

# ÅRSMELDING 2022

Rollag kirkelige fellesråd



*Pilegrimstur 2022: Liten rast med påfyll av energi på Slepeskaret 27. juli 2022*

**Rollag 07. mars 2023**

  
Ola Kaldestad  
Leder Rollag kirkelige fellesråd

  
Øyvor Sekkelsten  
Kirkeverge

## Innhold

<b>Organisering og ansvarsforhold .....</b>	<b>3</b>
Rollag og Veggli menighetsråd for perioden 2019 - 2023 .....	3
Møter og saker .....	3
Rollag kirkelige fellesråd for perioden 2019 – 2023 .....	3
Møter og saker .....	3
Saker som er behandlet i menighetsrådet og fellesrådet: .....	4
<b>Aktiviteter og tjenester .....</b>	<b>4</b>
<b>Ressursbruk – personal og økonomi .....</b>	<b>4</b>
Personal .....	4
Økonomi .....	4
Nøkkeltall hovedposter drift: .....	4
Trosopplæring .....	5
Nume TweenSing .....	5
Ressursbruken til barne- og ungdomsarbeid i 2022: .....	5
Andre utgifts- og inntektsposter .....	6
Offerinntekter .....	6
Lønnskostnader til renhold i Kirkestua .....	6
Prosjekt - utleie av duker .....	6
Omvisning i Rollag stavkirke .....	7
Energj .....	7
Bank og fond .....	7
Spesifikasjon av bankinnskudd .....	7
Spesifikasjon av disposisjonsfond .....	8
Bruk av disposisjonsfond .....	8
Samarbeidet mellom fellesrådene, menighetsrådene, stabene og de frivillige i Kirken Numedal .....	8
Eiendommene vi har forvaltningsansvar for eller har sterkt engasjement i .....	9
Rollag kirke .....	9
Rollag kirkestue .....	9
Veggli kirke .....	9
Dalhøgd fjellkapell .....	9
Veggli fjellkirke .....	9
Kirkegårdene i Rollag .....	9
Avviksforklaring, mindreforbruk 2022 .....	10
Inntekter .....	10
Utgifter .....	11

*Vedlegg 1: Aktiviteter i menighetene i Rollag og Rollag kirkelige fellesråd*

*Vedlegg 2: Møtedatoer og saker i Rollag og Veggli menighetsråd i 2022*

*Vedlegg 3: Møtedatoer og saker i Rollag kirkelige fellesråd i 2022*

*Vedlegg 4: Oversikt over offer 2022 for Rollag kirkelige fellesråd*

*Vedlegg 5: Regnskapsrapport for bruk av trosopplæringsmidler i 2022*

## Organisering og ansvarsforhold

Menighetsrådene har virksomhetsansvar for det kristelige liv i soknet, mens kirkelig fellesråd har ansvar for forvaltningen av eiendommer, økonomi, arbeidsgiveransvar og kirkegårder.

### Rollag og Veggli menighetsråd for perioden 2019 - 2023

Sokna i Rollag og Veggli søkte i 2019 Kirkerådet om å ha felles menighetsråd. Vedtaket kom i juni 2019. Dette er lista slik den ble valgt 9.sept.2019.

Medlemmer	Varamedlemmer
<b>Veggli sokn</b>	
Åse Bergan <i>Leder fra 18.12.21 – dd</i>	Liv Olaug Sunde
Gunnlaug Tveiten Kristin Rydgren <i>Nestleder fra 18.12.21 – dd</i>	Gro Kristin Landerud Svingen Sølvi Iren Wessel-Berg
<b>Rollag sokn</b>	
Hans Lind Bjørn Ole Hovda Ola Kaldestad	Stefi Christiansen Lars Erik Emrud Tor Helge Nerdalen, døde i 2019
<b>Sekretær / saksbehandler</b>	
Kirkeverge Øyvor Sekkelsten	

### Møter og saker

Det har i 2022 blitt avholdt 10 møte. Til sammen er det behandlet 72 saker i Rollag og Veggli menighetsråd. Samarbeidsseminar med deltagere fra menighetene og stabene i de tre kommunene / fellesrådene i Numedal ble avholdt 17. september 2022. Rapport om seminaret, tiltak hittil og videre arbeid kommer denne våren. Se fullstendig oversikt over saker og møter i vedlegg 1.

### Rollag kirkelige fellesråd for perioden 2019 – 2023

Valgt for fire år

Medlemmer	Varamedlemmer
<b>Veggli sokn</b>	
Åse Bergan Gunnlaug Tveiten Kristin Rydgren	Liv Olaug Sunde Gro Kristin Landerud Svingen Sølvi Iren Wessel-Berg
<b>Rollag sokn</b>	
Hans Lind Bjørn Ole Hovda Ola Kaldestad <i>Leder fra 18.12.21 – dd</i>	Stefi Christiansen Lars Erik Emrud Tor Helge Nerdalen, døde i 2019
<b>Biskopens representant</b>	
Sokneprest Audun Opland	Prost Roar Tønnesen
<b>Kommunens representant</b>	
Torunn Andersen Hoff <i>Nesteder fra 18.12.21. – dd</i>	Hellik Lislien
<b>Sekretær / saksbehandler</b>	
Kirkeverge Øyvor Sekkelsten	

### Møter og saker

Det har i 2022 blitt avholdt 10 møter. Til sammen er det behandlet 69 saker i Rollag kirkelige fellesråd. Samarbeidsseminar ble avholdt 17. september 2022. Se fullstendig oversikt over saker og møter i vedlegg 2.

## Saker som er behandlet i menighetsrådet og fellesrådet:

Sakene som behandles i rådene har stor variasjon.

I menighetsrådet har gudstjeneste – og menighetslivet sterkt fokus, her vedtas blant annet gudstjenesteplan og hvilke organisasjoner som skal motta offer fra menighetene i Rollag.

Når det gjelder fellesrådet omhandler noen av sakene økonomi; slik som budsjett, årsregnskap og tertialrapporter, men også de mindre sakene som krever vedtak som utleiepriser, festeavgifter og honorarer. I tillegg er saker knyttet til bemanning i fellesrådet sentrale i og med at fellesrådet har personalansvar. Saker som omhandler koronapandemien og beredskap i forhold til dette som arbeidsgiver, som gravferdsmyndighet og som kirke i en vanskelig tid har vært sentrale en stund nå, men dette arbeidet er inne i en annen fase nå.

## Aktiviteter og tjenester

En stor del av arbeidet til fellesrådet er å følge med på den økonomiske utviklingen, finansiere prosjekter, følge opp kirkebyggene og være arbeidsgiver for staben.

## Ressursbruk – personal og økonomi

### Personal

Stilling		Navn	
Kirkeverge	100%	Øyvor Sekkelsten	
Kirketjener / kirkegårdsarbeider	80%	Knut Halvor Traaen	
Organist	50%	Lars-Erik Brevig	Vakant fra mai 2022
Dirigent Nume TweenSing	timelønn	Monica Holtan Kongsjorden	Trosopplæringsmidler
Renholder Kirkestua / kontorstøttefunksjon	timelønn	Åse Bergan	

Vakant organiststilling er løst med innleide vikarer. Foreldrepermisjon er i hovedsak løst avtale med NUPRO AS.

Til sammen har Rollag kirkelige fellesråd i 2022 hatt en stillingsressurs på 230% samt noe basert på timer fordelt på to stillinger.

