTG	4.573,16	3.000	152
11400 ANONSERING	3.268,00	0	0
11800 ELEKTRISK ENERGI	30.922,58	35.000	88
11850 FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG	21.997,00	22.000	100
11950 KOMMUNALE GEBYRER	5.528,40	5.000	111
12300 VEDLIKEHOLD BYGG OG ANLEGG	52.224,00	85.000	61



Driftregnskap pr.funksjon 2020

15 EIGERSUND KIRKELIGE FELLESRÅD (2021) - År/Periode 2020 1 - 1210.03.2021

	Regnskap 2020	Buds(end) 2020	%- forbru
12400 VEDLIKEHOLD AV UTSTYR OG INVENTAR	800,00	10.000	8
12600 RENHOLD/REHOLDSTJENESTER	3.470,00	0	0
12650 UTG.VEDR.ALARMER	17.624,80	15.000	118
12702 KJØP DIV.TJENESTER	1.750,00	15.000	12
14290 BET.MOMS DRIFT	29.871,03	0	0
15900 AVSKRIVNINGER	51.036,00	0	0
Sum utgifter	231.257,41	199.705	116
16300 LEIEINNTEKTER	0,00	-2.000	0
17290 REF.MOMS DRIFT	-29.871,03	0	0
19400 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	0,00	-25.000	0
19900 MOTPOST AVSKRIVNINGER	-51.036,00	0	0
Sum inntekter	-80.907,03	-27.000	300
Sum funksjon: 203 BAKKEBØ KIRKE	150.350,38	172.705	87
Funksjon: 204 EIGERØY ARBEIDSKIRKE			
10100 FAST I FASTE STILLINGER	109.360,58	160.000	68
10104 KVELDS-OG NATTTILLEGG	0,00	1.000	0
10105 LØRDAG- OG SØNDAGTILLEGG	0,00	1.000	0
10900 PENSJONSUTGIFTER KLP	20.687,88	27.000	77
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	17.484,83	26.649	66
11000 KONTORREKVISITA	873,53	0	0
11100 DIV.UTG. VARER OG TJENESTER	1.237,70	1.500	83
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER	345,80	2.000	17
11201 RENGJØRINGSMATERIELL	5.006,51	3.000	167
11301 TELEFONUTG	3.000,00	3.000	100
11800 ELEKTRISK ENERGI	58.326,20	75.000	78
11850 FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG	24.542,00	26.000	94
11854 PERSONALFORSIKRINGER	1.000,00	1.000	100
11950 KOMMUNALE GEBYRER	7.482,80	7.500	100
12000 INVENTAR OG UTSTYR	17.988,00	0	0
12300 VEDLIKEHOLD BYGG OG ANLEGG	17.512,80	30.000	58
12400 VEDLIKEHOLD AV UTSTYR OG INVENTAR	5.081,60	15.000	34
12600 RENHOLD/REHOLDSTJENESTER	1.025,86	0	0
12650 UTG.VEDR.ALARMER	16.860,00	15.000	112
12702 KJØP DIV.TJENESTER	17.550,00	30.000	59
14290 BET.MOMS DRIFT	32.888,77	0	0
15000 RENTEUTGIFTER	52.461,00	50.000	105
15100 AVDRAG PÅ LÅN	175.000,00	150.000	117
15900 AVSKRIVNINGER	286.686,00	0	0
Sum utgifter	872.401,86	624.649	140
17290 REF.MOMS DRIFT	-32.888,77	0	0
17500 REFUSJON FRA MENIGHETSRAAD	-153.000,00	-240.000	64
18300 DIV.KOMMUNALE TILSKUDD	-52.000,00	0	0
19400 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	0,00	-20.000	0
19900 MOTPOST AVSKRIVNINGER	-286.686,00	0	0
Sum inntekter	-524.574,77	-260.000	202
Sum funksjon: 204 EIGERØY ARBEIDSKIRKE	347.827,09	364.649	95
Funksjon: 300 GRAVLUNDSADMINISTRASJON			
10100 FAST I FASTE STILLINGER	225.741,00	250.000	90
10900 PENSJONSUTGIFTER KLP	27.100,00	28.000	97
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	35.500,00	39.198	91



