



DEN NORSKE KIRKE

Rollag kirkelige fellesråd

Protokoll Rollag kirkelige fellesråd

Møtedato:	Tirsdag 14.05.2024
Tid:	Kl. 19:00
Sted:	Kommunehuset i Rollag, møterom 6 ved kirkekontoret

Tilstede	Medlemmer av Rollag kirkelige fellesråd
	Fra menighetsrådene: Linda Gregersen Tveiten, nestleder (Veggli), Hanne Jensen (Rollag), Åse Bergan (Veggli), Mona Løvås-Kleivan (Rollag), Ola Hoff Kaldestad, leder (Rollag), Trond Bergan (Veggli), Kommunens representant: Arild Løvli Sokneprest: Audun Opland Fra administrasjonen: Øyvor Sekkelsten (kirkeverge)
Forfall	Anne-Britt Linnås (Veggli), Linda Thuseth, Lene Christin Fugleåsen (Rollag),

Vi er 2/3 og er derfor beslutningsdyktige.

Saksliste fellesrådet

Sak 020/24	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 021/24	Endelig godkjenning av protokoll fra møtet 16.04.2024
Sak 022/24	Budsjett 2024
Sak 023/24	Statusrapport regnskap 2024
Sak 024/24	Orienteringer
Sak 025/24	Eventuelt

Saksbehandling Rollag kirkelige fellesråd

Møtedato:	Tirsdag 14.05.2024
Tid:	Kl. 19:00
Sted:	Kommunehuset i Rollag, møterom 6 ved kirkekontoret

Sak 020/2024

Godkjenning av innkalling og saksliste

Se utsendt innkalling og saksliste.

Vedtak

Rollag kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 021/2024

Endelig godkjenning av protokoll fra møtet 16. april 2024

Følg lenken under til møtebøker for 2024. Protokollen for møtet 16. april 2024 ligger nederst [her](#)

Vedtak

Rollag kirkelige fellesråd godkjenner protokoll fra møtet 16. april 2024.

Sak 022/2024

Budsjett 2024

Fellesrådet fikk i kommunestyret 25. april 120 000,- ekstra å drifte for.

Dette er et stykke på vei til å ha et levelig budsjett, men 2024 blir et stramt år.

Se vedlagt budsjett som må leses sammen med budsjettnotatet fra 5. mars 2024.

Fra møtet

13 200,- må inn på 11400 annonser til menighetsbladet (tas fra 11800 elektrisitet).

Vedtak

Rollag kirkelige fellesråd vedtar budsjettet for 2024 med de endringer som ble gjort i møtet.

Sak 023/2024

Statusrapport regnskap 2024

Kirkevergen la fram ferske tall i møtet som ble drøfta.

Det lages en egen sak hvor eventuell mindreinntekt på festeavgifter grunnet endring i antall år det faktureres for fram mot 2026 foreslås dekket av disposisjonsfond. Dette vil være en oppfriskning av vedtak fra 2021.

Vedtak

Rollag kirkelige fellesråd tar dette til orientering

Sak 024/2024

Orienteringer

Orienteringer

- a. Om drifta i fellesrådet generelt. Status, spørsmål og svar
- b. Nettbasert fellesrådsopplæring
- c. Kirkegårdsvedtekter og ordensregler blir egen sak.
- d. Neste ordinære møte 20. juni 2024.
- e. Mm

Sak 025/2024

Eventuelt

Ingen saker meldt.

