



DEN NORSKE KIRKE

Rollag kirkelige fellesråd

Budsjett 2022

Rollag kirkelige fellesråd

Driftsbudsjett

For Rollag kirkelige fellesråd er det er meldt en videreføring av rammene i 2022 med 2 100 000,- samt en justering for lønns- og prisvekst på 55 000,-

I tillegg får fellesrådet en tilleggsbevilgning på drift på 150 000,- knyttet til budsjettnotat fra 23. september 2021 og møte med rådmannen i Rollag om budsjett 2022.

Det overføres også 200 000,- til investeringsbudsjettet.

Strategi – satsningsområder

På strategiseminar 28. august 2021 begynte menighetsråd og fellesråd å jobbe med en strategi for en periode på ca. to langtidsbudsjett (8 år) framover.

Viktige punkter herfra var:

- Levende gudstjenesteliv
- Barn og unge
- Diakoni
- Ressurser
- Eiendommer

Personalressurser

Det bør være et mål å få til 100% stillinger der dette er mulig og ønskelig å gjennomføre. Enten aleine eller i samarbeid med andre nærliggende aktører. Dette er i tråd med en generell målsetting om å fylle opp stillinger i samfunnet og for Rollag spesielt for å beholde innbyggerne i kommunen. Se hele budsjettet knyttet til personal i vedlagt tabell.

I fellesrådet er det enten deltidsstillinger eller timebaserte avtaler bortsett fra kirkevergen som har 100% stilling.

Et langsiktig mål om dette vil være en styrking av fellesrådets virksomhet.

Kirkegård og kirkebygg

Kirkegårdsarbeider

På møte med rådmannen om budsjettet ble ønsket om å øke kirkegårdsarbeiderdelen av kombinasjonsstillingen kirketjener / kirkegårdsarbeider til 100% stilling fremmet. Dette vil ha gjort at kirkegårdene våre i større grad kan ivaretas, vedlikeholdes og driftes. 20% stilling ville bety en hel ekstra dag i uka på kirkegårdene. Vi legger også til at det er slik at vi er på vei inn i en ny tid der det er en arbeidskrevende jobb å følge opp stavkirken med de pålegg, krav og behov blant andre riksantikvaren og kulturminnemyndigheter har i forhold til oss med bruk av deres sikkerhets- og kontrollsystemer (FDV), riktig saksbehandling, oppfølging av vedtak, dispensasjoner og andre forhold som følger med det å ha ansvaret for en stavkirke, rett og slett forsvarlig drift.

Backup på graving

I tillegg må vi komme til en ordning hvor vi har backup på åpning og lukking av graver på kirkegårdene våre. Dette er forsøkt løst i 2021 og i 2022 har vi enda ingen løsning.

20% økning av denne stillingen utgjør årlig 110 000,-

Backup på graving utgjør årlig 30 000,-

Vi fikk ikke gjennomslag for dette.

Barne- og ungdomsarbeid.

For å få til en god drift av barnekorene våre er det nødvendig å legge tilstrekkelig med ressurser i det for å oppnå kvalitet i dette arbeidet. I tillegg ønsker vi en stabilitet og forutsigbarhet i korarbeidet. Vi ønsker også å satse mer på å lage gode arenaer for ungdommen i Rollag, høsten 2021 starta vi et prosjekt som vi håper vil bidra i den retningen. Vi ønsker å kunne videreføre dette og jobber aktivt med prosjektsøknader og andre muligheter for å finansiere dette.

Diakonalt arbeid

Fra tid til annen utlyses det fra kirken sentralt midler til diakoni. Som regel kommer disse midlene med et krav om 50% kommunalt bidrag. Når slike muligheter kommer er det korte frister. Kirkevergene i Numedal er enige om at det kan være fornuftig å dele en diakon mellom oss og planlegger å gjøre et felles framstøt til kommunene i Numedal. Kirken har tradisjon for å gjøre godt diakonalt arbeid og ser også på andre muligheter for å søke midler for å gjennomføre tiltak innenfor feltet.

Drift- og vedlikeholdskostnader

Energi

Det er stor usikkerhet i forhold til energikostnader for fellesrådet det kommende året.

