



DEN NORSKE KIRKE

Rollag kirkelige fellesråd

Protokoll Rollag kirkelige fellesråd

Møtedato: Tirsdag 23.08.2022
Tid: Kl. 18:00
Sted: Kirkestua i Rollag

Tilstede Medlemmer av Rollag kirkelige fellesråd

Fra menighetsrådene:

Ola Kaldestad, leder (Rollag), Åse Bergan (Veggli), Bjørn Ole Hovda (Rollag), Liv Olaug Sunde (Veggli), Kristin Rydgren (Veggli), Stefi Marie Christiansen (Rollag)

Kommunens representant: Torunn Andersen Hoff, nestleder

Biskopens representant: Audun Opland (Sokneprest)

Fra administrasjonen: Øyvor Sekkelsten (kirkeverge)

Forfall Hans Lind (Rollag), Gunnlaug Tveiten (Veggli)

Saksliste fellesrådet

Sak 039/22	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 040/22	Endelig godkjenning av protokoll fra møtet 21.06.2022
Sak 041/22	Budsjett 2023
Sak 042/22	Orienteringer
Sak 043/22	Eventuelt

Sak 039/2022

Godkjenning av innkalling og saksliste

Se utsendt innkalling og saksliste.

Vedtak

Rollag kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 040/2022

Endelig godkjenning av protokoll fra møtet 21. juni 2022

Følg lenken under til protokoll fra møtet 21. juni 2022 [her](#)

Vedtak

Rollag kirkelige fellesråd godkjenner protokoll fra møtet 21. juni 2022.

Sak 041/2022

Budsjett 2023

Se brev sendt til kommunen 25. mai 2022 og referat fra møtet med kommunen 22. juni 2022 begge utsendt sammen med protokollene før sommerferien.

Kommunens utgangspunkt til budsjett finner dere her: [Rollag kirkelig fellesråd \(framsikt.net\)](https://www.rolag.no/rollag-kirkelig-fellesrad/framsikt-net). Frist til innspill her er 1. september.

Fellesrådet – og våre omgivelser har vært i stor endring siden grunnlaget for budsjettet ble lagt. Krav til oss har økt og dermed arbeidsmengden. Samtidig er vi inne i en periode med sterk prisstigning på mange områder.

Kirkevergen ber hver enkelt tenke gjennom hvilke endringer i ressursutnyttelse og oppgaver som har vært f.eks. de siste 20 åra, for tilskuddet har ikke endra seg nevneverdig de siste åra. Samtidig er det fint om alle tenker gjennom hva vi har av større tiltak framover som kan gå inn i investeringsbudsjettet.

...

Kirkevergen viser til budsjettnotat oversendt kommunen 5. september 2022 som er utarbeidet etter diskusjon i fellesrådet. Innholdet framkommer i vedlegg 1.

Vedtak

Rollag kirkelige fellesråd ber kirkevergen gå gjennom tall og komme med konsekvenser for tiltak og økonomi.

Sak 042/2022

Orienteringer

Orienteringer

- a. Om drifta i fellesrådet generelt. Status, spørsmål og svar
- b. Neste ordinære møte – 20.9.22. Se møteplan vedlegg 2
- c. Arkivverdige materiale
- d. Høring av endringer gravplassloven om digital gravferdsmelding mv.

Sak 043/2022

Eventuelt

Ingen saker meldt.

Meldt i møtet:

Strømsituasjonen til fellesrådet i media?

Vedlegg 1

Til
Rådmannen i Rollag
Økonomiavdelingen FØNK

Rollag, 05. september 2022

Budsjett 2023

Rollag kirkelige fellesråd (RKF)

Prisvekst

Tilskuddet fra kommunen over tid

I 2012 fikk RKF i tilskudd fra kommunen 1 984 000,-. Vi tror at 300 000,- ble gitt som et ekstraordinært tilskudd dette året, derfor har vi redusert tilskuddet med dette. I 2022 kroner tilsvarer dette 2 240 000,-. Dette er en prisvekst på 33% på disse åra og representerer nesten 100 000,- i redusert budsjett/kjøpekraft for fellesrådet i 2022 kroner siden tilskuddet foreslått fra FØNK i 2023 er 2 155 000,-.