### Økonomi

#### Nøkkeltall hovedposter drift:

Utviklingen de siste årene

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Lønnsutgifter	1 943 887	2 168 995	1 643 627	1 678 376	1 638 115	1 578 852
Andre driftsutgifter	1 069 951	1 003 102	631 394	1 449 472	1 412 465	1 317 513
Driftsinntekter	345 569	160 901	110 071	140 084	156 010	176 384
Tilskudd staten	279 600	270 188	233 863	427 977	233 972	112 700
Overføring fra egen kommune	2 455 000	2 105 000	2 142 000	2 566 783	2 086 000	2 334 000
Offer egen virksomhet (se vedlegg 3)	25 060	23 838	30 429	23 461	25 652	27 884
Gaver	98 383	0	6 700	1 000	0	8 800
Renteinntekter	45 735	11 080	14 330	23 267	29 010	45 012
Faste stillinger	2,3	2,3	2,4	2,3	2,3	2,3
Medlemsutvikling	1 078	1 118	1 124	1 135	1 148	1 144
<b>Resultat</b>	<b>217 665</b>	<b>-159 523</b>	<b>231 045</b>	<b>47 585</b>	<b>9 310</b>	<b>141 800</b>

Nøkkeltallene for driftsregnskapet viser et mindreforbruk totalt sett. Spesielt framkommer dette i lønnsutgiftene.

Vi fortsetter å ha fokus på forbruk av prosjektmidler og bruker en modell som viser hvor lenge et prosjekt kan holde det gående på mottatte tilskudd.

Det påbegynte arbeidet med gjennomgang av inntekter basert på hvilken pris vi setter på den enkelte tjeneste og mulige nye inntektskilder vider4eføres.

Stillingsressursen på 2,3 stilling har i 2022 ikke vært stabil. Spesielt gjelder dette organiststillingen som har vært



vakant siden mai 2022. Denne vakansen er løst ved innleie av vikarer. I tillegg har kirketjener vært ute i en lengre permisjonsperiode (foreldrepermisjon). Arbeidsoppgavene her er løst ved at NUPRO har gjort store deler av sommervedlikeholdet på kirkegårdene samt ved innleie av vikarer for tjeneste i gudstjenester. Dette har også en innvirkning på resultatet.

Driftsregnskapet viser et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr 217 665,-.

## Trosopplæring

Menighetene i Rollag prestegjeld har et variert trosopplæringsarbeid. Rapporten for bruk av trosopplæringsmidlene fordelt av biskopen i Tunsberg arbeidet ble sendt inn i februar. Se vedlegg 5.

## Nume TweenSing

Nume TweenSing har ved årets slutt 21 deltakere.

Våren 2022 hadde vi opphold på Dalhøgd fjellkapell og musikalen under bispevisitasen i mai. Monica Holtan Kongsjorden har vært leder for korarbeidet i hele 2022. Konsertmester på musikal-prosjektet var Trond Nilsen og med staben og hjelp av flere andre lokale musikere ble dette en helstøpt forestilling.

Vi har fortsatt med å strøme konsertene til Nume TweenSing da dette er et tilbud til familie og venner som ikke kan se koret fysisk. Dette har vært et kjærkomment tilskudd til å være tilstede på konserten, sjøl om avstander og andre forhold har gjort at det har vært umulig å møte fysisk.

I november tilsatte vi Lars Erik Brevig i 20% stilling i hovedsak knyttet til barne og ungdomsarbeidet i fellesrådet og arbeidet med Nume TweenSing gikk inn i en ny fase.

Koret har deltatt på sprell levende-gudstjenester gjennom året og gjorde en flott avslutning av året med den sedvanlige julekonserten 13. desember.

Vi har ikke lyktes med å stable en korgruppe med 7. klasse + ungdomsskole-elever på beina igjen høsten 2022 slik vi gjorde i skoleåret 2021-22, men har i stedet lagd to grupper av koret for å møte de ulike aldersgruppenes behov.

Fellesrådet bruker mye ressurser på Nume TweenSing og er avhengig av å hente inn prosjektmidler i tillegg til trosopplæringstilskuddet og egne midler fra fellesrådet til å drive arbeidet.

## Ressursbruken til barne- og ungdomsarbeid i 2022:

	2022	2021	2020	2019
<b>Utgifter:</b>				
Trosopplærer og musiker – (2 kor grupper fra 2021)	135 973	157 720	71 062	57 921
Innleie musiker til Minimusikal (vakant organist)	36 082			
Lønn / honorarer konfirmanter	7 170			
Utstyr	19 044	-	-	-
Andre kostnader Minimusikal - Ikke musikal i 2020		-	-	12 417
Andre tiltak, kurs & velferd – mat på øvelser mm	80 009	37 712		
Leir og samlinger	9 108	19 366	6 850	2 087
Trosopplæringsmidler avsatt til fond m/søkbare	48 120			
Andre tilskudd avsatt til fond	30 000			
<b>Sum</b>	<b>365 506</b>	<b>214 798</b>		
<b>Inntekter:</b>				
Billettsalg	37 451	8 750	-	16 600
Andre inntekter som offer og andre gaver.	20 714	11 582	4 800	11 497
Medlemskontingent	18 550	10 900	4 550	9 000
Egenandel konfirmanter	35 500	0	3400	600

Trosopplæringstilskudd m/søkbare	121 000	88 000	83 909	86 175
Tilskudd fra kirkerådet	30 000	25 000	50 000	
Andre tilskudd (OVF m.fl.)	10 000			
Bruk av fondsmidler til trosopplæring	0	14 519		
Fellesrådets bidrag	92 291	56 047		
<b>Sum</b>	<b>365 506</b>	<b>214 798</b>		

Den 1. november 2022 tilsatte vi kirkemusiker / organist til å arbeide med barnekoret som vi nå har delt inn i to grupper. Organisten er en ressurs i korarbeidet.

Det er forsøk å sammenstille med 2020 og 2019, men her er det manglende påføring av prosjektnummer på mye, så det er isteden oppført noen tall for sammenligning bakover.

Fakturering av konfirmantavgift ble uteglemt i 2021, men er nå gjennomført for disse konfirmantene i 2022.

Vi fikk i 2021 tildelt kr. 88 000,- i trosopplæringsmidler. Det er avsatt kr. 14 519,- på bundet fond til trosopplæring pga. mindreforbruk i 2020 som vi har brukt i 2021.

## Andre utgifts- og inntektsposter

### Offerinntekter

Formål offerinntekt	2022	2021	2020	2019
Menighetens eget arbeid	25 060	23 838	30 429	23 461
Offer til andre	40 513	22 711	16 630	56 231
Fasteaksjon	20 750	9 001	12 690	32 201
<b>Sum</b>	<b>86 323</b>	<b>55 550</b>	<b>58 550</b>	<b>111 893</b>

Som det framkommer i oversikten over har offerinntekter blitt omtrent halvert på de to årene pandemien har herjet i Norge (2020-2021). Det ser nå ut som om vi er på vei ut av dette samtidig som det kan virke mer meningsfylt å gi når vi har så stort fokus på et fast menighetsprosjekt.

### Lønnskostnader til renhold i Kirkestua

	2022	2021	2020	2019
Lønnskostnader	35 357	11 434	9690	24 206
Driftskostnader renhold ol	1 425	1 882		
Leieinntekter	5 300	5 400	4000	8 000

Det er en del aktivitet i kirkestua. Blant annet har konfirmantene timer der, fellesrådet og menighetsrådet har noen møter der. Noen foreninger velger også å bruke kirkestua som arena for sine møter. I tillegg leies kirkestua ut til flere anledninger slik som dåp og konfirmasjon i forbindelse med den kirkelige handlingen.

### Prosjekt - utleie av duker

	2022	2021
Lønnskostnader	991	1 310
Andre kostnader	15	17
Leieinntekter	975	1 100
Fortjeneste?	-349	93

Vi har økt prisen på utleie i 2023 fra 100,- til 120,- fordi vi ser at dette tilbudet ikke lønner seg for fellesrådet. Vi har ikke mye utleie av dukene i løpet av året, men det er noen som benytter seg av det fortsatt.