Vedlegg 1

Møteplan 2024

Rollag kirkelige fellesråd og Rollag og Veggli menighetsråd

Råd/utvalg mm	Dato	Tid	Dag	Hendelse	Sted
Rollag og Veggli menighetsråd	23.01.24	18:00	tirsdag	Møte	Kirkekontoret
Rollag kirkelige fellesråd	23.01.24	19:00	tirsdag	Møte	Kirkekontoret
Rollag og Veggli menighetsråd	05.03.24	18:00	tirsdag	Møte	Kirkekontoret
Rollag kirkelige fellesråd	05.03.24	19:00	tirsdag	Møte	Kirkekontoret
Felles samling for stab, fellesråd, menighetsråd for Numedal			Lørdag el ukedag?	Samarbeids-samling	
Rollag og Veggli menighetsråd	16.04.24	18:00	tirsdag	Møte	Kirkekontoret
Rollag kirkelige fellesråd	16.04.24	19:00	tirsdag	Møte	Kirkekontoret
Rollag og Veggli menighetsråd	14.05.24	18:00	tirsdag	Møte	Kirkekontoret
Rollag kirkelige fellesråd	14.05.24	19:00	tirsdag	Møte	Kirkekontoret
Rollag og Veggli menighetsråd	20.06.24	18:00	torsdag	Møte	Kirkekontoret
Rollag kirkelige fellesråd	20.06.24	19:00	torsdag	Møte	Kirkekontoret
Rollag og Veggli menighetsråd	27.08.24	18:00	tirsdag	Møte	Kirkekontoret
Rollag kirkelige fellesråd	27.08.24	19:00	tirsdag	Møte	Kirkekontoret
Rollag og Veggli menighetsråd	24.09.24	18:00	tirsdag	Møte	Kirkekontoret
Rollag kirkelige fellesråd	24.09.24	19:00	tirsdag	Møte	Kirkekontoret
Rollag og Veggli menighetsråd	22.10.24	18:00	tirsdag	Møte	Kirkekontoret
Rollag kirkelige fellesråd	22.10.24	19:00	tirsdag	Møte	Kirkekontoret
Rollag og Veggli menighetsråd	19.11.24	18:00	tirsdag	Møte	Kirkekontoret
Rollag kirkelige fellesråd	19.11.24	19:00	tirsdag	Møte	Kirkekontoret
Rollag og Veggli menighetsråd	17.12.24	18:00	tirsdag	Møte	Kirkekontoret
Rollag kirkelige fellesråd	17.12.24	19:00	tirsdag	Møte	Kirkekontoret

Forberedende møte om saker blir 7-9 dager før møtene enten på kirkekontoret eller på teams/telefon med fellesrådsleder og menighetsrådsleder. Planen fra september kan endres, men har likevel satt opp møtedatoer her. Nytt menighetsråd skal konstitueres før 1.11.23. og nytt fellesråd før 1.12.23. Vi bør også hekte oss på opplæring av de nye representantene som sikkert er prostivis eller regionalt.

Vedlegg 2

Budsjett 2024

			Budsjett 2024					2023
	Kontonr.	Kontonavn	Kirkelig adm.	Kirker	Kirkegårder	Annen kirkelig virksomhet	Totalbudsjett	Regnskap
6	16020	Festeavgift - Rollag			-45 000		-45 000	-69 080
	16030	Festeavgift - Veggli			-35 000		-35 000	-37 950
	16070	Medlemskontingenter				-20 000	-20 000	-21 200
	16105	Diverse inntekter				-39 000	-39 000	-50 874
	16200	Billettinntekter				-145 000	-145 000	-178 525
	16300	Leieinntekter		-10 000		-10 000	-20 000	-16 120
	16900	Fordelte utgifter						0
	16050	Gebyrer						9
6 – INNTEKTER				-10 000	-80 000	-214 000	-304 000	-373 740
7	17100	Refusjon trygdeforvaltningen		-60 000		-45 000	-105 000	-46 910
	17280	Komp.for mva utgiftsført Drift	-10 000	-50 000	-35 000		-95 000	-197 093
	17700	Refusjon fra andre						-71 855
7 - REFUSJONER			-10 000	-110 000	-35 000	-45 000	-200 000	-315 858
8	18010	Tilskudd bisped.råd/stat	-200 000			-97 000	-297 000	-131 294
	18300	Overføring fra egen kommune	-118 080	-1 039 183	-1 306 837	-91 900	-2 556 000	-2 663 000
	18400	Overf. fra andre						-10 218
	18600	Offer eget arbeid		-30 000		-5 000	-35 000	-38 600
	18650	Offer til andre		-30 000			-30 000	-48 872
	18700	Gaver				-30 000	-30 000	-536
	18750	Gaver til andre						-57 830
8 OVERFØRINGER			-318 080	-1 099 183	-1 306 837	-223 900	-2 948 000	-2 950 350
0	10100	Lønn faste stillinger	143 560	483 790	824 475	196 951	1 648 776	1 434 102
	10170	Lørdag-/søndagstillegg		30 000			30 000	44 239
	10171	Høytidstillegg						5 346
	10172	Kvelds-/natttillegg						183
	10300	Lønn engasjement / ekstrahjelp		0	0	91 056	91 056	142 747
	10500	Annen tilfeldig lønn						78 515
	10600	Honorarer		20 000			20 000	14 000
	10800	Godtgjørelse til råd/utvalg		35 000			35 000	33 567
	10900	Pensjonsutgifter	25 798	92 568	148 129	51 799	318 294	346 198
	10950	Gruppeliv						1 614
	10951	Ulykkesforsikring avg.fri	6 000				6 000	6 610
	10960	Avg.pl. km.godtgjørelse	5 000				5 000	9 621
	10990	Arbeidsgiveravgift	17 927	64 325	102 933	35 994	221 179	223 294
0 LØNN OG SOSIALE KOSTNADER			198 285	725 683	1 075 537	375 800	2 375 305	2 340 035