Driftregnskap pr.funksjon 2020

15 EIGERSUND KIRKELIGE FELLESRÅD (2021) - År/Periode 2020 1 - 1210.03.2021

	Regnskap 2020	Buds(end) 2020	%- forbru
11000 KONTORREKVISITA	3.714,00	10.000	37
11001 BØKER	4.000,00	0	0
11300 PORTO/BANKGEBYR	45.000,00	15.000	300
11301 TELEFONUTG	2.000,00	0	0
11600 SKYSSGODTGJØRELSE OPPGAVEPLIKTIG	0,00	3.000	0
11650 TELEFONGODTGJ. AVG.PL.	0,00	500	0
11854 PERSONALFORSIKRINGER	1.000,00	2.000	50
11952 LISENS DATAPROGRAM	17.531,50	25.000	70
12001 EDB UTSTYR	0,00	5.000	0
14290 BET.MOMS DRIFT	1.061,38	0	0
Sum utgifter	362.647,88	377.698	96
16200 SALG AV VARER OG TJ./GEBYR-AVG.FRITT	0,00	-20.000	0
16500 SALG AV VARER OG TJENESTER-AVG.PLIKTIG	-17.400,00	0	0
17290 REF.MOMS DRIFT	-1.061,38	0	0
Sum inntekter	-18.461,38	-20.000	92
Sum funksjon: 300 GRAVLUNDSADMINISTRASJON	344.186,50	357.698	96
Funksjon: 301 EIGERSUND GRAVLUND			
11103 KREMASJONSUTGIFTER	61.318,00	60.000	102
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER	21.600,00	30.000	72
11850 FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG	2.635,00	2.500	105
11950 KOMMUNALE GEBYRER	1.782,00	0	0
12300 VEDLIKEHOLD BYGG OG ANLEGG	50,40	0	0
12400 VEDLIKEHOLD AV UTSTYR OG INVENTAR	0,00	20.000	0
12702 KJØP DIV.TJENESTER	164.988,00	175.000	94
13900 KALK.UTG.VEDR. KOM.TJEN.YTING	985.000,00	985.000	100
14290 BET.MOMS DRIFT	4.665,80	0	0
Sum utgifter	1.242.039,20	1.272.500	98
16200 SALG AV VARER OG TJ./GEBYR-AVG.FRITT	0,00	-205.000	0
16301 FESTEAVGIFTER	-404.540,00	-375.000	108
16500 SALG AV VARER OG TJENESTER-AVG.PLIKTIG	-130.706,40	0	0
17000 DIV.STATLIGE REFUSJONER	0,00	-9.000	0
17290 REF.MOMS DRIFT	-4.665,80	0	0
17900 KALK. INNT.KOMM.TJ.YTING	-985.000,00	-985.000	100
Sum inntekter	-1.524.912,20	-1.574.000	97
Sum funksjon: 301 EIGERSUND GRAVLUND	-282.873,00	-301.500	94
Funksjon: 302 HELLELAND GRAVLUND			
11100 DIV.UTG. VARER OG TJENESTER	446,16	0	0
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER	1.200,00	2.000	60
11850 FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG	340,00	0	0
12000 INVENTAR OG UTSTYR	2.653,60	0	0
12400 VEDLIKEHOLD AV UTSTYR OG INVENTAR	0,00	3.000	0
12702 KJØP DIV.TJENESTER	108.028,80	115.000	94
14290 BET.MOMS DRIFT	774,94	0	0
Sum utgifter	113.443,50	120.000	95
16200 SALG AV VARER OG TJ./GEBYR-AVG.FRITT	0,00	-15.000	0
16301 FESTEAVGIFTER	-18.630,00	-15.000	124
16500 SALG AV VARER OG TJENESTER-AVG.PLIKTIG	-8.000,00	0	0
17000 DIV.STATLIGE REFUSJONER	0,00	-4.000	0
17290 REF.MOMS DRIFT	-774,94	0	0



