



DEN NORSKE KIRKE

Rollag kirkelige fellesråd

Protokoll Rollag kirkelige fellesråd

Møtedato: Tirsdag 26.09.2023
Tid: Kl. 18:00
Sted: Kommunehuset i Rollag, møterom 6 ved kirkekontoret

Tilstede Medlemmer av Rollag kirkelige fellesråd

Fra menighetsrådene:

Kristin Rydgren (Veggli), Åse Bergan (Veggli), Lars Erik Emrud (Rollag), Liv Olaug Sunde (Veggli), ,
Bjørn Ole Hovda (Rollag), Stefi Marie Christiansen (Rollag)

Kommunens representant: Torunn Andersen Hoff, nestleder

Biskopens representant: Audun Opland (Sokneprest)

Fra administrasjonen: Øyvor Sekkelsten (kirkeverge)

Forfall Gunnlaug Tveiten (Veggli), Hans Lind (Rollag), Ola Kaldestad, leder (Rollag)

Vi er 2/3 og er derfor beslutningsdyktige.

Saksliste fellesrådet

Sak 042/23 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 043/23 Endelig godkjenning av protokoll fra møtet 29.08.2023
Sak 044/23 Økonomirapport pr. 19.9.23
Sak 045/23 Høring / drøfting sammensetning av Rollag kirkelige fellesråd og møtestruktur generelt
Sak 046/23 Anskaffelse av varmepumpe i Rollag kirkestue
Sak 047/23 Orienteringer
Sak 048/23 Eventuelt

Saksbehandling Rollag kirkelige fellesråd

Møtedato: Onsdag 26.09.2023
Tid: Kl. 18:00
Sted: Møterom 6 ved kirkekontoret

Sak 042/2023

Godkjenning av innkalling og saksliste

Se utsendt innkalling og saksliste.

Vedtak

Rollag kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 043/2023

Endelig godkjenning av protokoll fra møtet 29. august 2023

Følg lenken under til protokoll fra møtet 29. august 2023 [her](#)

Vedtak

Rollag kirkelige fellesråd godkjenner protokoll fra møtet 29. august 2023.

Sak 044/2023

Økonomirapport pr. 19.9.2023

Se vedlegg.

Kirkevergen spurte om det var greit å bruke de ferskeste tallene og etter en kort drøfting ble fellesrådet enig om at det var en grei løsning.

Vedtak

Rollag kirkelige fellesråd tar dette til orientering

Sak 045/2023

Høring / drøfting sammensetning av Rollag kirkelige fellesråd og møtestruktur generelt

Et nytt fellesråd skal velges fra menighetsrådet og det er hvertfall to måter å gjøre dette på. Normalt sett i forhold til regelverket er det slik at det kan velges to representanter fra hvert sokn når det er 5 sokn eller mindre. Over 5 sokn er det en representant fra hvert sokn.

Siden vi har ett menighetsråd er det også åpna for at hele menighetsrådet kan gå inn og være fellesråd.

Dette er en første drøfting og høring for å belyse begge alternativer slik at det er mulig å legge fram en god utredning på konstituerende menighetsrådsmøte.

Fra møtet

Kirkevergen noterte og tar innspillene i møtet med inn i en saksutredning som behandles på neste menighetsrådsmøte.

Vedtak

Rollag kirkelige fellesråd ber kirkevergen lage et saksframlegg for drøfting og behandling i konstituerende menighetsrådsmøte.

Sak 046/2023

Anskaffelse av varmepumpe i Rollag kirkestue

Kirkevergen foreslår å anskaffe varmepumpe i kirkestua. Det har vært befaring og dette vil koste ca. 40 000,- med elektriker og kjerneboring fordi rør/ledninger må føres gjennom murvegg.

Det er noe usikkerhet knyttet til den økonomiske situasjonen utover høsten spesielt knyttet til energikostnader og kirkevergen ber om en foreløpig godkjenning av bruk av disposisjonsfond hvis det ikke er rom for denne anskaffelsen innenfor ordinært budsjett.