			Budsjett 2024					2023
	Kontonr.	Kontonavn	Kirkelig adm.	Kirker	Kirkegårder	Annen kirkelig virksomhet	Totalbudsjett	Regnskap
1	11000	Kontormateriell	0	5 000			5 000	1 005
	11010	Tidsskrifer / faglitteratur	0				0	
	11100	Div. utg. til forbruksvarer og tjenester	15 000	30 000	50 000	35 000	130 000	79 785
	11200	Annet forbruksmaterieill		10 000		20 000	30 000	45 488
	11210	Velferdstiltak						4 096
	11300	Post og telefon	5 000	2 000	5 000	1 000	13 000	8 696
	11306	Bankgebyr Spb.1/DNB	1 000	1 200		4 000	6 200	6 087
	11400	Annnoser		13 200			0	12 000
	11420	Møteutgifter						130
	11500	Kurs	5 000	10 000	5 000		20 000	30 246
	11600	Kilometergodtgjørelse	13 000	10 000	10 000	5 000	38 000	35 927
	11660	Reiseutlegg (ikke oppg.pl)	2 500				2 500	6 540
	11661	Arbeidstøy (ikke oppg.pliktig)			7 000		7 000	
	11670	Leirer og turer				15 000	15 000	102 512
	11700	Driftsutgifter maskiner			5 000		5 000	6 327
	11800	Elektrisitet		78 400	78 400		156 800	218 939
	11850	Forsikring bygninger		35 000	11 000		46 000	41 656
	11900	Leie av lokaler og grunn						1 300
	11920	Kontingent	25 000	2 000			27 000	25 592
	11950	Avgifter, gebyr etc		5 000	18 000		23 000	24 864
	11970	Kopieringsavtale						2 456
1 - DRIFT 1			66 500	195 200	196 000	80 000	537 700	653 645
2	12000	Inventar og utstyr		40 000			40 000	143 198
	12030	Portoutgifter						2 480
	12040	IKT-tjenester	25 000	52 000	25 000		102 000	94 710
	12300	Vedlikehold av bygg og anlegg		40 000	15 000		55 000	101 135
	12310	Vedlikehold av maskiner og utstyr			10 000		10 000	2 580
	12350	Gaver	2 000				2 000	
	12400	Andre tjenester	100 000	60 000	44 000		204 000	80 268
	12561	Gebyr						236
	12650	Branntilsyn		5 000			5 000	4 510
	12700	Revisjon	45 000				45 000	47 700
	12740	Tjenesteyting kommunen	21 300	21 300	21 300	7 100	71 000	71 000
	12720	Vedlikehold brannmaterieill						10 125
	12200	Leie, leasing, kjøp av maskiner						14 670
	12110	Matvarer						1 027
	12330	Abonnementer						3 645
	12540	Forsikring - personer						2 130
	12120	Bøker, kort m.v.						2 649
	12220	Opplæring						4 365
2 - DRIFT 2			193 300	218 300	115 300	7 100	534 000	586 428