## Omvising i Rollag stavkirke

	2022	2021	2020	2019	2018
Besøkende i stavkirken	1 038	953	Stengt for ordinær omvisning	1 044	1 018
Inntekter av billetter og annet salg	111 820	84 338		50 634	47 505
Tilskudd fra Dnk	20 000				
Ref. fra NAV	36 105				
Lønns- og driftskostnader	103 622	82 107		53 930	59 928

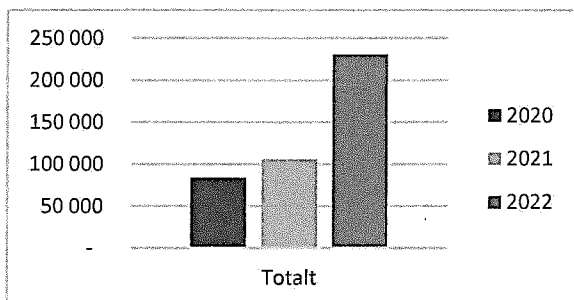
Vi har fått refusjon fra NAV i deres tiltak for å få flere ut i sommerjobb og det har gjort at vi har kunnet hatt større bemanning. Dette betyr flere ungdommer i jobb og lengre åpningstid i sommerhalvåret. Administrasjon er ikke beregnet, men et estimat for tiden kirkevergen bruker på forberedelser, opplæring og oppfølging gjennom sommeren med 2 dagers arbeid med rekruttering, 4 dagers arbeid i oppstartsfasen med opplæring, avtaler og planlegging av vakter osv. og 0,5-1 dag i uka i perioden med oppfølging og etterarbeid utgjør dette ca. 45 000,- beregnet enkelt om i kostnad. Med en bokført netto inntekt på 64 303,- har vi fortsatt en positiv saldo på ca. 20 000,- på dette prosjektet og vel verdt å satse på også økonomisk i tillegg til å ivareta og vise fram kulturarven. Vi kan også videreføre samme pris på inngangsbilletten, spesielt hvis NAV opprettholder tiltaksmidler i forhold sommerjobb i 2023 også..

## Energi

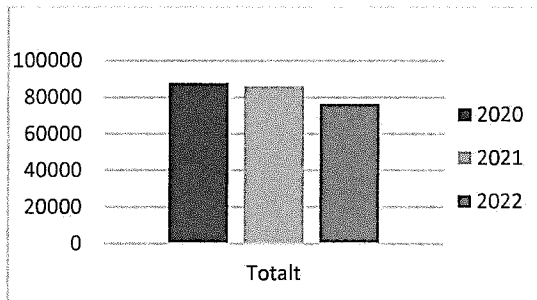
I 2021 Var det større avvik i forhold til budsjett på energi. Det er først i 2022 at de endrede strømprisene har slått negativt inn i økonomien til fellesrådet. Fellesrådet fikk høsten 2022 150 000,- ekstraordinært tilskudd fra kommunen til hovedsakelig å dekke inn de økte energikostnadene. Vi fikk også strømstøtte fra departementet på 90 000,- for å holde kirken åpen og varm i advent og julehøytida og av disse ga vi 10 000,- til fjellkirka.

	2022	2021	2020
Utgift	230 707	105 830	83 172
kWh	76357,809	85972,259	87648,055

## Utgifter



## KWh



## Bank og fond

### Spesifikasjon av bankinnskudd

Konto (T)	Regnskap 2022	Regnskap 2021	Regnskap 2020	Regnskap 2019	Regnskap 2018
Kasse – avslutta i 2022		300	300	300	300
Folio 1506 05 77959 (18.32856)	1 488 585	870 235	1 324 212	749 293	1072 524
Debetkort 1503.14.60481	27 310	1 749			
Skattetrekk 15060577975 (18.33038)	85 256	84 555	60 372	62 320	63 871
Gravlegat 1506 05 77940 (18.32864)	420 792	433 157	421 107	435 682	414 318
<b>Kasse, postgiro, bankinnskudd i:</b>	<b>2 021 943</b>	<b>1 389 995</b>	<b>1 805 991</b>	<b>1247 595</b>	<b>1 551 013</b>

Renteinntektene på fondskontoen utgjorde i 2021 1 392,22 fordelt på aktive fond.

### Spesifikasjon av disposisjonsfond

	2022	2021	2020	2019
Inngående balanse 01.01.2020	324 443	456 307	333 857	324 547
Avsetninger i driftsregnskapet:	217 665	71 523	122 450	9 310
Bruk av avsetninger i driftsregnskapet		-203 386		
Utgående balanse	542 109	324 443	456 306	333 857

Siden vi gikk med merforbruk i 2021 ble avsetningen til disposisjonsfond tilbakeført og ny avsetning på avviket mellom mindreforbruk i 2020 og merforbruket i 2021 ble gjort. Dette er også i tråd med «Forskrift om økonomiforvaltning i Den norske kirke» §17, 3.ledd.

### Bruk av disposisjonsfond

Ingen bruk av disposisjonsfond i 2022.

	2022	2021
Festeavgifter sak 11/21		5 192
Oppgradering av lyd sak 4/21		47 636
Strømming sak 5/21 og 17/21		62 395
Arkivløsning sak 35/21 (er allerede ført)		20 000
Fakturering av festeavgifter (avvik regnskap/budsjett) - endring fra 10 til 5 år sak 22/21 samt arbeid med og tilbakebetaling av festeavgifter ihht sak 11/21 og kostnader ved dette se prosjekt 2014 over.		68 162
<b>Sum bruk av disposisjonsfond</b>	<b>0</b>	<b>203 386</b>

### Spesifikasjon av bundne driftsfond

Konto	Konto (T)	2022	2021	2020	2019
25102030	Gaver kirkestua	-44 137	-41 236	-41 236	-34 536
25102040	Gaver Barn og unge	-107 075	-14 592	-14 592	-14 592
25102041	Trosopplæring	-48 120	0	-14 519	
25102042	Konfirmanter leir 2023	-27 000			
25102042	Barne og ungdomsarbeid 2023 Leder trening Stimuleringsmidler etter breddetiltak	-30 000			
25103000	Tusenårsmidler	-4 436	-4 436	-4 436	-4 436
25103020	Riksantikvaren	-80 694	-80 694	-249 250	-300 000
25103022	Prosesjonskors Veggli kirke prosjekt 2011	-330	-40 000		
Feil avsatt RA	Arbeidspraksis prosjekt 2019	-15 000	-15 000		
551	Bundne driftsfond	-356 792	-195 957	-324 033	-353 564

### Spesifikasjon av bundne investeringsfond

Konto	Konto (T)	2022	2021
25 505 011	HC-inngang/toalett Rollag kirke	-100 000	
25 505 012	Tilskudd til flytting av gravminner (sak 15/21)	-187 142	-87 142

### Samarbeidet mellom fellesrådene, menighetsrådene, stabene og de frivillige i Kirken Numedal

I september 2022 ble det avholdt et samarbeidsseminar i Kirkestua i Rollag. Her var det 30 oppmøtte fra stabene og menighetene i Numedal. Dette anses som en oppstart av samarbeidet mellom fellesrådene med en større bredde enn det har vært til nå. Det arbeides nå med en rapport fra dette arbeidet, erfaringer, allerede oppnådde mål og videre arbeid. Det forventes at den rapporten foreligger våren 2023.



## **Eiendommene vi har forvaltningsansvar for eller har sterkt engasjement i**

### **Rollag kirke**

Høsten 2022 fikk vi tilsagn fra Riksantikvaren på tilskudd på 670 000,- til brannsikringstiltak. Dette dreier seg om en lekkasje på vannforsyningen inn til kirken og sprinkleranlegget som må utbedres.

