



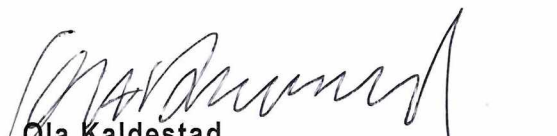
# ÅRSMELDING 2023

Rollag kirkelige fellesråd



*Fra folkemusikkmesse Olsok 29. juli 2023 i Rollag stavkirke*

Rollag 05. mars 2024

  
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 og 2023 – 2027 .....                      | 3        |
| Rollag kirkelige fellesråd for perioden 2019 – 2023 og 2023 – 2027 .....                         | 3        |
| Saker som er behandlet i menighetsrådet og fellesrådet: .....                                    | 4        |
| <b>Ressursbruk – personal og økonomi .....</b>                                                   | <b>4</b> |
| Personal.....                                                                                    | 4        |
| Økonomi .....                                                                                    | 5        |
| <b>Aktiviteter og tjenester .....</b>                                                            | <b>5</b> |
| Trosopplæring.....                                                                               | 5        |
| Nume TweenSing .....                                                                             | 5        |
| Økonomi barne- og ungdomsarbeid: .....                                                           | 6        |
| Andre utgifts- og inntektsposter .....                                                           | 7        |
| Offerinntekter.....                                                                              | 7        |
| Lønns- og driftskostnader til renhold i Kirkestua.....                                           | 7        |
| Prosjekt - utleie av duker .....                                                                 | 7        |
| Omvisning i Rollag stavkirke .....                                                               | 7        |
| Energi .....                                                                                     | 8        |
| Bank og fond.....                                                                                | 9        |
| Spesifikasjon av bankinnskudd .....                                                              | 9        |
| Spesifikasjon av disposisjonsfond .....                                                          | 9        |
| Bruk av disposisjonsfond .....                                                                   | 9        |
| Samarbeidet mellom fellesrådene, menighetsrådene, stabene og de frivillige i Kirken Numedal..... | 10       |
| Menighetsbladet for Numedal .....                                                                | 10       |
| Rollag og Veggli Misjonsforening.....                                                            | 10       |
| Likestilling .....                                                                               | 10       |
| Eiendommene vi har forvaltningsansvar for eller har sterkt engasjement i.....                    | 11       |
| Rollag kirke.....                                                                                | 11       |
| Rollag kirkestue .....                                                                           | 11       |
| Veggli kirke .....                                                                               | 11       |
| Dalhøgd fjellkapell .....                                                                        | 12       |
| Veggli fjellkirke.....                                                                           | 12       |
| Kirkegårdene i Rollag .....                                                                      | 12       |
| Avviksforklaringer 2023 .....                                                                    | 12       |

*Vedlegg 1: Gudstjenesteplan for menighetene i Rollag og Veggli for 2023*

*Vedlegg 2: Møtedatoer og saker i Rollag og Veggli menighetsråd i 2023*

*Vedlegg 3: Møtedatoer og saker i Rollag kirkelige fellesråd i 2023*

*Vedlegg 4: Oversikt over offer 2023 for Rollag kirkelige fellesråd*

*Vedlegg 5: Regnskapsrapport for bruk av trosopplæringsmidler i 2023*



## 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 og 2023 – 2027

Sokna i Rollag og Veggli søkte i 2019 Kirkerådet om å ha felles menighetsråd. Vedtaket kom i juni 2019. Dette ble gjentatt i ny periode og gjort til en permanent ordning. Nytt menighetsråd ble valgt i september 2023 og tiltrådte 1. november 2023.