I perioden desember 2021 til februar 2022 ser det ut som om dette minst har tredoblet seg. Strømprisene er høye det er vanskelig å styre og kontrollere energibruk i kirkene. Spesielt gjelder dette stavkirka da den blir varmet opp til gravferder og høytider vinterstid, men ellers blir varmen holdt på et minimum slik at det er en grunnvarme. Dette for å skåne treverk mest mulig for store temperatursvingninger. Kirken har generelt sett et stort energitap og kirken er fredet og sånn sett ikke egnet for noe ENØK-tiltak.

Fellesrådets årsforbruk på energi har vært nærmere 100 000 Kwh i normalår (uten koronapandemi) med den prisøkningen som er varslet på området er det vanskelig for fellesrådet å kunne få til dette økonomisk innenfor eksisterende rammer.

Med en prisøkning pr. kwh på ca. 1,5 kr vil dette kunne beløpe seg til 150 000.-

Andre kostnader

Det har i 2021 vært nødvendig å inngå avtaler om kontroll av brannvarslingssystem i Veggli kirke, Det er i 2021 inngått avtale med skadedyrkontroll, denne videreføres. Det samme gjelder ettersyn av brannvarslingsanlegget i Veggli kirke som i en periode ikke har vært gjennomført, her er det også gjort ny avtale om dette som videreføres. Alt for å holde kirkene våre i sikker stand.

Revidering tjenesteavtalen fra 1997

Avtalen er fortsatt under arbeid. Framdrift har vært preget av koronapandemien som så mye annet. Vi håper den kan være ferdig forhandlet i løpet av våren. Det er problematisk at forhold i ny tjenesteavtale allerede er iverksatt fra 1.1.2022 med overføring av telefon og porto blant annet til fellesrådet. Kirkevergen mener at disse kostnadene må kompenseres i budsjettet når de nå er tatt ut av tjenesteavtalen.

Større drift og vedlikehold og investeringer

Reparasjon musedypst messehagel og stoler i Rollag kirke.

Vinteren 2020/2021 var det vanskelig å holde skadedyr ute av kirkene våre. I Rollag stavkirke har det gått hardt ut over kirketekstilene, sitteputer og møbler. Ny lilla messehagel er reparert i 2021 utført av kunstneren Kristin Lindberg. Alterduk er også reparert. Det andre er enda ikke reparert.

Omtrekking av skinn på alterring og prekestol i Rollag kirke

Kirkevergen har ingen oversikt over når skinnen på alterringen og på kanten av prekestolen i Rollag stavkirke ble skiftet ut sist, men det er nok en god stund siden. Skinnen er i dag stivt og sprøtt og sømmene har gått fra hverandre. Her er det ikke mulig med bare en reparasjon. Dispensasjonssøknad fra kulturminneloven §8,1 er sendt Riksantikvaren.

Vannavstøtende brannteppe til alteret i Rollag kirke eller andre tiltak for å sikre altertavlen

Det bør ses på løsninger for å sikre altertavlen i Rollag kirke ved en eventuell brann og utløsning av sprinkleranlegg. Det er knyttet stor usikkerhet til hva dette kan koste.

Veggliklokkene

Det er i første omgang behov for videre undersøkelse av den yngste klokka i Veggli kirke. Dette er kostbare undersøkelser, men er uansett billigere enn å heise ned klokka og sende den ut av landet. Det er også viktig å få en riktig vurdering av tilstanden til klokka da det er usikkerhet knyttet til om klokka er sprukket eller at det er uregelmessigheter i støp.

Tiltak i Rollag kirkestue

Det er både behov for en generell oppussing og oppgradering av Rollag kirkestue og å etablere et kirkerom. I tillegg må det etableres en god løsning for oppbevaring av kirketekstiler her. Dette er det behov for da stavkirken brukes så lite som mulig vinterstid av hensyn til at treverket ikke skal ha for store temperatursvingninger i tillegg er kirken ofte utsatt for angrep av skadedyr, i hovedsak mus, her vil vi ha bedre kontroll på dette ved oppbevaring i kirkestua.

Kirketekstiler og prosesjonskors

Ny alterduk til Veggli kirke innvies 13. februar. Kvit messehagel til Rollag kirke innvies 27. mars. Prosesjonskors til Veggli kirke er i ferd med ferdigstilles og er planlagt innviet 8. mai 2022. Dette er bevilget av menighetsrådet fra soknenes gavefond.