Det er ble inngått en avtale om skadedyrbekjempelse i 2021. Det virker som om dette er en effektiv løsning. Det er gjenstår fortsatt en del reparasjonsarbeid på grunn av påførte museskader fra 2020.

Det behov for å rehabilitere huddetaljene på alterring og prekestol i kirka. Her har vi fått svar om dispensasjon for å gjennomføre tiltaket fra Riksantikvaren, men løsningen som skisseres derfra er vi og fagperson veldig usikre på og vi har bedt om en befaring med Riksantikvaren og kirkefagsjefen i Tunsberg.

### **Rollag kirkestue**

Kirkestua er mye i bruk og 2022 er ikke et unntak. Blant annet brukes den som gudstjenestested når stavkirka av antikvariske grunner ikke kan brukes. Dette gjelder i hovedsak for perioden i vinterhalvåret fra november til mars.

Det har i den siste tida blitt klart at det trengs en oppgradering av stedet og det bør utarbeides en helhetlig rapport for dette med forslag til tiltak.

Kjøkkenet har i 2022 allerede fått en oppgradering på dugnad og framstår mer helhetlig og innbydende etter dette.

### **Veggli kirke**

Det ble ikke utført reparasjons- eller vedlikeholdstiltak på Veggli kirke i 2022. Det har i tidligere år blitt gjort store utbedringer på kirka med blant annet maling av kirka. Dette vedlikeholdsarbeidet ser vi nå resultater av i form av at kirken framstår som godt vedlikeholdt og i god stand.

Det kan være aktuelt å utbedre og oppgradere brannvarslingsanlegget i overskuelig framtid fordi det er i perioder forklart med større temperatursvingninger ofte falske alarmer på anlegget. Det har vært flere slike tilfeller i 2022.

Det er bevilga fra kommunen midler til handicapinngang til kirka og -toalett til kirkestedet. Forespørsel om skisse på en mulig løsning er sendt lokal arkitekt.

Den ene klokka i Veggli kan ikke ringes med da den mangler kolben. Klokka er en middelalderklokke fra 1200-tallet. Kolben knakk i to ved høytidsringing på pinseaften i 2021. Det er gjort forberedende undersøkelser av klokka da den sprø lyden denne klokka har kan være indikasjon på sprekker. Ingen konkrete resultater er enda oppnådd og vårt forslag til videre undersøkelser blir ikke anbefalt fra riksantikvaren. Vi har derfor besluttet å sette klokka i drift igjen. Kolben er sendt til en smed for å lage en kopi av den opprinnelige kolben som Riksantikvaren mener at også denne kan være middelaldersk.

Når den nye kolben er på plass, skal det læreroppheng til begge kolbene på plass i Veggliklokkene.

### **Dalhøgd fjellkapell**

Fellesråd og menighetsråd har engasjert seg mer i driften av Dalhøgd Fjellkapell i 2022 og det er nå en større sammenheng mellom driften av dette stedet og det som skjer i bygda for øvrig. Lokal forankring er fortsatt sikra. Vedtektene til fjellkapellet er endret og samsvarer nå mer med den faktiske situasjonen for begge organisasjoner, som er Normisjon, den lokale misjonsforeningen og menighetene i Rollag, som har et eierforhold til stedet.

### **Veggli fjellkirke**

Fjellkirka er en egen stiftelse. Kirka i Rollag bruker den forholdsvis mye til å ha gudstjenester og oppfattes gjerne som lokal. Blant annet blir flere dåp og konfirmasjoner utført her og vielser av par med sterk tilknytning til Vegglijfjell er utført i 2022. Fellesrådet ga fjellkirka en støtte spesielt med hensyn til økte strømkostnader på 10 000,- i 2022.

### **Kirkegårdene i Rollag**

Etter sterke anbefalinger fra Riksantikvar, NIKU og kulturminnemyndighetene har ikke fellesrådet gått videre med den delen av dette prosjektet som handler om å flytte gravminner i tråd med prosjektbeskrivelsen. Det har imidlertid blitt spurt om vi kan benytte de gjenstående midlene til gravkart på begge kirkegårder. Dette må på

plass også i forbindelse med opparbeidelse av minnelunder.

Minnelundprosjektet er i gang og fellesrådet ba om skisser på to alternative plasser på Veggli kirkegård og en plass på Rollag kirkegård høsten 2022. Midler er bevilget av Rollag kommune og investeringsmidler kommer i perioden 2023 – 2025.

### Avviksforklaring, mindreforbruk 2022

Mindreforbruket på 217 665,- kan som hovedsak forklares med vakante organiststilling og foreldrepermisjon. Vi har også hatt merinntekter på blant annet festeavgift og vi har ikke brukt alle prosjektmidlene vi fikk i 2022. Prosjektmidlene er avsatt til fond.

Under er det gjort en gjennomgang av avvikene i postene som utgjør brutto driftsresultat.

#### Inntekter

	Regnskap 22	Budsjett 22	Avvik 22	Regnskap 21
Festeavgifter	-88 615	-60 000	-28 615	-21 838

Vi har hatt en opprydning i gravferdssystemet og det har derfor blitt fakturert noe mer enn forventa her. Satsen på festeavgift er økt i 2023 og budsjettet er økt til 70 000,-.

	Regnskap 22	Budsjett 22	Avvik 22	Regnskap 21
Brukerbetaling, salg, leieinntekter	-256 954	-102 026	-154 928	-139 063

En mindreinntekt på medlemskontingenter dreier seg om at vi ikke klarte å opprettholde aktiviteten i den eldste korggruppa i høst.

Det er egenandeler fra to konfirmantkull fordi vi var seint ute med å kreve inne dette. Egenandelene fra årets konfirmanter er avsatt til fond da dette i hovedsak er ment å gå til konfirmantleir i mars -23.

Vi har hatt merinntekter på omvisning i stavkirka. Vi har hatt gode inntekter på konserter med barnekoret, men dette gjenspeiler seg på utgiftssida. Forøvrig er det tidkrevende å følge opp utestående fordringer og i 2022 var dette 7 100,-. Dette er ikke et høyt beløp og ville vært høyere hvis ikke kirkevergen hadde fulgt opp dette løpende.

	Regnskap 22	Budsjett 22	Avvik 22	Regnskap 21
Refusjoner	-308 761	-183 000	-125 761	-297 065

Det skal i utgangspunktet ikke budsjetteres med sykelønnsrefusjoner, så det som budsjetteres her er merverdiavgift. Vi hadde fra april til august en foreldrepermisjon og hoveddelen av merinntekten her kommer derfra.

I tillegg får vi tilskudd fra NAV for ungdommer som har sommerjobb hos oss.

	Regnskap 22	Budsjett 22	Avvik 22	Regnskap 21
Overføringer	-2 734 600	-2 445 000	-289 600	-2 375 188

Dette er det kommunale tilskuddet med den ekstra overføringa fra høsten 2022 på 150 000,-. Dette har ikke blitt budsjettkorrigert.

Trosopplæringsstilskuddet og andre overføringer, prosjektstøtte, fra Den norske kirke føres også her. Vi har fått flere tilskudd enn forventet i 2022, flere av disse tilskuddene er avsatt til fond og vil gjenfinnes i balansen.

	Regnskap 22	Budsjett 22	Avvik 22	Regnskap 21
Offer til egen virksomhet	-25 007	-20 000	-5 007	-23 838

Budsjett for 2023 er offer til egen virksomhet økt til 25 000.