Vedtak

Rollag kirkelige fellesråd ber kirkevergen om å sette i gang anskaffelse av varmepumpe, ved behov tas anskaffelsen av disposisjonsfond.

Sak 047/2023

Orienteringer

Orienteringer

- a. Om drifta i fellesrådet generelt. Status, spørsmål og svar
- b. Digitale gravkart
- c. Riksantikvarens tilbakemelding på:
 - Arbeidet med alterring
 - Kabling og stikkontakt på galleriet i Rollag krk
 - Rapport tapt kolbe Veggli kirke
 - Bjørkene langs kirkegårdsmuren i Rollag
 - Nøkler og låser
 - Arbeidet med restaurering og oppgradering av orglene
 - Ev annet
- d. Innspill til budsjett 2024 – økt stillingsressurs kirketjener
- e. Velkomsthilsen
- f. Tilbud til kommunen om å bidra i folkevalgtopplæringa
- g. Invitasjon til OVF om møte om deleprosjekt ved Rollag kirkested
- h. Digitale innspillsmøter organisasjonsutvikling
- i. Neste møte: Konstituerende møte i menighetsrådet er planlagt til – 24. oktober 2023.
- j. mm

Kirkevergen ba spesielt om at det rettes fokus på økt stilling til kirketjener hvis anledningen byr seg i andre fora medlemmene i fellesrådet er i kontakt med eller tilknyttet.

Fellesrådet ønsker at saken om trær ved kirkegården i Rollag til behandling i menighetsrådet for at den forankres der. Kirkevergen foreslo også at det kan lages en sak om dette i menighetsbladet.

Sak 048/2023

Eventuelt

Ingen saker meldt.

Vedlegg 1 – økonomirapport pr. 19.9.2023

	Regnskap pr. 19. september 2023	Prognose ut 2023	Regnskap+ prognose 2023	Budsjett 2023	Avvik regnsk /progn & Ba2023	Regnskap 2022	Regnskap 2021
1) Festeavgifter	-79 450	-10 000	-89 450	-70 000	-19 450	-88 615	-21 838
2) Brukerbetaling, salg, leieinntekter	-195 685	-37 200	-232 885	-176 000	-56 885	-256 954	-139 063
3) Refusjoner	-196 111	-167 083	-363 195	-140 000	-223 195	-308 761	-297 065
4) Overføringer	-2 802 512	-20 000	-2 822 512	-2 783 000	-39 512	-2 734 600	-2 375 188
5) Offer til egen virksomhet	-29 840	-10 000	-39 840	-25 000	-14 840	-25 007	-23 838
5) Offer til andre	-26 084	-15 000	-41 084	-25 000	-16 084	-40 513	-22 711
5) Gaver	-33 380	-5 000	-38 380	-5 000	-33 380	-132 623	0
Sum driftsinntekter	-3 363 062	-264 283	-3 627 345	-3 224 000	-403 345	-3 587 073	-2 879 704
6) Lønn og sosiale kostnader	1 580 154	583 802	2 163 956	2 162 000	1 956	1 943 887	2 168 995
7) Kjøp av varer og tjenester	722 837	738 573	1 461 409	1 129 000	332 409	1 069 898	1 003 102
Mva	121 892	147 083	268 976	140 000	128 976	168 275	186 960
Refusjon til andre	0	0	0	0	0	10 986	0
Overføring av offer	26 084	14 350	40 434	25 000	15 434	40 513	22 711
Tilskudd / Gaver til andre	33 380	0	33 380	0	33 380	20 750	0
Sum driftsutgifter	2 484 347	1 483 808	3 968 155	3 456 000	512 155	3 254 309	3 381 768
Brutto driftsresultat	-878 715	1 219 525	340 810	232 000	108 810	-332 764	502 064
Andre finansinntekter	-63 810	-80 000	-143 810	-35 000	-108 810	-45 735	-11 080
Netto driftsresultat	-942 524	1 139 525	197 000	197 000	0	-378 500	490 984
Bruk av udisponert tidligere år	0	0	0	0	0	0	-231 045
Bruk av disposisjonsfond *)	0	-90 000	-90 000	-90 000	0	0	-203 386
Bruk av bundne fond	0	-107 000	-107 000	-107 000	0	-42 269	-183 076
Kalkulatoriske avskrivninger	0	0	0	0	0	-215 281	-215 281
Sum bruk av investeringer	0	-197 000	-197 000	-197 000	0	-257 550	-832 788
8) Avsetn. til dekn. tidl. års merforbr.	0	0	0	0	0	0	0
Avsetning til ubundne fond **)	0	0	0	0	0	0	71 523
Avsetning til bundne fond	0	0	0	0	0	203 103	55 000
Overføring til investeringsregnskap	0	0	0	0	0	0	0
Regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0	0	0	217 665	0
Avskrivninger	0	0	0	0	0	215 281	215 281
Sum avsetninger	0	0	0	0	0	636 049	341 804
9) Regnskapsmessig resultat	-942 524	942 525	0	0	0	0	0