Det er også behov for ny alterduk i Rollag kirke. Den ble reparert etter museangrepet forrige vinter, men er ikke lenger det den var, i tillegg var den i utgangspunktet allerede slitt.

Flytting av gravminner på Rollag kirkegård – i kommunens investeringsbudsjett

Svarene vi har fått av kulturminnemyndighetene indikerer at det ikke er fornuftig å gå videre med dette prosjektet i sin nåværende form. Kirkevergen vil derfor be om at midlene til prosjektet brukes til digitale gravkart.

Digitale gravkart

Gjennom arbeidet med flytting av gravminnene på Rollag kirkegård er det ved flere anledninger etterspurt om vi har digitale gravkart. Dette har vi ikke men det vil være nyttig og riktig i forhold til dagens standard å anskaffe dette. Pris er innhentet på begge kirkegårder.

Minnelund – i kommunens investeringsbudsjett

Vi har så vidt begynt å se på mulighet for opprettelse av minnelund ved begge kirkegårder. I budsjettet er det antatt en forventet sum for en moderat tilnærming til dette. Det er mulig at det bør legges noen kostnader til utredning, bruk av landskapsarkitekt osv i forkant av selve opparbeidelsen av slike minnelunder.

HC-toalett og inngang Veggli kirke – i kommunens investeringsbudsjett

Det er satt av midler til dette i kommunens investeringsbudsjett med 100 000,- i 2022 og 250 000 i 2023. Tilsammen 350 000,-.

Vedlegg 1 – Driftsbudsjett 2022

	Kontonr.	Kontonavn	Kirkelig adm.	Kirker	Kirke-gårder	Annen kirkelig virksomh.	Budsjett 2022 Totalt	Regn. 2021
6	16020	Festeavgift - Rollag			-30 000			-13 588
	16030	Festeavgift - Veggli			-30 000		-30 000	-8 250
	16070	Medlemskontingenter				-25 000	-25 000	-9 900
	16105	Diverse inntekter			-15 000	-30 000	-45 000	-24 200
	16200	Billettinntekter		-20 000		-52 026	-72 026	-103 463
	16300	Leieinntekter		-5 000			-5 000	-1 500
Sum inntekter				-25 000	-75 000	-107 026	-207 026	-160 901
7	17100	Refusjon trygdeforvaltningen						-2 057
	17280	Komp.for mva utgiftsført Drift	-8 000	-150 000	-20 000	-5 000	-183 000	-186 960
	17440	Refusjon andre						-319
	17008	Refusjon fra Staten						-44 871
	17900	Interne overføringer						-62 858
Sum refusjoner			-8 000	-150 000	-20 000	-5 000	-183 000	-297 065
8	18010	Tilskudd bisped.råd/stat				-90 000	-90 000	-88 000
	18300	Overføring fra egen kommune	-414 900	-875 900	-922 000	-92 200	-2 305 000	-2 105 000
	18400	Overf. fra andre		-50 000			-50 000	-182 188
	18600	Offer eget arbeid		-20 000			-20 000	-23 838
	18650	Offer til andre		-20 000			-20 000	-22 711
	18700	Gaver						
Sum tilskudd og overføringer			-414 900	-965 900	-922 000	-182 200	-2 485 000	-2 421 737
0	10100	Lønn faste stillinger	157 325	420 484	636 012	62 916	1 276 737	1 319 493
	10170	Lørdag-/søndagstillegg		59 793			59 793	73 520
	10171	Høytidstillegg						1 964
	10172	Kvelds-/natttillegg						370
	10200	Lønn vikarer						
	10300	Lønn engasjement / ekstrahjelp	15 176	50 587	40 469	156 819	263 051	192 720
	10500	Annen tilfeldig lønn						54 485
	10520	Vikar ved ferie						
	10600	Honorarer		20 235			20 235	60 600
	10650	Telefon avg.pl.						
	10800	Godtgjørelse til råd/utvalg	35 000				35 000	30 000
	10900	Pensjonsutgifter	28 318	86 450	114 482	11 325	240 575	220 603
	10950	Gruppeliv	4 000				4 000	1 664
	10951	Ulykkesforsikring avg.fri	7 500				7 500	7 254
	10960	Avg.pl. km.godtgjørelse						2 386
	10990	Arbeidsgiveravgift	21 287	67 580	83 842	24 492	197 201	203 937
Sum lønn og sosiale utg.			268 606	705 129	874 806	255 551	2 104 092	2 168 995
1	11000	Kontormateriell	20 000	15 000			35 000	84 608
	11010	Tidsskrifer / faglitteratur	4 000				4 000	3 975
	11100	Div. utg. til forbruksvarer og tjenester	11 194	13 771	25 474	13 675	64 114	87 048
	11200	Annet forbruksmaterieill		4 000			4 000	17 855
	11210	Velferdstiltak	3 000				3 000	8 574
	11300	Post, banktjenester, telefon		2 000			2 000	
	11306	Bankgebyr Spb.1/DNB	500	1 000			1 500	3 225
	11400	Annnoser	10 000	12 000			22 000	12 000
	11500	Kurs	6 000				6 000	19 202
	11600	Kilometergodtgjørelse	5 000	12 000			17 000	16 273
	11661	Arbeidstøy (ikke oppg.pliktig)	0				0	
	11670	Leirer og turer				20 000	20 000	18 307

