



DEN NORSKE KIRKE

Rollag kirkelige fellesråd

Protokoll Rollag kirkelige fellesråd

Møtedato:	Tirsdag 16.04.2024
Tid:	Kl. 19:00
Sted:	Kommunehuset i Rollag, møterom 2 ved kirkekontoret

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

Vi er 2/3 og er derfor beslutningsdyktige. Linda Gregersen Tveiten ledet møtet.

Saksliste fellesrådet

Sak 015/24	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 016/24	Endelig godkjenning av protokoll fra møtet 05.03.2024
Sak 017/24	Statusrapport regnskap 2024
Sak 018/24	Orienteringer
Sak 019/24	Eventuelt

Saksbehandling Rollag kirkelige fellesråd

Møtedato:	Tirsdag 16.04.2024
Tid:	Kl. 19:00
Sted:	Kommunehuset i Rollag, møterom 2 ved kirkekontoret

Sak 015/2024

Godkjenning av innkalling og saksliste

Se utsendt innkalling og saksliste.

Vedtak

Rollag kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 016/2024

Endelig godkjenning av protokoll fra møtet 5. mars 2024

Følg lenken under til møtebøker for 2024. Protokollen for møtet 5. mars 2024 ligger nederst [her](#)

Vedtak

Rollag kirkelige fellesråd godkjenner protokoll fra møtet 5. mars 2024.

Sak 017/2024

Statusrapport regnskap 2024

Kirkevergen legger fram ferske tall i møtet. Se vedlegg 2.

Vedtak

Rollag kirkelige fellesråd tar dette til orientering

Sak 018/2024

Orienteringer

Orienteringer

- a. Om drifta i fellesrådet generelt. Status, spørsmål og svar
- b. Kirkegårdsarbeid sommeren 2024 – NUPRO m.fl.
Uke 19-26. Juli ikke helt i boks enda, men skal ha møte med Audun/Helena og Irina og Anatolij
Overhaling av gressklippere – NUPRO henter den på forhånd
Planter ut vårblomster (stemor).
- c. Status budsjettarbeid 2024
- d. Alterring
- e. Reservenøkler
- f. HC-toalett og inngang Veggli
- g. Minnelundprosjekt Rollag og Veggli
- h. Nettbasert fellesrådsopplæring
- i. Felling av trær Rollag
- j. Neste ordinære møte 14. mai 2024
- k. mm

Sak 019/2024

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

Økonomistatus pr.15.4.24

	Regnskap pr. 15. april 2024	Prognose ut 2024	Regnskap+ prognose 2024	Budsjett 2024	Avvik regnsk /progn & Budsj.2024	Regnskap 2023
1) Festeavgifter	0	-140 000	-140 000	-105 000	-35 000	-107 021
2) Brukerbetaling, salg, leieinntekter	-10 050	-150 000	-160 050	-227 000	66 950	-266 719
3) Refusjoner	-60 168	-1 122 196	-1 182 364	-200 000	-982 364	-315 858
4) Overføringer	-2 634 000	-115 000	-2 749 000	-2 733 000	-16 000	-2 804 512
5) Offer til egen virksomhet	-11 192	-25 000	-36 192	-35 000	-1 192	-38 600
5) Offer til andre	-6 311	-30 000	-36 311	-30 000	-6 311	-48 872
5) Gaver	-26 265	-10 000	-36 265	-30 000	-6 265	-58 366
Sum driftsinntekter	-2 747 986	-1 592 196	-4 340 182	-3 360 000	-980 182	-3 639 948
6) Lønn og sosiale kostnader	723 220	1 679 720	2 402 940	2 375 305	27 635	2 340 035
7) Kjøp av varer og tjenester	364 282	1 315 705	1 679 987	979 700	700 287	1 240 073
Mva	60 168	541 511	601 679	115 000	486 679	197 093
Refusjon til andre	7 835	31 340	39 175	0	39 175	0
Overføring av offer	8 811	30 000	38 811	30 000	8 811	48 872
Tilskudd / Gaver til andre	23 765	30 000	53 765	0	53 765	61 574
Sum driftsutgifter	1 188 081	3 628 276	4 816 356	3 500 005	1 316 351	3 887 648
Brutto driftsresultat	-1 559 905	2 036 079	476 174	140 005	336 169	247 700
Andre finansinntekter	-42 176	-110 000	-152 176	-140 005	-12 171	-133 981
Netto driftsresultat	-1 602 081	1 926 079	323 998	0	323 998	113 719
Bruk av udisponert tidligere år	0	0	0	0	0	-217 665
Bruk av disposisjonsfond *)	0	0	0	0	0	-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	0	0	-215 281	215 281	-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	-1 602 081	1 926 079	323 998	0	323 998	0

Om resultatet, kommentarer fra 16.04.2024

- 1) Festeavgifter faktureres pr. 5 år. 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.
- 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 til billettinntekter. Vi har til nå lagt oss på 200,- og vi foreslår en økning i budsjett til 250,-
- 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 og 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. Vvi 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. Fellesrådet er kompensert for denne forventet økningen i tilskuddet fra Rollag kommune i 2023. Dette er ikke videreført i 2024, noe som gir fellesrådet en vanskelig situasjon i 2024.
- 8) Avsetninger:
- 9) Budsjettet er ikke tilstrekkelig for å løse fellesrådets oppgaver.