Driftregnskap pr.funksjon 2020

15 EIGERSUND KIRKELIGE FELLESRÅD (2021) - År/Periode 2020 1 - 1210.03.2021

	Regnskap 2020	Buds(end) 2020	%- forbru
Sum inntekter	-27.404,94	-34.000	81
Sum funksjon: 302 HELLELAND GRAVLUND	86.038,56	86.000	100
Funksjon: 303 EIGERSUND GRAVKAPELL			
11100 DIV.UTG. VARER OG TJENESTER	3.245,20	0	0
11103 KREMASJONSUTGIFTER	5.300,00	0	0
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER	220,88	0	0
11301 TELEFONUTG	3.000,00	2.500	120
11800 ELEKTRISK ENERGI	18.183,00	35.000	52
11850 FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG	5.356,00	7.500	71
11950 KOMMUNALE GEBYRER	12.746,40	7.500	170
12000 INVENTAR OG UTSTYR	945,20	0	0
12300 VEDLIKEHOLD BYGG OG ANLEGG	11.825,60	5.000	237
12400 VEDLIKEHOLD AV UTSTYR OG INVENTAR	4.466,40	5.000	89
12600 RENHOLD/REHOLDSTJENESTER	40.612,50	60.000	68
12650 UTG.VEDR.ALARMER	14.153,60	15.000	94
12702 KJØP DIV.TJENESTER	3.021,33	0	0
14290 BET.MOMS DRIFT	28.768,41	0	0
15900 AVSKRIVNINGER	20.717,00	0	0
Sum utgifter	172.561,52	137.500	126
17290 REF.MOMS DRIFT	-28.768,41	0	0
19900 MOTPOST AVSKRIVNINGER	-20.717,00	0	0
Sum inntekter	-49.485,41	0	0
Sum funksjon: 303 EIGERSUND GRAVKAPELL	123.076,11	137.500	90
Funksjon: 304 HESTNES GRAVLUND			
13300 REFUSJON TIL KOMMUNE	0,00	100.000	0
Sum utgifter	0,00	100.000	0
18300 DIV.KOMMUNALE TILSKUDD	0,00	-100.000	0
Sum inntekter	0,00	-100.000	0
Sum funksjon: 304 HESTNES GRAVLUND	0,00	0	0
Funksjon: 400 ANNEN KIRKELIG VIRKSOMHET			
10100 FAST I FASTE STILLINGER	1.129.420,01	1.045.000	108
10104 KVELDS-OG NATTTILLEGG	125,44	10.000	1
10105 LØRDAG- OG SØNDAGTILLEGG	7.338,03	10.000	73
10500 ANNEN LØNN OG TREKKPL. GODTGJØRELSE	224,19	0	0
10800 GODTGJØRELSE LEDERVERV	0,00	30.000	0
10801 MØTEGODTGJØRELSE	0,00	36.000	0
10900 PENSJONSUTGIFTER KLP	180.882,96	140.000	129
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	147.595,87	179.211	82
11100 DIV.UTG. VARER OG TJENESTER	-9.840,00	0	0
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER	10.258,00	0	0
11400 ANONSERING	41.636,56	0	0
11500 KURS/OPPLÆRING	-450,00	10.000	-5
11550 TRANSPORTUTG.(BILLETTER TOG,BUSS, FLY)	0,00	1.000	0
11600 SKYSSGODTGJØRELSE OPPGAVEPLIKTIG	1.519,50	8.000	19
11650 TELEFONGODTGJ. AVG.PL.	0,00	2.000	0
11854 PERSONALFORSIKRINGER	8.500,00	8.500	100
12000 INVENTAR OG UTSTYR	8.148,42	0	0
14290 BET.MOMS DRIFT	12.550,75	0	0