			Budsjett 2024					2023
	Kontonr.	Kontonavn	Kirkelig adm.	Kirker	Kirkegårder	Annen kirkelig virksomhet	Totalbudsjett	Regnskap
3	13310	Refusjon til andre						
3 – REFUSJONER								
4	14291	Merverdiavg på vederlag	10 000	50 000	35 000	20 000	115 000	197 093
	14650	Overføring av offer		30 000			30 000	48 872
	14700	Tilskudd / Gaver til andre						61 574
	14120	Brannsikring						0
4 – OVERFØRINGER			10 000	80 000	35 000	20 000	145 000	307 539
9	19000	Renter på bankinnskudd	-140 005				-140 005	-133 981
	19400	Disp. fond (2.58)						-32 199
	19500	Bundne driftsfond (2.51)						-120 120
	19900	Beregn.kto kalk. avskrivninger						-215 281
	19990	Hjelpekonto lønn drift						-0
9 - FINANSINTEKTER			-140 005				-140 005	-501 581
5	15500	Bundne driftsfond (2.51)						38 600
	15900	Avskrivninger						215 281
5 – FINANSUTGIFTER								253 881
Totalsum			0	0	0	0	0	-0

Vedlegg 3

Økonomistatus pr.14.5.24

	Regnskap pr. 15. april 2024	Prognose ut 2024	Regnskap+ prognose 2024	Budsjett 2024	Avvik regnsk /progn & Budsj.2024	Regnskap 2023
1) Festeavgifter	0	-90 000	-90 000	-105 000	15 000	-107 021
2) Brukerbetaling, salg, leieinntekter	-10 950	-191 210	-202 160	-227 000	24 840	-266 719
3) Refusjoner	-81 279	-675 173	-756 452	-200 000	-556 452	-315 858
4) Overføringer	-2 634 000	-236 000	-2 870 000	-2 733 000	-137 000	-2 804 512
5) Offer til egen virksomhet	-11 792	-25 000	-36 792	-35 000	-1 792	-38 600
5) Offer til andre	-6 311	-20 000	-26 311	-30 000	3 689	-48 872
5) Gaver	-26 265	-10 000	-36 265	-30 000	-6 265	-58 366
Sum driftsinntekter	-2 770 597	-1 247 383	-4 017 980	-3 360 000	-657 980	-3 639 948
6) Lønn og sosiale kostnader	900 395	1 499 486	2 399 880	2 375 305	24 575	2 340 035
7) Kjøp av varer og tjenester	471 233	819 041	1 290 273	979 700	310 573	1 240 073
Mva	81 279	487 673	568 952	115 000	453 952	197 093
Refusjon til andre	15 670	31 340	47 010	0	47 010	0
Overføring av offer	10 596	20 000	30 596	30 000	596	48 872
Tilskudd / Gaver til andre	26 265	20 000	46 265	0	46 265	61 574
Sum driftsutgifter	1 505 437	2 877 540	4 382 977	3 500 005	882 972	3 887 648
Brutto driftsresultat	-1 265 160	1 630 157	364 997	140 005	224 992	247 700
Andre finansinntekter	-42 176	-110 000	-152 176	-140 005	-12 171	-133 981
Netto driftsresultat	-1 307 336	1 520 157	212 821	0	212 821	113 719
Bruk av udisponert tidligere år	0	0	0	0	0	-217 665
Bruk av disposisjonsfond *)	0	-66 010	-66 010	0	-66 010	-32 199
Bruk av bundne fond	0	0	0	0	0	-120 120
Kalkulatoriske avskrivninger	0	0	0	-215 281	215 281	-215 281
Sum bruk av investeringer	0	-66 010	-66 010	-215 281	149 271	-585 265
8) Avsetn. til dekn. tidl. års merforbr.	0	0	0	0	0	0
Avsetning til ubundne fond **)	0	0	0	0	0	217 665
Avsetning til bundne fond	0	0	0	0	0	38 600
Overføring til investeringsregnskap	0	0	0	0	0	0
Regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Avskrivninger	0	0	0	215 281	-215 281	215 281
Sum avsetninger	0	0	0	215 281	-215 281	471 546
9) Regnskapsmessig resultat	-1 307 336	1 454 147	146 811	0	146 811	0

