



DEN NORSKE KIRKE

Rollag kirkelige fellesråd

Protokoll fra møte i Rollag kirkelige fellesråd (AKF)

Møtedato: Mandag 13.05.2020

Tid: Kl. 19:00 – 20:30

Sted På MS Teams

Til Medlemmer av Rollag kirkelige fellesråd

Tilstede: **Fra menighetsrådene:**

Gunnlaug Tveiten (Veggli), Ola Kaldestad(Rollag), Hans Lind, leder (Rollag), Kristin Rydgren (Veggli), Bjørn Ole Hovda (Rollag), Liv Olaug Sunde, vara (Veggli)

Kommunens representant: Torunn Andersen Hoff (kom dessverre ikke inn på Teams under møtet)

Biskopens representant: Audun Oppland

Fra administrasjonen: Øyvor Sekkelsten (kirkeverge)

Forfall Åse Bergan (Veggli)

Saksliste

Godkjenning av innkalling og referat fra siste møte

Sak 012/20 Regnskap 1.tertial 2020

1.tertial regnskapsrapport 2020 legges ved.

Sak 013/20 Guidesesongen 2020

Sak 014/20 Møteplan 2020

Sak 015/20 Eventuelt

Godkjenning av innkalling og referat

Se sakliste og potokoll fra møtet 24.03.20.

Fra møtet

God ide med protokoll på nett etter vedtatt godkjent som gjøres i neste møte

Vedtak

Rollag kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og referat.

Rollag kirkelige fellesråd vedtar at protokollen legges ut på fellesrådets hjemmeside etter at protokollen er vedtatt godkjent.

Sak 012/2020

Regnskap 1.tertial 2020

Saksutredning Åse Bergan. Se vedlegg 1, Regnskapsrapport 1. tertial 2020

Saksfremstilling

Regnskapet pr.30.04 (1.tertial) er godt innenfor rammene i forhold til periodisert budsjett. Refusjon fra Riksantikvaren på kr.74 865,- vil komme som en ekstraintekt i 2020. Det er utgifter i forbindelse med passiv sikring ved Rollag stavkirke som er bokført i 2019. Det skulle vært bokført i balanseregnskapet som tilgodehavende i 2019. Det ville økt overskuddet i 2019 med kr.74 865,-. Det reelle overskuddet i 2019 blir da kr. 122 450,-. Passiv sikring var en forberedelse til utbedringen av det utvendige slokkeanlegget. I sak 006/20 vedtok fellesrådet at mindreforbruket 2019 på kr. 47 585,- avsettes til konto 25600020 Disposisjonsfond.

Forslag til vedtak

Rollag kirkelige fellesråd tar 1.tertialrapport 2020 til etterretning. Kr. 74 865,- avsettes til disposisjonsfond konto 25600020. Budsjettreguleringer taes etter 2.tertial.

Sak 013/2020

Guidesesongen 2020

Saksutredning Øyvor Sekkelsten

Saksfremstilling

Det er lyst ut stillinger for guidesesingen 2020 med frist 1. mai 2020. Det har kommet inn seks søknader innen fristen. På grunn av krisesituasjonen med koronavirus i år er det nødvendig å drøfte om vi skal ha denne guidingen i år.

Økonomi og besøkstall

Det var 1044 besøkende i stavkirka i 2019, herav 70 barn. Dette var en liten økning fra 2018 da tallet var 1018. Besøkstallet har ligget mellom 1000 og 1100 de siste årene. Kirken var åpen for guiding hver dag i perioden 18.6.-15.8., fra 11:00 til 17:00. Vi hadde 2 guider som har delt ukene mellom seg.

Det kostet i 2019 53 930,- å ha guider tilstede i perioden og billettinntektene i 2019 var 50 634,-.

Det blir for det første en utfordring å gjennomføre dette med hensyn til nødvendige smitteverntiltak. For å følge regler for smittevern er det viktig med avstand mellom de besøkene og restriksjoner på hvor mange som kan være inne i kirken samtidig.

Hvis vi skal ha guiding kan ikke de besøkende berøre ting inne i kirka spesielt på grunn av begrenset mulighet for renhold og av hensyn til at kirka er et kulturminne og begrensninger er satt av riksantikvaren. Rengjøring av berøringflater må gjennomføres jevnlig og dørene bør helst være åpne til enhver tid i åpningstiden. Det er ikke tilgang på vann i kirka. Kirken må i karantene en uke mellom hver bruk siden den ikke kan rengjøres etter smittevernraden, så dette betyr at hvis vi skal ha

guiding kan vi ikke bruke kirka til kirkelige seremonier som gravferd, dåp og vielser uten å stenge for denne karanteneperioden i forkant.