Driftregnskap pr.funksjon 2020

15 EIGERSUND KIRKELIGE FELLESRÅD (2021) - År/Periode 2020 1 - 1210.03.2021

	Regnskap 2020	Buds(end) 2020	%- forbru
15400 AVSETNING TIL DISPOSISJONSFOND	135.000,00	0	0
Sum utgifter	1.672.909,73	1.479.711	113
17100 SYKELØNNSREFUSJON	-134.275,00	0	0
17290 REF.MOMS DRIFT	-12.550,75	0	0
18002 TILSKUDD TIL KATEKET	-573.000,00	-750.000	76
Sum inntekter	-719.825,75	-750.000	96
Sum funksjon: 400 ANNEN KIRKELIG VIRKSOMHET	953.083,98	729.711	131
Funksjon: 401 TROSOPPLÆRING EGERSUND			
10100 FAST I FASTE STILLINGER	409.169,28	440.000	93
10104 KVELDS-OG NATTTILLEGG	1.411,20	3.000	47
10105 LØRDAG- OG SØNDAGTILLEGG	3.947,44	8.000	49
10106 HELLIGSDAGSTILLEGG	1.056,82	0	0
10200 LØNN VIKARER	16.928,94	0	0
10300 LØNN EKSTRAHJELP	10.000,00	0	0
10900 PENSJONSUTGIFTER KLP	80.199,80	70.000	115
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	66.609,13	73.461	91
11000 KONTORREKVISITA	0,00	10.000	0
11001 BØKER	7.662,60	8.000	96
11100 DIV.UTG. VARER OG TJENESTER	689,98	4.000	17
11101 TRYKKERIUTG.GUDSTJ./MØTER	1.600,00	10.000	16
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER	18.100,90	5.000	362
11202 BEDRIFTSHELSETJENESTE	0,00	1.000	0
11301 TELEFONUTG	2.967,36	0	0
11400 ANONSERING	6.817,20	4.000	170
11500 KURS/OPPLÆRING	595,00	4.000	15
11550 TRANSPORTUTG.(BILLETTER TOG,BUSS, FLY)	2.699,09	3.000	90
11600 SKYSSGODTGJØRELSE OPPGAVEPLIKTIG	0,00	3.000	0
11650 TELEFONGODTGJ. AVG.PL.	0,00	1.000	0
11854 PERSONALFORSIKRINGER	4.000,00	4.000	100
11952 LISENS DATAPROGRAM	6.202,43	2.500	248
12001 EDB UTSTYR	5.000,00	2.500	200
12702 KJØP DIV.TJENESTER	71.996,00	0	0
14290 BET.MOMS DRIFT	5.325,79	5.000	107
Sum utgifter	722.978,96	661.461	109
17100 SYKELØNNSREFUSJON	-36.335,00	0	0
17290 REF.MOMS DRIFT	-5.325,79	-5.000	107
18003 TILSKUDD TROSOPPLÆRING	-676.000,00	-656.000	103
Sum inntekter	-717.660,79	-661.000	109
Sum funksjon: 401 TROSOPPLÆRING EGERSUND	5.318,17	461	1154
Funksjon: 402 TROSOPPLÆRING HELLELAND			
10100 FAST I FASTE STILLINGER	39.000,00	40.000	98
10900 PENSJONSUTGIFTER KLP	5.000,00	4.800	104
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	6.000,00	6.317	95
11001 BØKER	0,00	1.000	0
11100 DIV.UTG. VARER OG TJENESTER	100,00	1.000	10
11101 TRYKKERIUTG.GUDSTJ./MØTER	22,00	1.000	2
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER	1.820,42	1.000	182
11400 ANONSERING	1.780,00	1.000	178
11500 KURS/OPPLÆRING	2.000,00	2.000	100
11501 MØTER	0,00	500	0