I disse åra har hverken oppgavene eller kravene til fellesrådet blitt redusert, heller økt. Kravene til forvaltningsmessig forsvarlig drift knyttet til mange området blir stadig flere og kostnadskrevende. Det er ikke i denne tida eller før gjort en gjennomgang av hva disse økte forpliktelsene kan bety for driften av fellesrådet.

Det arbeides med ny tjenesteavtale, dette arbeidet har vært i gang i over ett år nå. Imidlertid bør det også gjennomføres et arbeid myntet på hva kommunen kan forvente å få av tjenester fra fellesrådet for denne reduksjonen over tid må jo også redusere tilbudet. Utkast til samarbeidsavtale er oversendt kommunen høsten 2021.

Deflator i budsjett 2022

I 2023 er det foreslått en driftsramme på 2 155 000,-, dette er uten deflator.

Deflator i budsjett 2022 utgjorde 55 000,-. Dette er 2,6%. Prisstigning det siste året utgjør 6,8% og selv om disse tallene ikke kan sammenlignes helt er det et signifikant avvik mellom disse to tallene. Lønnsoppgjøret i kirken er ikke gjennomført enda, men det vil vel ligge på samme lønnsvekst som landet for øvrig. Avviket mellom deflator og prisvekst er nesten 90 000,-.

2100000	2,6 %	55 000
2100000	6,8 %	142 800

Lønnsvekst og lønnsforpliktelser

Ved bruk av årets lønn hvor det for kirken ikke er gjennomført lønnsforhandlinger enda har RKF utgiftene som framkommer i tabellen under. Fellesrådet har en stab på 2,3 faste stillinger. Dette er en reduksjon på 0,1 fra foregående år, men midlene brukes inn i timebaserte avtaler knyttet blant annet til renhold. Totalt er de forpliktelsene vi har i forhold til lønn på ca. 2 080 000,-.

Mange tiltak RKF har som gjelder oss som trossamfunn får vi årlige midler til gjennom tildeling trosopplæringsmidler og som forvalter av kulturarv og kulturelle opplevelser får vi i form av inngangsbilletter til omvisning i stavkirka. Disse inntektene er de eneste vi som fellesråd opplever som ganske sikre og som kan brukes som lønnsmidler over tid.

Lønnsmidler som skal dekkes av det kommunale tilskuddet

Under er en oversikt over disse lønnsmidlene.

Kirkeverge	100 %	845 051
Organist	50 %	412 623
Kirketjener	80 %	506 371
Renhold ol	timelønn	39 164
Vikarer, sommer mm	timelønn	78 328
Honorarer, høytid slik som konfirmasjon og jul	Honorar	22 380
Sum		1 903 917
<i>Antatt lønnsvekst</i>	3,7%	70 445

Organiststillingen er for tiden vakant. Den er utlyst og nå arbeides det med å tilsette i denne. Uansett må tjenesten utføres, og det er både kostbart og arbeidskrevende å måtte løse bemanning for hver eneste hendelse i kirkene og det vil ikke på sikt være lønnsomt å ikke ha noen fast i denne stillingen. Målet er en tilsetning fra nyttår. Generelt sett sliter RKF med å kunne tilby riktig og konkurransedyktig lønn på grunn av den stramme økonomiske situasjonen.

Bemanningen i fellesrådet er på et minimum. Vi har ikke økonomi til å doble oppgaver, et kritisk punkt her er at vi når vår kirketjener har fri, ferie eller permisjon ikke har noen til å grave på kirkegårdene. Kirketjener i 80% for å ta seg av to kirker hvorav en er et fredet kulturminne med store krav til oppfølging, to gravplasser og i tillegg arbeide tre av fire søndager er nok i minste laget for disse oppgavene.

Honorarene til de folkevalgte i fellesrådet er budsjettet med 35 000 i 2022, dette videreføres i 2023.

Pensjonskostnad

Denne kostnaden har hatt en markant økning de siste åra. I 2022 la vi derfor inn 240 000,- i budsjettet. Dette bør videreføres i 2023.