1) **Om resultatet, kommentarer fra 19.09.2023**

Festeavgifter fra 10 til 5 år. Årlig justering av sats er nå innarbeidet.

Det er vedtatt en inntektsreduksjon i forhold til budsjett årlig på ca. 40' fram til 2026. Dette kan det ved behov tas høyde for ved bruk av disposisjonsfond, vedtatt i sak 67/21. Opprydning i Gravlund førte til merinntekt i 2022. Overgang til Ecclesia har medført ytterligere opprydning i 2023 og vi er fortsatt i gang med opprydning som vil ta tid.

- 2) Dette er blant annet medlemskontingent for barnekorene, konfirmantavgift, billetter til konsert og omvisning i Rollag kirke. Det er et ønske om å øke disse inntektene spesielt knyttet billettinntekter da det er ønskelig å lage flere kulturhendelser i kirkene, se for øvrig sak 30/2022.
- 3) Vi vil få noe refusjon for foreldrepermisjonen til kirketjener i 2023, det er ikke god regnskapsskikk å budsjettere med sykelønn, kanskje ikke riktig etisk heller ... I tillegg ser det ut som om NAV fortsatt dekker 50% av lønna til sommerjobberne våre. I hvertfall for de ungdommene som er bosatt i Numedal. Refusjonen vil bli noe mindre i 2023 enn i 2022.
- 4) Vi har søkt en del prosjektmidler i 2022 som overføres til 2023. Total beløper dette seg til ca. 100 000,- i midler hvorav mye overføres er tenkt brukt på barnekorarbeidet.
- 5) I 2022 viste trenden en utvikling i økte offerinntekter. I tillegg samler konfirmantene inn midler. I år var fasteaksjonen 28. mars. Vi hadde i 2022 suksess med vår avtale med NMS som har gitt Etiopia-prosjektet gode bidrag og vi fortsetter arbeidet med dette i 2023. NMS sine innbetalinger til samme sak går via fellesrådets konto.
- 6) Dette er et mer normalår så langt og lettere å forutse utviklinga på lønn enn i 2022. Vi bruker midlene til lønn til sommervedlikehold på kirkegårdene til NUPRO som har vist seg å være en god løsning for begge parter.
- 7) Bruk av konsulent tjenester vil gi en vridning fra lønn til drift for avtalen med NUPRO. Energikostnadene er fortsatt en stor usikkerhet og de forventes å bli omtrent som i 2022. Fellesrådet er kompensert for denne forventet økningen i tilskuddet fra Rollag kommune.
- 8)
- 9) Foreløpig ser det ut som om budsjettet er tilstrekkelig for å løse fellesrådets oppgaver.