	Regnskap 22	Budsjett 22	Avvik 22	Regnskap 21
Offer til andre	-40 513	-20 000	-20 513	-22 711

Beløp til offer til andre er 40 513,-. Av disse utgjør menighetens misjonsavtale 11 067,- og vi har hatt dette som formål for offer seks ganger i 2022.

	Regnskap 22	Budsjett 22	Avvik 22	Regnskap 21
Gaver	-132 623	0	-132 623	0

Her ligger gaven fra Rollag avholdslag og en Spleis vi hadde ute. Dette er avsatt til fond, samt et par gaver til menigheten i Rollag.

20750,- av det som er ført her er innsamlede midler fra fasteaksjonen.

#### Utgifter

	Regnskap 22	Budsjett 22	Avvik 22	Regnskap 21
Lønn og sosiale kostnader	1 943 887	2 100 138	-156 251	2 168 995

I hovedtrekk er det på grunn av vakant organiststilling og foreldrepermisjon for kirketjener gjort en innsparing på lønn.

En stor andel av innsparingen er løst ved innleie av tjenester både for kirketjener på kirkegård og for barnekorene.

	Regnskap 22	Budsjett 22	Avvik 22	Regnskap 21
Kjøp av varer og tjenester	1 069 898	536 888	533 010	1 003 102

#### Elektrisitet:

Merforbruk energi på 130 707 samt refusjon til Veggli fjellkirke på 10 000 til strømavgifter i 2022 stemmer overens med de forventningene til merforbruk som ble beregnet høsten 2022 på 240 000.

#### Prosjektkostnader:

Økt aktivitet gir også økte kostnader, dette gjenspeiles blant annet i merinntektene på brukerbetaling mv. Det er vanskelig å budsjettere med inntekter som gir utgifter når vi ikke kan forutse hvilke prosjekter vi får tilskudd til gjennom året. I 2022 var dette ca. 110 000,-.

#### Kjøp av tjenester som erstatning for lønn:

Dette er en del av løsningen for vakant organist og avtalen med NUPRO AS. Dette utgjorde i 2022 ca.120 000,-

	Regnskap 22	Budsjett 22	Avvik 22	Regnskap 21
Mva	168 275	183 000	-14 725	186 960

Gjenspeiles i inntektsposten "refusjoner"

	Regnskap 22	Budsjett 22	Avvik 22	Regnskap 21
Refusjon til andre	10 986	0	10 986	0

Hovedsakelig strømstøtte til Veggli fjellkirke

	Regnskap 22	Budsjett 22	Avvik 22	Regnskap 21
Overføring av offer	40 513	20 000	20 513	22 711

Stemmer overens med innsamlede midler til offer til andre.

	Regnskap 22	Budsjett 22	Avvik 22	Regnskap 21
Tilskudd / gaver til andre	20 750		20 750	

Innsamlede midler fra fasteaksjonen 2022

# Vedlegg 1

## Aktiviteter i menighetene i Rollag og Rollag kirkelige fellestråd

Dato	Tid	Kirke / sted	Hendelse
9. jan. 2022	11:00	Rollag kirke	Dåpsgudstjeneste
9. jan. 2022	13:00	Kirkestua	Sprell levende juletreff
16. jan. 2022	11:00	Veggli kirke	Høymesse
23. jan. 2022	11:00	Kirkestua	Høymesse
30. jan. 2022	11:00	Kongsberg kirke	Prostigudstjeneste
6. feb. 2022	11:00	Kirkestua	Høymesse
13. feb. 2022	11:00	Veggli kirke	Høymesse
20. feb. 2022	13:00	Veggli kirke	Messe - sprell levende
27. feb. 2022	11:00	Veggli fjellkirke	Messe – Fastelaven
2. mar. 2022	18:00	Kirkestua	Askeonsdag
6. mar. 2022	11:00	Veggli turet	Messe
13. mar. 2022	11:00	Kirkestua	Messe - felles med Betania
20. mar. 2022	19:00	Veggli kirke	Messe
27. mar. 2022	11:00	Rollag kirke	Messe
3. apr. 2022	11:00	Veggli kirke	Messe
10. apr. 2022	17:00	Veggli fjellkirke	Palmesøndag
14. apr. 2022	19:00	Veggli fjellkirke	Skjærtorsdag
15. apr. 2022	11:00	Rollag kirke	Langfredag - pasjonsgudstjeneste
16. apr. 2022	23:15	Veggli kirke	Påskenaattsmesse
17. apr. 2022	11:00	Rollag kirke	1. påskedag - høytidsgudstjeneste
18. apr. 2022	19:00	Veggli kirke	2. påskedag - påsken i ord og toner
29. apr. 2022			Oslo tur for alle i konfirmasjonsalder
30. apr. 2022		Kirkegårdene	Dugnad
1. mai. 2022	11:00	Rollag kirke	Konfirmantenes gudstjeneste
8. mai. 2022	11:00	Veggli kirke	Visitat - felles messe / Sprell levende
14. mai. 2022	18:00	Veggli kirke	Musikal med Nume TweenSing
15. mai. 2022	11:00	Nore kirke	Visitat - felles messe
17. mai. 2022	10:00	Veggli kirke	Messe
19. mai. 2022	12:00	Veggli kirke	Gravferd
22. mai. 2022	11:00	Rollag kirke	Messe + menighetens årsmøte
22. mai. 2022	13:30	Veggli fjellkirke	Dåpsgudstjeneste
24. mai. 2022	12:00	Veggli kirke	Gravferd
26. mai. 2022	19:00	Veggli fjellkirke	Kristi Himmelfartsdag
27. mai. 2022	12:00	Rollag kirke	Gravferd
28. mai. 2022	13:00	Rollag kirke	Vielse ♥
29. mai. 2022	09:30	Veggli fjellkirke	Dåpsgudstjeneste
29. mai. 2022	11:00	Veggli fjellkirke	Konfirmasjonsgudstjeneste
29. mai. 2022	13:00	Rollag kirke	Dåpsgudstjeneste
3. jun. 2022	12:00	Veggli	Gravferd
5. jun. 2022	11:00	Rollag kirke	1. pinsedag - konfirmasjonsgudstjeneste
5. jun. 2022	13:00	Rollag kirke	Dåpsgudstjeneste
6. jun. 2022	11:00	Rollag kirke	2. pinsedag besøk av Hjørdal kf + omvisning i kirka
8. jun. 2022	13:00	Rollag kirke	Gravferd
12. jun. 2022	11:00	Veggli kirke	Konfirmasjonsgudstjeneste
16. jun. 2022		Veggli kirke	Urnedsettelse med minneseremoni
17. jun. 2022	11:00	Veggli kirke	Gravferd
19. jun. 2022	11:00	Rollag kirke	Messe
23. jun. 2022	18:00	Vatnebryrvatnet	Felles gudstjeneste for Rollag og Flesberg
25. jun. 2022	13:00	Rollag kirke	Vielse ♥