	Budsjett 2022	Regnskap 2021	Regnskap 2020	Regnskap 2019	Regnskap 2018
Pensjonskostnader	240 575	220 603	141 003	165 465	88 263

Lønnsmidler som skal dekkes av andre midler

Dekkes av trosopplæringsmidler	timelønn	72 734
Dekkes av inngangsbilletter og tilskudd	timelønn	100 708

Energikostnader

Etter en gjennomgang av energi både på kostnadssida og forbrukssida ser det slik ut.

	2020	2021	2022	2023
Kostnad energi	83 172	105 830	256 192	490 000
<small>(prognose 2022 knyttet til reelle tall 01-08 og varslet pris og forbruk 2021 09-12). Tallene for 2023 er knyttet til varslet pris og en liten reduksjon.</small>				
Forbruk kWh	87648,055	85972,259	80239,3317	79000,000

Slik det framkommer i tabellen over har fellesrådet allerede tatt innsparing på en del forbruk av energi. Det er imidlertid et mål å jobbe mot å fortsatt redusere forbruket, men gevinsten er allerede tatt ut på mange felt. Alt avhenger også av hvor hard og lang vinteren blir og hvor mange ganger kirkene varmes opp.

Et paradoks er at det ikke er mulig for fellesrådet i dagens budsjett å anskaffe løsninger for oppvarming i form av for eksempel panelovner innenfor «smart»-segmentet. Det er det ikke økonomi til, men slike løsninger vil kunne redusere perioden for hvor lenge varmen må stå på for å oppnå en varm kirke. Når det er sagt er det imidlertid slik at skjæringspunktet mellom å «punktfyre» for hver hendelse og å ha en jevn varme heller ikke trenger å være lønnsomt da det krever mye kWh å varme opp fra lavere temperaturer til en god romtemperatur.

Når varmen settes på for en gravferd, gudstjeneste, andre kirkelige handlinger eller konsert, settes varmen på avhengig av når kirketjener er i/ved kirken. Vi har ingen løsning for fjernstyring.

Generelt sett koster det ca. 4 000,- med oppvarming ett døgn til aktivitet i Veggli kirke og omtrent like mye for å holde varmen oppe flere døgn i strekk mens tilsvarende beløp for Rollag er ca. 5 500,-. Tallene er uten faste avgifter da disse må betales uansett, energien som forbrukes passivt er også tatt ut av denne beregningen.

Det finnes alternativer for å spare strøm, men da må vi gå drastisk til verks og bruke kirkestua i hele vinterhalvåret for alle kirkelige handlinger (f.eks. gudstjenester, visler og gravferder) hvis dette skal ha noen stor betydning. Vi kan la være å ha konserter hvis vi ikke kan dekke inn kostnadene i leie eller billettinntekter, men da er risikoen at vi får et fattigere kulturliv.

Uansett har ikke RKF noen systemer, utenom sunn fornuft, til å styre dette.

Energibudsjettet er på 100 000,- i 2022 og dermed er vi oppe i ca. 400 000,- i økte energikostnader for RKF.

Øvrige forpliktelser

Generelt

RKF har et veldig lavt forbruksnivå, driften er lagt på et minimum og nødvendige tiltak blir allerede ikke gjennomført. Det bør kunne forventes at generell prisvekst blir tatt hensyn til.

IKT

Når det gjelder IKT er dette for RKF en veldig stor kostnad. Det er forsøkt å løse dette, men det er ikke mange muligheter for innsparing. Det er i dag strenge krav til forvaltning av gravplassene, GDPR-regelverket, arkivplikt i offentlig forvaltning og her trengs det systemer som dekker behovet til fellesrådets mange arbeidsoppgaver. Innenfor kommunens system må RKF ha en hybridløsning på datasystemer da mange løsninger ikke er, eller kan være tilgjengelig på det lokale kommunale skrivebordet. Samtidig er vi avhengig av dette også for å gjøre jobben. Dette er naturlig nok en kostbar løsning og ikke tatt høyde for i budsjettet slik vi ser det.

Forhold knyttet til tjenesteavtale

Forpliktelser / kostnader overført til fellesrådet i forbindelse med arbeidet med ny tjenesteavtale.