Driftregnskap pr.funksjon 2020

15 EIGERSUND KIRKELIGE FELLESRÅD (2021) - År/Periode 2020 1 - 1210.03.2021

	Regnskap 2020	Buds(end) 2020	%- forbru
11550 TRANSPORTUTG.(BILLETTER TOG,BUSS, FLY)	223,21	1.500	15
11854 PERSONALFORSIKRINGER	500,00	500	100
12000 INVENTAR OG UTSTYR	1.500,00	0	0
12001 EDB UTSTYR	2.000,00	1.000	200
12702 KJØP DIV.TJENESTER	2.320,00	0	0
14290 BET.MOMS DRIFT	192,47	1.000	19
Sum utgifter	62.458,10	62.617	100
17290 REF.MOMS DRIFT	-192,47	-1.000	19
18003 TILSKUDD TROSOPPLÆRING	-66.000,00	-64.000	103
Sum inntekter	-66.192,47	-65.000	102
Sum funksjon: 402 TROSOPPLÆRING HELLELAND	-3.734,37	-2.383	157
Funksjon: 404 TROSOPPLÆRING EIGERØY			
10100 FAST I FASTE STILLINGER	166.758,16	175.000	95
10104 KVELDS-OG NATTTILLEGG	1.787,52	3.000	60
10105 LØRDAG- OG SØNDAGTILLEGG	1.513,68	2.000	76
10300 LØNN EKSTRAHJELP	6.160,00	0	0
10900 PENSJONSUTGIFTER KLP	32.925,46	32.000	103
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	21.730,27	29.892	73
11000 KONTORREKVISITA	0,00	1.000	0
11001 BØKER	0,00	1.000	0
11100 DIV.UTG. VARER OG TJENESTER	100,00	1.000	10
11101 TRYKKERIUTG.GUDSTJ./MØTER	240,00	4.000	6
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER	3.050,00	3.000	102
11202 BEDRIFTSHELSETJENESTE	0,00	500	0
11301 TELEFONUTG	12.035,03	6.000	201
11400 ANONSERING	560,00	1.500	37
11500 KURS/OPPLÆRING	0,00	2.000	0
11501 MØTER	0,00	1.000	0
11550 TRANSPORTUTG.(BILLETTER TOG,BUSS, FLY)	357,14	2.000	18
11600 SKYSSGODTGJØRELSE OPPGAVEPLIKTIG	0,00	1.000	0
11650 TELEFONGODTGJ. AVG.PL.	0,00	500	0
11854 PERSONALFORSIKRINGER	1.000,00	1.000	100
12000 INVENTAR OG UTSTYR	7.007,20	0	0
12001 EDB UTSTYR	3.000,00	1.500	200
12702 KJØP DIV.TJENESTER	2.216,00	0	0
14290 BET.MOMS DRIFT	5.682,42	3.000	189
Sum utgifter	266.122,88	271.892	98
17100 SYKELØNNSREFUSJON	-29.664,00	0	0
17290 REF.MOMS DRIFT	-5.682,42	-3.000	189
17500 REFUSJON FRA MENIGHETSRÅD	0,00	-55.000	0
18000 STATSTILSKUDD	-500,00	0	0
18003 TILSKUDD TROSOPPLÆRING	-214.500,00	-211.000	102
Sum inntekter	-250.346,42	-269.000	93
Sum funksjon: 404 TROSOPPLÆRING EIGERØY	15.776,46	2.892	546
Funksjon: 415 HELLELAND KIRKESTUE			
11201 RENGJØRINGSMATERIELL	6.574,53	0	0
11800 ELEKTRISK ENERGI	11.623,97	0	0
11850 FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG	1.776,28	0	0
11952 LISENS DATAPROGRAM	2.188,80	0	0
12000 INVENTAR OG UTSTYR	94.409,22	30.000	315



Driftregnskap pr.funksjon 2020

15 EIGERSUND KIRKELIGE FELLESRÅD (2021) - År/Periode 2020 1 - 1210.03.2021

	Regnskap 2020	Buds(end) 2020	%- forbru
12650 UTG.VEDR.ALARMER	10.688,80	0	0
14290 BET.MOMS DRIFT	31.371,35	0	0
15000 RENTEUTGIFTER	59.023,00	0	0
15100 AVDRAG PÅ LÅN	161.627,00	0	0
Sum utgifter	379.282,95	30.000	1264
16200 SALG AV VARER OG TJ./GEBYR-AVG.FRITT	-3.500,00	0	0
17290 REF.MOMS DRIFT	-31.371,35	0	0
17500 REFUSJON FRA MENIGHETS RÅD	-20.863,00	0	0
18300 DIV.KOMMUNALE TILSKUDD	-59.000,00	0	0
19400 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	0,00	-30.000	0
Sum inntekter	-114.734,35	-30.000	382
Sum funksjon: 415 HELLELAND KIRKESTUE	264.548,60	0	0
T O T A L T	0,00	0	0