	Kontonr.	Kontonavn	Kirkelig adm.	Kirker	Kirkegårder	Annen kirkelig virksomh.	Budsjett 2022 Totalt	Regn. 2021
	11700	Driftsutgifter maskiner						3 658
	11800	Elektrisitet		95 000	5 000		100 000	105 830
	11850	Forsikring bygninger		30 000			30 000	37 429
	11900	Leie av lokaler og grunn						1 000
	11920	Kontingent	16 000	2 000			18 000	17 548
	11950	Avgifter, gebyr etc		12 000			12 000	16 727
	11970	Kopieringsavtale	2 600				2 600	2 565
Sum drift			78 294	198 771	30 474	33 675	341 214	455 826
2	12000	Inventar og utstyr		20 000			20 000	188 797
	12030	Portoutgifter	2 000				2 000	547
	12040	EDB-tjenester						
		IKT-tjenester						3 600
	12300	Vedlikehold av bygg og anlegg		30 000	91 720		121 720	49 153
	12301	Stavkirke						179 665
	12310	Vedlikehold av maskiner og utstyr	0	2 000			2 000	4 528
	12350	Gaver						459
	12561	Gebyr						118
	12650	Branntilsyn		15 000			15 000	13 149
	12700	Konsulenthjelp						36 260
	12740	Tjenesteyting kommunen	71 000				71 000	71 000
Sum vedlikehold og tjenester			73 000	67 000	91 720		231 720	547 276
4	14291	Merverdiavg på vederlag	8 000	150 000	20 000	5 000	183 000	186 960
	14650	Overføring av offer		20 000			20 000	22 711
Sum overføringer			8 000	170 000	20 000	5 000	203 000	209 671
9	19000	Renter på bankinnskudd	-5 000				-5 000	-11 080
	19400	Disp. fond (2.58)						-203 386
	19500	Bundne driftsfond (2.51)						-183 076
	19900	Beregn.kto kalkulatoriske avskrivninger						-215 281
	19990	Hjelpekonto lønn drift						0
Sum finansinntekter			-5 000				-5 000	-612 822
5	15400	Disp. fond (2.58)						
	15500	Bundne driftsfond (2.51)						55 000
	15900	Avskrivninger						215 281
Sum finansutgifter								270 281
Totalsum			-0	0	-0	0	0	159 523

Vedlegg 2 – Lønnsbudsjett fordelt på ansvar (kostrafunksjon) og rolle

Ansvarsområder / stillinger	Stillings%	Totale lønnsutgifter
Kirkelig administrasjon		
Kirkeverge	20%	169 010
Kontor + buffer bla lønnsoppgjør	Timebasert	53 095
Sum		222 106
Kirker		
Kirkemusiker / organist	24%	159 430
Kirkemusiker / organist	Lø /sø / kv. - tillegg	39 612
Kirkemusikk honorar	Honorar	22 380
Kirketjener	24%	135 821
Kirketjener	Lø /sø / kv - tillegg	38 423
Kirketjenervikar	Timebasert	33 569
Renhold	Timebasert	22 380
Kirkeverge	30%	253 515
Sum		705 129
Kirkegårder		
Kirkemusiker / organist	20%	132 858
Kirketjener	16%	90 547
Kirkegårdsarbeid	40%	226 368
Kirketjenervikar	Timebasert	44 759
Kirkeverge	45%	380 273
Sum		874 806
Annen kirkelig virksomhet		
Barnekorledelse	Timebasert	72 734
Musiker barnekor	6%	39 857
Omviser	Timebasert	100 708
Kirkeverge	5%	42 253
Sum		255 551
Totalsum		2 057 592