Avtalen er enda ikke vedtatt, men kostnader er allerede overført til fellesrådet uten kompensasjon i budsjett.

Inntekter

Nye inntekter

Noen inntekter som andre fellesråd tar betalt for og som kan være aktuelle for RKF, satsene er eksempler fra andre fellesråd:

Preludering	1000	Preludering er å spille 15 minutter før gravferd
Utenbygds gravferd	8000	N&U tar betalt for dette og det er naturlig i og med at tilskuddet fra kommunen er til kommunens innbyggere.
Utenbygds vielse	5000	
Vielse hvor ingen i paret er medlem av Dnk	5000	
Osv ...		

Dette er ment som en start på ei liste over mulige inntektskilder som bør undersøkes. Det er imidlertid usikkert hvor store inntektsmulighetene er her, da vi kun har 15-20 gravferder, og de fleste er innbyggere i kommunen, og 3-4 visler årlig. Beløpene må beregnes og kan dekke inn kostnadene vi har ved seremoniene som fellesrådet bemanner med organist og kirketjener i tillegg til tidligere nevnte energikostnader og administrasjon.

Festeavgifter

Festeavgiftene er i 2022 på 205,- årlig. Målsettingen til fellesrådet er å øke disse med et beløp tilsvarende prisvekst årlig. Alternativt kan festeavgiften økes til f.eks 300,- årlig. Dette vil tilsvare en økt inntekt på ca 30 000,- årlig. Dette kan være noe tidlig å gjøre av hensyn til innbyggerne, men absolutt en løsning som må vurderes.

Oppsummering driftsbudsjettet 2023 knyttet til kommunalt tilskudd

Lønn som skal dekkes av det kommunale tilskuddet	1 903 917
Energikostnader	490 000
IKT-løsninger – utenom tjenesteavtalen	90 000
Forsikring av personale og bygninger	50 000
Tjenesteavtale fra 1997 (Ny avtale er på gang)	71 000
Kostnadmessige endringer i forhold til ny avtale som skal inn i budsjett	Ikke beregnet
Øvrige kostnader	250 000
Festeavgifter – økning kun prisvekst	-65 000
Nye inntekter?	-20 000
Sum	2 769 917

Drift knyttet til tilskudd og inntekter er ikke med i denne beregningen da vi har forsøkt å holde strengt på det kommunale tilskuddets formål og skille dette fra formålet til faste andre inntekter, faste tilskudd og tilskudd til prosjekter som skal dekke drift av nettopp prosjekter og tiltak. Disse ulike midlene har egne budsjett.

Denne summen står i sterk kontrast til 2 155 000 som nå ligger inne i forslaget for driftsbudsjett som her er ca. 600 000 under beregningene over.

Konklusjon driftsbudsjett

Fellesrådet er i en urovekkende økonomisk situasjon hvor hovedvekten på det estimerte budsjettunderskuddet er knyttet til energi, men RKF har også sakkert akterut med hensyn til lønns- og prisvekst generelt over flere år. I et lite budsjett som dette, hvor lønnskostnadene er den største utgiftsposten er det vanskelig å ta ut noe særlig innsparing. Dette skjedde blant annet i budsjett for 2021 hvor fellesrådet ble redusert med ca. 100 000,-. Det var det ikke rom for.

En viktig grunn til at dette ikke har blitt så synlig som det er nå er at RKF har hatt kirkevergestillingen vakant helt eller delvis i lengre periode og har som sådan kunnet leve på et mindreforbruk av disse lønnsmidlene. Nå er fellesrådet i drift med sine 2,3 stillinger hvor den vakante organiststillingen for tiden brukes til tilfeldige vikarer og andre løsninger.

Statistikk i forhold til hvor mye Rollag kommune gir i tilskudd pr. innbygger blir brukt i argumentasjonen for at vi burde greie oss med det tilskuddet vi har fått. Beregningene over viser noe annet og RKF ber om et driftsbudsjett det er mulig å leve med. Det finnes grundig beregning for alle tallene presentert i dette notatet som kan oversendes ved ønske om det.