Dato	Tid	Kirke / sted	Hendelse
3. jul. 2022	11:00	Rollag kirke	Messe
3. jul. 2022	18:00	Lyngdal kirke	Messe
10. jul. 2022	11:00	Flesberg kirke	Messe
10. jul. 2022	19:00	Rollag kirke	Messe
13. jul. 2022	11:00	Rollag kirke	Gravferd
17. jul. 2022	13:00	Madonnaen	Fellesgudstjeneste for Numedal og Sigdal
22. jul. 2022	14:00	Rollag kirke	Urnedsettelse med minneseremoni
24. jul. 2022	11:00	Rollag kirke	Messe
27. jul. 2022			Pilegrimstur: Skirva fjellkirke – Slepeskaret – Veggli fjellkirke
27. jul. 2022	15:00	Veggli fjellkirke	Pilegrimsmesse som avslutning på pilegrimstur
29. jul. 2022		Hellig døgn	Tidebønner gjennom døgnet
29. jul. 2022	12:00	Rollag kirke	Olsokmesse
29. jul. 2022		Kyrkjestua	Foredrag om kirkeklokker
6. aug. 2022	14:00	Rollag kirke	Vielse ♥
7. aug. 2022	11:00	Lyngdal kirke	Felles messe for Rollag og Flesberg
14. aug. 2022	11:00	Rollag kirke	Messe
14. aug. 2022	18:00	Svene kirke	Messe
21. aug. 2022	11:00	Veggli kirke	Messe
21. aug. 2022	18:00	Vatnebrynvatnet	Messe
26. aug. 2022	17:00	Veggli fjellkirke	Vielse ♥
28. aug. 2022	13:00	Bjønnhølet	Utendørs gudstjeneste - felles for Rollag og Flesberg
4. sep. 2022	11:00	Flesberg kirke	Messe
7. sep. 2022	12:00	Veggli kirke	Gravferd
10. sep. 2022	11:00	Rollag kirke	Vielse ♥
11. sep. 2022	13:00	Rollag kirke	Høymesse med konf.presentasjon
18. sep. 2022	13:00	Veggli kirke	Sprell levende-messe. Høsttakkefest
25. sep. 2022	11:00	Rollag kirke	Høymesse med konfirmasjon
27. sep. 2022	12:00	Veggli kirke	Gravferd
2-xx. okt. 2022			Hvite busser / toleransereiser
9. okt. 2022	17:00	Veggli fjellkirke	Gudstjeneste
12. okt. 2022	12:00	Rollag kirke	Gravferd
14. okt. 2022	12:00	Rollag kirke	Gravferd
16. okt. 2022	11:00	Rollag kirke	Høymesse. Misjonsgudstjeneste
23. okt. 2022	11:00	Veggli kirke	Høymesse
6. nov. 2022	11:00	Rollag kirke	Allehelgensmesse
6. nov. 2022	13:00	Veggli kirke	Allehelgensmesse
9. nov. 2022	12:00	Veggli kirke	Gravferd
11. nov. 2022	12:00	Rollag kirke	Gravferd
13. nov. 2022	14:00	Veggli kirke	Sprell levende-messe. Tårnagenter.
27. nov. 2022	11:00	Vegglitunet	Grautmesse
27. nov. 2022	18:00	Veggli kirke	Ni lesninger og sanger
4. des. 2022	11:00	Veggli kirke	Sprell levende-messe. Lys Våken
11. des. 2022	11:00	Kyrkjestua	Høymesse
13. des. 2022	18:00	Veggli kirke	Nume TweenSing sin julekonsert
17. des. 2022		Veggli kirke	Konsert med Nore og Uvdal kirkekor
21. des. 2022		Veggli kirke	Skolegudstjeneste
21. des. 2022		Veggli kirke	Barnehagegudstjeneste
24. des. 2022	12:00	Veggli fjellkirke	Familiegudstjeneste
24. des. 2022	14:00	Veggli kirke	Familiegudstjeneste
24. des. 2022	16:00	Rollag kirke	Familiegudstjeneste
25. des. 2022	13:00	Rollag kirke	Høytidsgudstjeneste
26. des. 2022	11:00	Vegglitunet	Høytidsgudstjeneste



**Faste ukentlige hendelser**

Korøvelser i Nume Tweensing onsdager på våren 2022. På høsten ble det også øvelser for den eldste gruppa på torsdag eller fredag. Det utarbeides egen plan for korene.

Konfirmantundervisning hovedsakelig på onsdager etter egen plan.

Andakt på Bygdeheimen hver tirsdag kl 11:00.

Barnehagebesøk i to barnehager torsdag en gang i måneden.

## Vedlegg 2

### Møtedatoer og saker i Rollag og Veggli menighetsråd i 2022

Protokollene fra møtene ligger [her](#)

#### Møtedato: Torsdag 17.02.2022

M001/22	Godkjenning av innkalling og saksliste
M002/22	Endelig godkjenning av protokoll fra møtet 09. desember 2022
M003/22	Årsregnskap 2022 Rollag og Veggli sokn
M004/22	Revidert gudstjenesteplan med offerliste 2022
M005/22	Planer fram mot neste møte
M006/22	Bispevisitas
M007/22	Prosesjonskors til Veggli kirke
M008/22	Middelalderuka 2022
M009/22	Orienteringer
M010/22	Eventuelt

#### Møtedato: Tirsdag 15.03.2022

M011/22	Godkjenning av innkalling og saksliste
M012/22	Endelig godkjenning av protokoll fra møtet 17. februar 2022
M013/22	Planer fram mot neste møte
M014/22	Møtestruktur for Rollag og Veggli menighetsråd (og for Rollag kirkelige fellesråd)
M015/22	Orienteringer
M016/22	Eventuelt
M017/22	Alterduk til Rollag kirke

#### Møtedato: Tirsdag 21.04.2022

M018/22	Godkjenning av innkalling og saksliste
M019/22	Endelig godkjenning av protokoll fra møtet 15. mars 2022
M020/22	Planer fram mot neste møte
M021/22	Orienteringer
M022/22	Eventuelt

#### Møtedato: Tirsdag 02.06.2022

M023/22	Godkjenning av innkalling og saksliste
M024/22	Endelig godkjenning av protokoll fra møtet 21. april 2022
M025/22	Søknad om fritak fra verv i kirkelige råd
M026/22	Evaluering av dugnad
M027/22	Evaluering og oppsummering av bispevisitas
M028/22	Gudstjenesteplan med offerliste
M029/22	Planer fram mot neste møte
M030/22	Misjonsprosjekt
M031/22	Sitteputer i Rollag kirke
M032/22	Orienteringer
M033/22	Eventuelt

#### Møtedato: Tirsdag 21.06.2022

M034/22	Godkjenning av innkalling og saksliste
M035/22	Endelig godkjenning av protokoll fra møtet 2. juni 2022
M036/22	Gudstjenesteplan med offerliste
M037/22	Planer fram mot neste møte
M038/22	Revidert møteplan for fellesråd og menighetsråd 2022
M039/22	Orienteringer
M040/22	Eventuelt

#### Møtedato: Tirsdag 23.08.2022

M041/22	Godkjenning av innkalling og saksliste
M042/22	Endelig godkjenning av protokoll fra møtet 21. juni 2022
M043/22	Planer fram mot neste møte
M044/22	Orienteringer
M045/22	Eventuelt

#### Møtedato: Tirsdag 20.09.2022

M046/22 Godkjenning av innkalling og saksliste  
M047/22 Endelig godkjenning av protokoll fra møtet 23. august 2022  
M048/22 Planer fram mot neste møte  
M049/22 Orienteringer  
M050/22 Eventuelt  
M051/22 Valg av representant til styret i Stiftelsen Dalhøgd fjellkapell

**Møtedato: Tirsdag 27.10.2022**

M052/22 Godkjenning av innkalling og saksliste  
M053/22 Endelig godkjenning av protokoll fra møtet 20. september 2022  
M054/22 Årlig takk til barnekoret  
M055/22 Planer fram mot neste møte  
M056/22 Innspill til gudstjenesteplan 2023 – 1. halvår  
M057/22 Orienteringer  
M058/22 Eventuelt

**Møtedato: Tirsdag 22.11.2022**

M059/22 Godkjenning av innkalling og saksliste  
M060/22 Endelig godkjenning av protokoll fra møtet 27. oktober 2022  
M061/22 Planer fram mot neste møte  
M062/22 Gudstjenesteplan og offerliste 2023 – innspill til utkast  
M063/22 Orienteringer  
M064/22 Valg av leder og nestleder til Rollag og Veggli menighetsråd