Investeringer 2020

15 EIGERSUND KIRKELIGE FELLESRÅD (2021) - År/Periode 2020 1 - 1210.03.2021

	Regnskap 2020	Buds(end) 2020	%- forbru
Prosjekt: 1027 KIRKESTUE HELLELAND			
32000 KJØP AV UTSTYR	140.787,20	0	0
32300 VEDL.HOLD OG BYGGETJENESTER NYBYGG	3.450.298,64	143.000	2413
32700 KONSULENTTJENESTER	5.175,20	0	0
34290 BET.MOMS INVESTERING	899.065,26	0	0
34999 OVERFØRT FRA FORR. ÅR	0,00	3.327.789	0
Sum utgifter	4.495.326,30	3.470.789	130
37290 REF. MOMS INVESTERINGER	-899.065,26	0	0
38500 TILSKUDD FRA MENIGHETSRÅD	-1.140.787,00	-1.308.559	87
39400 BRUK AV INV.FOND	-436.243,14	-143.000	305
39500 BRUK AV BUNDNE INVESTERINGSFOND	-2.019.230,90	-2.019.230	100
Sum inntekter	-4.495.326,30	-3.470.789	130
Sum prosjekt: 1027 KIRKESTUE HELLELAND	0,00	0	0
Prosjekt: 1034 NYTT GULVDEKKE EIGERØY ARB.KIRKE			
34999 OVERFØRT FRA FORR. ÅR	0,00	400.000	0
Sum utgifter	0,00	400.000	0
39500 BRUK AV BUNDNE INVESTERINGSFOND	0,00	-400.000	0
Sum inntekter	0,00	-400.000	0
Sum prosjekt: 1034 NYTT GULVDEKKE EIGERØY ARB.KIRKE	0,00	0	0
Prosjekt: 1035 INSPEKSJONSLUKER EIGERSUND KIRKE			
32300 VEDL.HOLD OG BYGGETJENESTER NYBYGG	18.543,20	0	0
34290 BET.MOMS INVESTERING	4.635,80	0	0
34999 OVERFØRT FRA FORR. ÅR	0,00	50.000	0
35400 AVSETNING INVESTERINGSFOND	31.456,80	0	0
Sum utgifter	54.635,80	50.000	109
37290 REF. MOMS INVESTERINGER	-4.635,80	0	0
39500 BRUK AV BUNDNE INVESTERINGSFOND	-50.000,00	-50.000	100
Sum inntekter	-54.635,80	-50.000	109
Sum prosjekt: 1035 INSPEKSJONSLUKER EIGERSUND KIRKE	0,00	0	0
Prosjekt: 1040 FORPROSJEKT - SEREMONIBYGG HESTNES			
32700 KONSULENTTJENESTER	20.937,60	0	0
34290 BET.MOMS INVESTERING	5.234,40	0	0
34999 OVERFØRT FRA FORR. ÅR	0,00	146.267	0
Sum utgifter	26.172,00	146.267	18
37290 REF. MOMS INVESTERINGER	-5.234,40	0	0
39500 BRUK AV BUNDNE INVESTERINGSFOND	-20.937,60	-146.267	14
Sum inntekter	-26.172,00	-146.267	18
Sum prosjekt: 1040 FORPROSJEKT - SEREMONIBYGG HEST	0,00	0	0
Prosjekt: 1041 TRAPPEHEIS EIGERØY ARB.KIRKE			
32300 VEDL.HOLD OG BYGGETJENESTER NYBYGG	0,00	100.000	0
Sum utgifter	0,00	100.000	0
39400 BRUK AV INV.FOND	0,00	-100.000	0
Sum inntekter	0,00	-100.000	0