Investeringer – nye tiltak

Gressklipper Vi har en gressklipper ved hver kirkegård, nå er den ene i så dårlig forfatning at det er behov for en ny. Det finnes elektrisk alternativ til bensindrevet gressklipper, men prisen er ganske høy, så det foreslås at vi går for en bensindrevet maskin denne gangen	100 000
Ombygging av orgel i Rollag stavkirke Digitale pedaler bygges inn i eksisterende mekaniske pedaler.	200 000
Ombygging av orgelet i Veggli kirke Orgelet mangler et godt klanglig grunnlag. Her hadde det vært fint med en Principal 8' i tillegg til de stemmene som er der, men dette kan vanskelig gjøres uten en total ombygging. Men det burde gå an å installere en slik stemme digitalt! Det tar veldig lite plass, og det er en mye rimeligere ordning enn hva det vil koste med en total ombygging.	200 000

For begge orglene er det tatt kontakt med orgelkonsulent som vil komme på befaring i løpet av september og det vil foreligge en rapport med forslag om tiltak etter dette og kostnader, beløpene som er satt inn er derfor kun anslagsgivende.

...

Med vennlig hilsen
Øyvor Sekkelsten
Kirkeverge i Rollag

Vedlegg 2

Møteplan 2022					
Rollag kirkelige fellesråd og Rollag og Veggli menighetsråd					
Hendelse	Råd/utvalg mm	Sted	Dag	Tid	Dato
Møte	Rollag kirkelige fellesråd	Kirkestua	torsdag	18:00	17.02.2022
Møte	Rollag og Veggli menighetsråd	Kirkestua	torsdag	ca. 19:30	17.02.2022
Møte	Rollag kirkelige fellesråd	Kirkestua	tirsdag	18:00	15.03.2022
Møte	Rollag og Veggli menighetsråd	Kirkestua	tirsdag	ca. 19:30	15.03.2022
Møte	Rollag kirkelige fellesråd	Kirkestua	torsdag	18:00	21.04.2022
Møte	Rollag og Veggli menighetsråd	Kirkestua	torsdag	ca. 19:30	21.04.2022
Bispevisitas (egen plan)	Sokn og fellesråd i Numedal	Numedal			Uke 18 og 19
Møte	Rollag kirkelige fellesråd	Kirkestua	torsdag	18:00	02.06.2022
Møte	Rollag og Veggli menighetsråd	Kirkestua	torsdag	ca. 19:30	02.06.2022
Møte	Rollag kirkelige fellesråd	Kirkestua	tirsdag	18:00	21.06.2022
Møte	Rollag og Veggli menighetsråd	Kirkestua	tirsdag	ca. 19:30	21.06.2022
Møte	Rollag kirkelige fellesråd	Kirkestua	tirsdag	18:00	23.08.2022
Møte	Rollag og Veggli menighetsråd	Kirkestua	tirsdag	ca. 19:30	23.08.2022
Samarbeidsseminar	Stab, fellesråd, menighetsråd i Flesberg, Nore & Uvdal, Rollag		lørdag	09:00	17.09.2022
Møte	Rollag kirkelige fellesråd	Kirkestua	tirsdag	18:00	20.09.2022
Møte	Rollag og Veggli menighetsråd	Kirkestua	tirsdag	ca. 19:30	20.09.2022
Møte	Rollag kirkelige fellesråd	Kirkestua	tirsdag	18:00	25.10.2022
Møte	Rollag og Veggli menighetsråd	Kirkestua	tirsdag	ca. 19:30	25.10.2022
Møte	Rollag kirkelige fellesråd	Kirkestua	tirsdag	18:00	22.11.2022
Møte	Rollag og Veggli menighetsråd	Kirkestua	tirsdag	ca. 19:30	22.11.2022
Møte	Rollag kirkelige fellesråd	Kirkestua	torsdag	18:00	15.12.2022
Møte	Rollag og Veggli menighetsråd	Kirkestua	torsdag	ca. 19:30	15.12.2022

Forberedende møte om saker blir 7-9 dager før møtene enten på kirkekontoret eller på teams/telefon med fellesrådsleder og menighetsrådsleder