**Møtedato: Torsdag 15.12.2022**

M065/22 Godkjenning av innkalling og saksliste  
M066/22 Endelig godkjenning av protokoll fra møtet 22. november 2022  
M067/22 Kirkevalget 2023  
M068/22 Planer fram mot neste møte  
M069/22 Gudstjenesteplan og offerliste 1. halvår 2023  
M070/22 Møteplan 2023  
M071/22 Orienteringer  
M072/22 Eventuelt

## Vedlegg 3

### Møtedatoer og saker i Rollag kirkelige fellesråd i 2022

Protokollene fra møtene ligger [her](#)

#### Møtedato: Torsdag 17.02.2022

Sak 001/22	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 002/22	Endelig godkjenning av protokoll fra møtet 9.12.2021 og godkjenning på mail-vedtak sak 67/22
Sak 003/22	Budsjett 2022
Sak 004/22	Priser strømmejenester
Sak 005/22	Priser leie av kirkene i Rollag
Sak 006/22	Etiske retningslinter for Rollag kirkelige fellesråd
Sak 007/22	Mitt varsel – varslingsrutiner og varslingsplakat
Sak 008/22	Personalsak: Organiststilling
Sak 009/22	Orienteringer
Sak 010/22	Eventuelt

#### Møtedato: Tirsdag 15.03.2022

Sak 011/22	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 012/22	Endelig godkjenning av protokoll fra møtet 17.02.2022
Sak 013/22	Årsmelding 2021
Sak 014/22	Årsregnskap 2021
Sak 015/22	Budsjett 2022
Sak 016/22	Møtestruktur for Rollag kirkelige fellesråd (og Rollag og Veggli menighetsråd)
Sak 017/22	Orienteringer
Sak 018/22	Eventuelt

#### Møtedato: Tirsdag 21.04.2022

Sak 019/22	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 020/22	Endelig godkjenning av protokoll fra møtet 15.03.2022
Sak 014/22	Årsregnskap 2021 Rollag kirkelige fellesråd – ny behandling
Sak 021/22	Åpningstider / telefontider kirkekontoret
Sak 022/22	Satser, reglement og rutine for innleie av engasjementer til kirkelige handlinger, konserter og andre oppgaver innenfor fellesrådets virksomhetsområde
Sak 023/22	Oppgradering kirkestua – bruk av fond
Sak 024/22	Orienteringer
Sak 025/22	Eventuelt

#### Møtedato: Tirsdag 02.06.2022

Sak 026/22	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 027/22	Endelig godkjenning av protokoll fra møtet 21.04.2022
Sak 021/22	Åpningstider / telefontider kirkekontoret – ny behandling
Sak 028/22	1. tertialrapport Rollag kirkelige fellesråd
Sak 029/22	Avslutning / endring av prosjekt flytting av gravminner på Rollag kirkegård
Sak 030/22	Prosjekter. Beskrivelse og budsjett
Sak 031/22	Orienteringer
Sak 032/22	Eventuelt

#### Møtedato: Tirsdag 21.06.2022

Sak 033/22	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 034/22	Endelig godkjenning av protokoll fra møtet 02.06.2022
Sak 035/22	Organist / kirkemusiker
Sak 036/22	Revidert møteplan for fellesråd og menighetsråd 2022
Sak 037/22	Orienteringer
Sak 038/22	Eventuelt



**Møtedato: Tirsdag 23.08.2022**

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

**Møtedato: Tirsdag 20.09.2022**

Sak 044/22 Fredning av gravstøtter – Veggli og Rollag kirkegårder, befarng på Rollag kirkegård  
Sak 045/22 Godkjenning av innkalling og saksliste  
Sak 046/22 Endelig godkjenning av protokoll fra møtet 23.08.2022  
Sak 047/22 2. tertialrapport Rollag kirkelige fellesråd  
Sak 048/22 Orienteringer  
Sak 049/22 Eventuelt

**Møtedato: Tirsdag 27.10.2022**

Sak 050/22 Godkjenning av innkalling og saksliste  
Sak 051/22 Endelig godkjenning av protokoll fra møtet 20.09.2022  
Sak 052/22 Navna minnelund  
Sak 053/22 Priser og satser 2023  
Sak 054/22 Orienteringer  
Sak 055/22 Eventuelt  
Sak 056/22 Organiststillingen

**Møtedato: Tirsdag 22.11.2022**

Sak 057/22 Godkjenning av innkalling og saksliste  
Sak 058/22 Endelig godkjenning av protokoll fra møtet 27.10.2022  
Sak 059/22 Disponering av gavemidler fra Rollag avholdslag  
Sak 060/22 Orienteringer  
Sak 061/22 Eventuelt  
Sak 062/22 Valg av leder, nestleder og administrasjonsutvalg i Rollag kirkelige fellesråd

**Møtedato: Torsdag 15.12.2022**

Sak 063/22 Endelig godkjenning av protokoll fra møtet 22.11.2022  
Sak 064/22 Økonomistatus 2022  
Sak 065/22 Skisse til budsjett 2023  
Sak 066/22 Avsetninger til fond 2022  
Sak 067/22 Møteplan 2023  
Sak 068/22 Orienteringer  
Sak 069/22 Personalsak u.off. Ofl.§13.1

## Vedlegg 4

### Oversikt over offer 2022 for Rollag kirkelige fellesråd

Dato	Hva går offeret til og hvor var gudstjenesten	Beløp
<b>Offer eget arbeid</b>		<b>-25 007,00</b>
23.01.2022	Menighets arbeid 23.01.22, Kirkestua	-1 350,00
20.02.2022	Menighetens arbeid 20.02.22, Veggli	-1 625,00
20.03.2022	Menighetens arbeid 20.03.22, Veggli	-1 000,00
27.03.2022	Menighetens arbeid 27.03.22, Rollag	-1 100,00
03.04.2022	Menighetens arbeid 03.04.22 Veggli	-200,00
01.05.2022	Menighetenes BU-arbeid 01.05.22, Rollag	-1 160,00
08.05.2022	Menighetens arbeid 08.05.22, Veggli	-1 550,00
22.05.2022	Menighetens arbeid 22.05.22, Rollag	-600,00
05.06.2022	Menighetens arbeid 5.6.22 Rollag	-1 200,00
12.06.2022	Menighetens arbeid 12.06.22, Veggli	-1 991,00
03.07.2022	Menighetens arbeid 3/7 Rollag	-733,00
14.08.2022	Menighetens arbeid 14.08.22, Rollag	-1 150,00
28.08.2022	Menighetens arbeid 28.08.22, Rollag (Bjønnhølet)	-1 470,00
11.09.2022	Menighetens b&u-arbeid 11.09.22, Rollag	-2 860,00
18.09.2022	Menighetens b&u-arbeid 18.09.22, Veggli	-1 220,00
25.09.2022	Menighetens b&u-arbeid 25.09.22, Rollag	-1 504,00
13.11.2022	Menighetens b&u-arbeid 13.11.22, Veggli krk	-1 415,00
27.11.2022	Menighetens b&u-arbeid 27.11.22, Veggli	-2 130,00
26.12.2022	Menighetens arbeid 26.12.22, Vegglitunet	-749,00
<b>Offer til andre</b>		<b>-40 513,00</b>
16.01.2022	Offer 16.1, Misjonsalliansen, Veggli Krk	-700,00
06.02.2022	Offer 6.2, Stefanusalliansen, Rollag kirkestue	-1 250,00
13.02.2022	Offer 13.2, Utviklingsfondet, Veggli kirke	-1 190,00
13.03.2022	Offer 13.3 KIA – Kristent interkulturelt arbeid, Rollag Kirkestue	-2 060,00
17.04.2022	Offer 17.4, NMS, Rollag kirke	-3 290,00
17.05.2022	Offer 17.5 Menighetsbladet, Veggli kirke	-1 350,00
29.05.2022	Offer 27.5 og 29.5 til Veggli fjellkirke	-500,00
19.06.2022	Offer 19/6 Menighetenes misjonsavtale, NMS-Etiopia, Rollag Krk	-1 100,00
10.07.2022	Offer 10/7, Rollag kirke - Stefanusalliansen	-858,00
24.07.2022	Offer 24/7 Menighetens misjonsavtale, NMS-Etiopia, Rollag krk.	-850,00
29.07.2022	Offer 29/7/ NMS - Rollag, Rollag krk	-1 466,00
21.08.2022	Offer 21.08. Menighetens misjonsavtale, NMS-Etiopia, Veggli krk	-1 250,00
16.10.2022	Offer 16.10 Menighetens misjonsavtale, NMS-Etiopia, Rollag krk	-4 297,00
23.10.2022	Offer 23.10 TV-aksjonen 2022, Veggli krk	-306,00
06.11.2022	Offer 6/11 Menighetsbladet, Rollag og Veggli krk	-4 692,00
11.12.2022	Offer 11.12 Menighetens misjonsavtale, NMS-Etiopia, Rollag kirkestue	-1 870,00
24.12.2022	Kirkens Nødhjelp 24.12.22	-11 784,00
25.12.2022	Offer 25.12 Menighetens misjonsavtale NMS-Etiopia, Rollag krk	-1 700,00
<b>Offer totalt</b>		<b>-65 520,00</b>