Om resultatet, kommentarer fra 14.05.2024

- 1) Festeavgifter faktureres pr. 5 år sak 23/2021. Årlig justering av sats er nå innarbeidet. Overgang til Ecclesia(gravferdsprogram) har medført opprydning i 2023 og vi er fortsatt i gang med opprydning som vil ta tid framover. I budsjettet er det tatt høyde for en festeavgiftsøkning som er høyere enn den fellesrådet opprinnelig har vedtatt. Dette på grunn av at vi har utfordringer med å få budsjettet i balanse. Denne økningen må vedtas av kommunestyret. Forslaget ligger på 300,- årlig.
Det viser seg at det i 2024 er et forholdsvis lavt antall fester som skal faktureres dette betyr en lavere inntekt her i år. Viser dermed til sak 11/2021 og 67/2021 hvor fellesrådet vedtok at redusert inntekt i forbindelse med overgang til 5-årlig festeavgift kunne belastes disp.fond. Vi trenger en oppfriskning av dette vedtaket.
- 2) Dette er blant annet medlemskontingent for barnekorene, konfirmantavgift, billetter til konsert og omvisning i Rollag kirke. Det er lagt inn i budsjettet å øke disse inntektene spesielt knyttet billettinntekter. Vi har til nå lagt oss på 200,- og vi foreslår en økning i budsjett til 250,-
Det er enighet med komunen om at Middelalderukas billetter koster 300,-
- 3) Vi vil få refusjon for foreldrepermisjonen til kirketjener i 2024. Vi håper NAV viderefører tilskuddet sitt til sommerjobb for ungdom og dekker 50% av lønna til de ungdommene som er bosatt i Numedal.
- 4) Vi har vært heldige å fått 100' foreløpig til organisasjonsutvikling. Vi skal spisse prosjektplanen vår mer og dermed få hele det omsøkte beløpet på 200'. Ut over dette er det ikke mange prosjektmidler vi har søkt på. Det finnes noen midler til middelalderuka. Vi må være våkne i forhold til nye tilskuddsmuligheter, men prosjektmidler skal ikke brukes til å skape budsjettbalanse.
- 5) Vi håper på suksess med vår avtale med NMS som har gitt Etiopia-prosjektet gode bidrag tidligere år og vi fortsetter arbeidet med dette i 2024.
- 6) Dette er et normalår så langt og lett å forutse utviklinga på lønn.Vi har hatt et sykefravær som vil vare de tre første månedene i år og her vil vi se en vridning mot kjøp av tjenester. Vi kommer til å ha farspermisjon for kirketjener fra april til august, her arbeides det med å finne løsninger som erstatter han i denne perioden. Vi håper på avtale med NUPRO og bruker da midlene til sommervedlikehold på kirkegårdene til dette. Dette har vist seg å være en god løsning for begge parter.
- 7) Bruk av konsulenttjenester vil kunne gi en vridning fra lønn til drift. Energikostnadene er fortsatt en stor usikkerhet og de forventes å bli noen under det vi falt ut på i 2022 og 2023, men betraktelig høyere enn i 2021 og tidligere. Rollag kommunestyre bevilga 120' til økt ramme for Rollag kirkelige fellesråd i møte 25. april 2024. Dette bedrer situasjonen, men fellesrådet må arbeide både med drift generelt for å få ned kostnadene og se på nye inntektsmuligheter.
- 8) Avsetninger: Bruk av disposisjonsfond til skinn på alterringen i Rollag samt oppheng veggklokkene 96', ev. bruk av disposisjonsfond til avvik på festeavgifter er ikke hensyntatt her enda, men ligger foreløpig som en prognose på inntekt.
- 9) Budsjettet er ikke tilstrekkelig for å løse fellesrådets oppgaver. Vi må arbeide videre med å oppnå budsjettbalanse