Vedlegg 3 – Større drift og vedlikehold og investeringer

	2022		2023	2024	2025	2026	Total
	Budsjett	Regnskap					
Rollag kirke							
Reparasjon musespiste messehageler og stoler	15 000						15 000
Omtrekking av lær / skinn alterring og prekestol	70 000						70 000
Brannteppe (vannavstøtende) til alter							-
Oppfølging av tiltak for kirkeklokker ref. klokkekonsulent	20 000						20 000
Rollag kirkestue							
Oppbevaring av kirketekstiler							-
Generell oppussing og oppgradering (egen plan)							-
Oppgradere møteromsfasiliteter							-
Etablere "kirkerom"							-
Rollag kirkegård							
Flytting av gravminner	187 142		100 000				287 142
Digitale gravkart	40 000						40 000
Minnelund				100 000	300 000		400 000
Veggli kirke							
Prosesjonskors (finansieres fra fond)	40 000						40 000
Alterduk (finansieres fra fond)							-
Ny kolbe og oppheng til kirkeklokke, nytt oppheng til klokke 2.	20 000		20 000				40 000
Reparasjon av sprukket kirkeklokke inkl. transport	130 000						130 000
HC-toalett og inngang	100 000		250 000				350 000
2 avlastningsklokker til Veggli kirke (kan det lønne seg å bestille og få produsert sammen?)			150 000	150 000			300 000
Lyd - samme system som i Rollag	50 000						50 000
Veggli kirkegård							
Minnelund			100 000	300 000			400 000
Digitale gravkart	30 000						30 000
Administrativt							
Kontor plass Kirkestua?							-
Oppsummering							
Fra fond	40 000						
Sum investeringsbehov	742 142	-	620 000	550 000	300 000	-	2 172 142

Vedlegg 4 – Budsjett trosopplæring 2022 – Rollag kirkelige fellesråd

Trosopplæring	Total
Trosopplæringstilskudd	-90 000
Fellesrådet	-21 290
Billettinntekter	-14 000
Medlemsskap - Nume TweenSing	-20 000
Egenandeler - konfirmanter	-17 500
Offer	-5 000
Andre gaver	0
	0
Organist / kirkemusiker	29 657
Korleder	32 450
Honorar	45 000
Administrasjon	9 000
Kompetanseheving trosopplæring / barnekorarbeid	8 000
Sprell levende, tårnagent mm	6 000
Konfirmant / ungdomsarbeid	26 000
m/opphold f.eks. Søstrene Storaas og kostnader konf.gt	
Husleie Dalhøgd	4 500
Diverse kostnader mat/velferd	7 184
Diverse uforutsett	0
Sum	0
<i>Akkumulert</i>	<i>0</i>

Vedlegg 5 – Budsjett korprosjekt 2022 – Rollag kirkelige fellesråd

iNume	Total
OVF-tilskudd	-10 000
Folkemusikkprosjekt m. OPO? Usikkert	-50 000
Søke tilskudd fra kommunen? Usikkert	-10 000
Andre tilskudd	0
Fellesrådet (administrasjon)	-11 000
Egenandel kormedlem	-7 700
Billettinntekter (andel konsert med Nume Tweensing)	-6 000
Spleis	-4 200
Offer	-4 000
Andre gaver	0
Lønn sos.kostnader (5%)	33 420
Timelønn	34 375
Honorarer	6 000
Administrasjon	11 000
Transport, reise	2 000
Husleie Dalhøg fjellkapell	10 500
Husleie Veggli fjellkirke	2 000
Noter, rekvisitter, kostymer mm	2 000
Mat, velferd ol	9 500
Diverse uforutsett	0
	0
	0
Sum	7 895
<i>Akkumulert</i>	<i>15 790</i>