# Vedlegg 5

## Regnskapsrapport for bruk av trosopplæringsmidler i 2022

FB-versjon 06.01.2023



DEN NORSKE KIRKE

### REGNSKAPSRAPPORT FOR BRUK AV TROSOPLÆRINGSMIDLER I 2022

Denne rapportmalen finnes også på Kirkebakken, under Arbeidsstøtte/Administrasjon, økonomi og arkiv/Felles økonomienhet - regnskap.

#### Vilkår for tildelingen av trosopplæringsmidler:

Kirkelig fellesråd skal føre regnskap for trosopplæringstilskuddet og tilhørende inntekter og utgifter. Regnskapet må føres på eget ansvar/tjeneste (koststed/prosjekt) pr. sokn slik at egnede rapporter kan tas ut. I de tilfeller der menighetsrådene fører regnskap for driftsmidler, skal disse føres på eget sted og menighetsrådet skal rapportere til fellesrådet på bruken av midlene, slik at fellesrådet kan sende en fullstendig oversikt på anvendelsen av tilskuddet til bispedømmerådet. Tilsammen skal dette gi en oversikt over hvordan hele tilskuddet fra bispedømmerådet til trosopplæring er anvendt.

Kirkelig fellesråd skal sørge for at rapportering på regnskap og aktivitet følges opp i henhold til fastsatte frister og rutiner.

#### Rapportering:

Regnskap for det tildelte beløp i 2022 innrapporteres til bispedømmet senest 15. mai 2023. NB: Tidligere innlevering betyr tidligere utbetaling. Rapport for gjennomførte tiltak og vurdering av status for menighetens trosopplæring i 2022 skal leveres innen 15. januar 2023 ved hjelp av det digitale planverktøyet for trosopplæring.

Rapporteringen gjelder for:	Rollag		kirkelig fellesråd
	i	Tunsberg	bispedømme

Driftsrapport - Trosopplæringsmidler	Referanse til øk. forskrift for sokn i Dnk	Regnskap 2022	Veiledning til utfylling
<b>Regnskapstall:</b>		<b>Beløp i hele kroner</b>	
Brukerbetalinger, gaver, salg, avgifter og leieinntekter	600-659	112 215	"Egne inntekter" - ikke med i avregningen
Refusjoner/overføringer (inntekter)	700-789, ekskl. 710	17 998	
Refusjon fra NAV (inkl. arb. g. avg.)	710		
<b>= Sum driftsinntekter ekskl. tilskudd fra rDnk</b>		<b>130 213</b>	
Lønn og godtgjørelser	010-099	125 945	
Driftskostnader - kjøp av varer og tjenester	100-299	135 164	
Refusjoner/overføringer (utgifter) *	300-389 + 429	34 998	Ref. note
Tilskudd og gaver	400-479, ekskl. 429		
<b>= Sum driftskostnader</b>		<b>296 107</b>	
<b>= Driftsresultat ekskl. tilskudd (A)</b>		<b>-165 894</b>	
Inntektsføring av ubundne/frie fond/egne midler	940	63 014	ikke med i avregningen
Inntektsføring av bundne fond (fra tilskuddsmidler fra rDnk)	950	0	Hele IB 2022 av bundet fond skal føres her (tilsvarende UB 2021)
Utbetalt tilskudd 2022 fra rettssubjektet Den norske kirke	805	91 000	Tilskuddstall og trekk skal samsvare med oversikt som finnes på bispedømmerådets hjemmeside.
Evt. utbetalt ekstraordinære trosopplæringsmidler fra rDnk	805	30 000	
Evt. fratrukk i 2022 ut fra regnskapsrapport for 2021 (C)		0	
<b>= Sum tilskudd og fondsdisposisjoner 2022 (B)</b>		<b>184 014</b>	
<b>= Driftsresultat trosopplæring (A + B - C)</b>		<b>18 120</b>	Merforbruk (-) / Mindreforbruk (+)
* Note: Evt. regnskapsførte administrative kostnader	380		Ref. Refusjoner/overføringer (utgifter)

Avregning:			
Resultat - grunnlag for avregning (egne inntekter og frie fond fratrukket)	0	Tilsvarende UB 2022 bundet fond.	
Grense for overføring av evt mindreforbruk (10 % av tildeling, min. kr. 20.000)	20 000	Tildeling 2022 (grunnlag for 10 %-grense):	91 000
Trekkes neste års tildeling	0		

For 2022 kan ubenyttede midler på inntil 10 % av total tildeling til fellesrådet overføres automatisk til neste budsjettår. Ubrukte midler i 2022 avsettes i bundet fond. Det er ikke anledning til å akkumulere mindreforbruk over flere år som utgjør mer enn 10 % av årlig tildeling. Et mindreforbruk som oppstår som følge av at fellesrådet har egne inntekter vil ikke gå til fratrukk i neste års tildeling.

Ubenyttede midler over 10 % av tildelingssummen, går automatisk til fratrukk i neste års bevilgning og forvaltes av bispedømmerådet til trosopplæring i bispedømmet. For tilskuddsmottakere med lav tildeling er grensen kr. 20.000,- (gjelder kun 2022), selv om det er mer enn 10 % av tildelingen.

Vi viser til tildelingsbrev fra bispedømmerådet for øvrige vilkår (se bispedømmerådets hjemmeside).

#### Kommentarer/merknader til rapporten (bruk evt. eget ark):

Vi mottok søkbare trosopplæringsmidler høsten 2022 og disse ble godkjent overført til 2023 i desember. Disse er avsatt sammen med 18 120 som er det som er igjen av tilskuddet for 2022. Aktiviteten innenfor trosopplæring har vært lavere enn normalt på grunn av vakant stilling som er sentral i B&U-arb. her hos oss. Dette har vi nå fått en løsning på og forventer å bruke midlene og gjennomføre planlagte tiltak i 2023.

Tilskuddsmottaker skal melde fra dersom det er endringer i registrerte opplysninger, som org.nr., bankkonto.nr., e-post.

Sted og dato	Underskrift kirkevege
Rollag 28/2-2023	

Rapportskjema skal underskrives og sendes inn som pdf-fil til postmottak i aktuelt bispedømme.