Det andre punktet her er at de besøkende hovedsakelig er utenlandske turister og at forventet besøk derfor vil bli sterkt redusert. Dette også på grunn av Covid -19 pandemien. Økonomisk sett vil dette derfor i år ikke stå seg.

Kirkekontoret ønsker å se på alternative løsninger for å kunne vise fram kirka eller at den er åpen med begrensa bevegelsesfrihet inne i kirken. Noen ideer her kan luftes i møtet, men at vi ikke ser på guiding i den vanlige formen vi har hatt tidligere som hverken bærekraftig eller økonomisk forsvarlig i år.

Et av forslagene er å lage en visningsvideo av kirkens interiør hvor QR-koden til denne videoen opplyses synlig på utsiden av kirken. Prisen på en video kan være ca. 20 000 avhengig av valgt lengde på videoen blant annet. I dette tilfellet ca. 15 minutter.

Fra møtet

Støtte til forslaget om ikke å ha guiding i sommer. Kirkelig virksomhet må gå foran. Godt forslag med video. Viktig med profesjonelle selv om det er gjort mye bra arbeid

Forslag til vedtak

Rollag kirkelige fellesråd vedtar at guiding i 2020-sesongen slik forutsatt og som det er søkt guider til, utgår i sommer. Fellesrådet ber samtidig kirkevergen om å finne alternative løsninger for å vise kirkens interiør som drøftet i møtet.

Løsningene framlegges for godkjenning til fellesrådet på mail på grunn av tidsperspektiv i denne saken.

Sak 014/2020

Møteplan sommer/høst 2020 Rollag kirkelige fellesråd

Saksfremstilling

Kommunestyret har møter 10.9., 29.10 og 18.12 denne høsten, dette er torsdager. Det passer best for kirkevergen å ha møter på torsdager slik at møteplanen er lagt opp slik at vi unngår kollisjoner med disse møtene som også er på torsdager. I tillegg til en plan for høsten kan det være hensiktsmessig med et møte for fellesrådet i juni før sommeren setter inn for fullt. Alle møter starter kl. 19:00 og det blir enkel servering i møtene besørget av kirkevergen.

18. juni	Sommeravslutning Kl.18:00 (kommer tilbake til sted)
27. august	Rollag kirkestue
24. september	
5. november	
17. desember	Juleavslutning

Forslag til vedtak

Rollag kirkelige fellesråd vedtar møteplanen.

Sak 015/2020

Eventuelt

Neste møte fysisk i Kirkestua

Lokal smittevernplan utarbeidesa

Det er ønskelig at kirkevergen utreder minnelund

Regnskapsrapport 1.tertial 2020

DRIFTSBUDSJETTET:

KONTO		Budsjett 2020	Periodisert budsjett	Reguleringer	Regnskap pr. 30.04	Avvik
11000	Kontormateriell/ lisenser	55 000,00	55 000,00	0,00	58 515,00	-3 515,00
11010	Tidsskrifer / faglitteratur	2 000,00	666,67	0,00	0,00	666,67
11100	Div. utg. til forbruksvarer og tjenester	110 500,00	36 833,33	0,00	12 875,99	23 957,34
11200	Annet forbruksmaterieell	6 000,00	2 000,00	0,00	1 542,20	457,80
11210	Velferdstiltak	5 000,00	1 666,67	0,00	0,00	1 666,67
11306	Bankgebyr Spb.1/DNB	5 000,00	1 666,67	0,00	163,27	1 503,40
11400	Annnoser	20 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
11500	Kurs	5 000,00	1 666,67	0,00	0,00	1 666,67
11600	Kilometergodtgjørelse	20 000,00	6 666,67	0,00	1 578,50	5 088,17
11661	Arbeidstøy (ikke oppg.pliktig)	1 500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
11670	Leirer og turer	25 000,00	8 333,33	0,00	0,00	8 333,33
11700	Driftsutgifter maskiner	10 000,00	3 333,33	0,00	780,00	2 553,33
11800	Elektrisitet	110 000,00	36 666,67	0,00	28 855,83	7 810,84
11850	Forsikring bygninger	35 000,00	35 000,00	0,00	30 640,80	4 359,20
11900	Leie av lokaler og grunn	1 500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
11920	Kontingent	17 000,00	5 666,67	0,00	0,00	5 666,67
11950	Avgifter, gebyr etc	11 000,00	3 666,67	0,00	2 777,87	888,80
11970	Kopieringsavtale	2 600,00	866,67	0,00	0,00	866,67
12000	Inventar og utstyr	20 000,00	6 666,67	0,00	10 783,60	-4 116,93
12030	Portoutgifter	0,00	0,00	0,00	652,80	-652,80
12300	Vedlikehold av bygg og anlegg	20 000,00	6 666,67	0,00	0,00	6 666,67
12310	Vedlikehold av maskiner/utstyr	15 000,00	5 000,00	0,00	2 958,40	2 041,60
12350	Gaver	0,00	0,00	0,00	4 200,00	-4 200,00
12650	Branntilsyn	7 000,00	2 333,33	0,00	3 468,80	-1 135,47
12700	Konsulenthjelp - revisjon	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
12740	Tjenesteyting kommunen	71 000,00	23 666,67	0,00	0,00	23 666,67
		605 100,00		0,00	171 793,06	95 240,27