Investeringer 2020

15 EIGERSUND KIRKELIGE FELLESRÅD (2021) - År/Periode 2020 1 - 1210.03.2021

	Regnskap 2020	Buds(end) 2020	%- forbru
Sum prosjekt: 1041 TRAPPEHEIS EIGERØY ARB.KIRKE	0,00	0	0
Prosjekt: 1042 KJØKKENKROK BAKKEBØ KIRKE			
32300 VEDL.HOLD OG BYGGETJENESTER NYBYGG	0,00	100.000	0
Sum utgifter	0,00	100.000	0
39400 BRUK AV INV.FOND	0,00	-100.000	0
Sum inntekter	0,00	-100.000	0
Sum prosjekt: 1042 KJØKKENKROK BAKKEBØ KIRKE	0,00	0	0
Prosjekt: 1900 AVSETNING FOND			
35400 AVSETNING INVESTERINGSFOND	548.256,06	0	0
Sum utgifter	548.256,06	0	0
38300 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	397.877,45	0	0
39300 BRUK AV TIDL.ÅRS REGNSKAPSM.MINDREFORBR	-16.906,00	0	0
39500 BRUK AV BUNDNE INVESTERINGSFOND	-929.227,51	0	0
Sum inntekter	-548.256,06	0	0
Sum prosjekt: 1900 AVSETNING FOND	0,00	0	0
Prosjekt: 1901 KLOKKETÅRN HESTNES			
32300 VEDL.HOLD OG BYGGETJENESTER NYBYGG	111.000,00	0	0
34290 BET.MOMS INVESTERING	27.750,00	0	0
34999 OVERFØRT FRA FORR. ÅR	0,00	114.738	0
Sum utgifter	138.750,00	114.738	121
37290 REF. MOMS INVESTERINGER	-27.750,00	0	0
39400 BRUK AV INV.FOND	-111.000,00	-114.738	97
Sum inntekter	-138.750,00	-114.738	121
Sum prosjekt: 1901 KLOKKETÅRN HESTNES	0,00	0	0
Prosjekt: 1910 EGENKAP.INNSKUDD KLP			
35295 KJØP AV AKSJER OG ANDELER	22.124,00	0	0
Sum utgifter	22.124,00	0	0
39700 OVERFØRT FRA DRIFTSREGNSKAPET	-22.124,00	0	0
Sum inntekter	-22.124,00	0	0
Sum prosjekt: 1910 EGENKAP.INNSKUDD KLP	0,00	0	0
TOTALT	0,00	0	0

<i>Kap: 1 Formål</i>	<i>Dato: 7. 3. 2018</i> <i>Godkjent i: ekf</i>
<i>U.kap: 1.2 Målsetting for HMS arbeidet</i>	

MÅLSETTING:

Eigersund kirkelig fellestråd skal være en god arbeidsplass, med et godt arbeidsmiljø, både fysisk og psykisk. Motiverte og engasjerte medarbeidere er vår viktigste ressurs.

Eigersund kirkelig fellestråd skal ha et høyt fokus på vern av de eiendommer vi forvalter, og ha fokus på miljøvern.

Dette skal skje ved:

- Å arbeide aktivt for et arbeidsmiljø som utvikler kreativitet, motivasjon og jobbtilfredsstillelse, det er et mål at medarbeiderne opplever arbeidsmiljøet på denne måten.
- At ledelsen likestiller arbeidet med helse - miljø - sikkerhet med andre lederoppgaver. Det skal legges særlig vekt på tiltak som fremmer samarbeide og trivsel.
- I tillegg til lederen har alle øvrige ansatte et selvstendig ansvar for et godt arbeidsmiljø, og skal arbeide aktivt for å hindre skader på seg selv, andre, utstyr og produkter. Det betyr at hver ansatt må være med på å ta ansvar for å skape en positiv bedriftskultur, trivsel og et godt psykososialt arbeidsmiljø gjennom den måten de forholder seg til hverandre på.
- Alvorlige arbeidsulykker skal unngås, yrkesskader og nestenulykker skal reduseres til et minimum.
- Redusere risikoen for personskader og materielle skader som følge av brann eller andre ytre årsaker.
- En god og sikker behandling av gifter og helsefarlige stoffer.
- Etablere gode sikringstiltak for materielle verdier, bygninger og anlegg
- Å sette seg et konkret mål for sykefravær som er lavt, og som en skal jobbe aktivt for å nå.
- Eigersund kirkelig fellestråd skal unngå å tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke skjæmmende eller være til skade eller ulempe for miljøet.
- Eigersund kirkelige fellestråd skal ha en miljøforsvarlig behandling av sitt avfall som innebærer kildesortering og levering til resirkulering og gjenbruk der det er mulighet for dette.
- Eigersund kirkelig fellestråd vil gjennom arbeidet med å redusere avfallsmengden, sørge for at mest mulig skal gå til gjenvinning og deponering.
- Målsetting i HMS arbeidet innarbeides i virksomhetens årsplan, dette bidrar til at HMS mål blir konkrete og målbare.

Eigersund kirkelig fellestråd, vedtatt 7.3. 2018 sak 2018/11