Avviket i forhold til periodisert budsjett skyldes at utgiftene varierer med aktivitetene gjennom året. Men noen mindre besparelser blir det p.g.a. avlyste gudstjenester og arrangement. (Kirkekaffe, kveldsmåltid skjærtorsdag og lignende) P.g.a. Covid-19 viruset har vi ikke kunnet arrangere minimusikal i vår, noe som påvirker budsjettet. Det har heller ikke vært korøvelser eller konfirmantundervisning etter at alt ble stengt ned.

Prosjekt 2001 – Nume TweenSing

Reduserte utgifter:

Utgiftene i 2019

Konto 11100: Div. utgifter til forbruksvarer og tjenester: Kr. 5 417,-
 Konto 11670: Leirer og turer: kr. 7 000,-

Reduserte inntekter:

Inntekter i 2019

Konto 16200: Billettinntekter: kr. 8 600,-
 Nume TweenSing synger i stedet inn en video som legges ut på FB 17.mai. Lars-Erik og Monica jobber med det prosjektet.

Konto 11800 Elektrisitet.

Her er det kanskje budsjettet litt høyt i år. I fjor var prisen for strøm veldig høy, i år har den falt ganske mye.

DRIFTSINNEKTER:

Konto	Konto (T)	Opprinnelig budsjett	Periodisert budsjett	Budsjett- endringer	Regnskap 30.04	Avvik
16020	Festeavgift - Rollag	-18 000,00	-18 000,00		-20 500,00	2 500,00
16030	Festeavgift - Veggli	-18 000,00	-18 000,00		-16 500,00	-1 500,00
16105	Diverse inntekter	-33 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	-11 000,00
16200	Billettinntekter	-75 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00
16300	Leieinntekter	-8 000,00	-2 666,67	0,00	-800,00	-1 866,67
		-152 000,00	-50 666,67	0,00	-37 800,00	-12 866,67
17280	Komp.for mva utgiftsført Drift	0,00	0,00	0,00	-33 800,44	33 800,44
		0,00	0,00	0,00	-33 800,44	33 800,44
18300	Overføring fra egen kommune	-2 142 000,00	-2 142 000,00	0,00	-2 142 000,00	0,00
		-2 142 000,00	-2 142 000,00	0,00	-2 142 000,00	0,00
18400	Overf. fra andre	-105 000,00	-35 000,00		-43 000,00	8 000,00
		-105 000,00	-35 000,00	0,00	-43 000,00	8 000,00
18600	Offer eget arbeid	-20 000,00	-6 666,67	0,00	-7 423,00	756,33
18650	Offer til andre	-50 000,00	-16 666,67	0,00	-2 533,00	-14 133,67
		-70 000,00	-23 333,33	0,00	-9 956,00	

Inntekter som bortfaller som følge av Covid-19:

- Billettinntekter minimusikal
- Leieinntekter kirkestua
- Offer

Refusjon fra Riksantikvaren:

Før jul ble gjennomført passiv sikring (forebyggende brannvern) av Rollag stavkirke. Det ble tettet sprekker i muren, tettet mellom vegger og taket utvendig og teknisk rom i kirkestua ble sikret med gipsplater. Rollag kirkelige fellesråd forskutterte utlegget i 2019 på kr.74 865,-. I regnskapet for 2019 skulle det vært bokført som tilgodehavende i balansen og kreditert **konto 12305 Stavkirken**. Det betyr at overskuddet i 2019 skulle vært kr. 74 865,- høyere. Etter avtale med Riksantikvaren er det søkt om refusjon på kr. 74 865,- nå i 2020.