| Medlemmer 2019 – 2023                              | Varamedlemmer 2019 - 2023       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Veggli sokn</b>                                 |                                 |
| Åse Bergan, Leder fra 18.12.21 – 31.10.23          | Liv Olaug Sunde                 |
| Gunnlaug Tveiten                                   | Gro Kristin Landerud Svingen    |
| Kristin Rydgren, Nestleder fra 18.12.21 – 31.10.23 | Sølvi Iren Wessel-Berg          |
|                                                    |                                 |
| <b>Rollag sokn</b>                                 |                                 |
| Hans Lind                                          | Stefi Christiansen              |
| Bjørn Ole Hovda                                    | Lars Erik Emrud                 |
| Ola Kaldestad                                      | Tor Helge Nerdalen, døde i 2019 |
|                                                    |                                 |
| <b>Sokneprest</b>                                  |                                 |
| Audun Opland                                       | Roar Tønnesen                   |
|                                                    |                                 |
| Medlemmer 2023 – 2027                              | Varamedlemmer 2023 - 2027       |
| <b>Veggli sokn</b>                                 |                                 |
| Åse Bergan, Leder fra 1.11.23 – dd                 | Trond Bergan                    |
| Linda Gregersen Tveiten                            | Solveig Gaarder                 |
| Anne-Britt Linnås                                  | Liv Margaretha Berven           |
|                                                    | Katriona Guri Schmidt Seime     |
| <b>Rollag sokn</b>                                 |                                 |
| Hanne Jensen, Nestleder fra 1.11.23 – dd           | Mona Løvås-Kleivan              |
| Lene Christin Fugleåsen                            | Olav Hovda                      |
| Ola Kaldestad                                      | Hans Petter Linnås              |
|                                                    | Lars Erik Emrud                 |
| <b>Sokneprest</b>                                  |                                 |
| Audun Opland                                       | Roar Tønnesen                   |
|                                                    |                                 |
| <b>Sekretær / saksbehandler for menighetsrådet</b> |                                 |
| Kirkeverge Øyvor Sekkelsten                        |                                 |

## Møter og saker

Det har i 2023 blitt avholdt 12 møte. Til sammen er det behandlet 80 saker i Rollag og Veggli menighetsråd. Møteprotokollene ligger på fellesrådets hjemmeside her: <https://www.kirken.no/nb-NO/fellesrad/Rollag/om-oss/m%C3%B8ter/2023/>. En oversikt over alle sakene finnes i vedlegg 2.

## Rollag kirkelige fellesråd for perioden 2019 – 2023 og 2023 – 2027

Valgt for fire år

| Medlemmer 2019 – 2023                                   | Varamedlemmer 2019 - 2023       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Veggli sokn</b>                                      |                                 |
| Åse Bergan                                              | Liv Olaug Sunde                 |
| Gunnlaug Tveiten                                        | Gro Kristin Landerud Svingen    |
| Kristin Rydgren                                         | Sølvi Iren Wessel-Berg          |
|                                                         |                                 |
| <b>Rollag sokn</b>                                      |                                 |
| Hans Lind                                               | Stefi Christiansen              |
| Bjørn Ole Hovda                                         | Lars Erik Emrud                 |
| Ola Kaldestad, Leder fra 18.12.21 – 30.11.23            | Tor Helge Nerdalen, døde i 2019 |
|                                                         |                                 |
| <b>Kommunens representant</b>                           |                                 |
| Torunn Andersen Hoff, Nestleder fra 18.12.21 – 30.11.23 | Hellik Lislien                  |
|                                                         |                                 |
| <b>Biskopens representant</b>                           |                                 |
| Audun Opland                                            | Roar Tønnesen                   |
|                                                         |                                 |

| Medlemmer 2023 – 2027                                       | Varamedlemmer 2023 - 2027   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Veggli sokn</b>                                          |                             |
| Åse Bergan                                                  | Trond Bergan                |
| Linda Gregersen Tveiten, <i>Nestleder fra 21.11.23 – dd</i> | Solveig Gaarder             |
| Anne-Britt Linnås                                           | Liv Margaretha Berven       |
|                                                             | Katriona Guri Schmidt Seime |
| <b>Rollag sokn</b>                                          |                             |
| Hanne Jensen                                                | Mona Løvås-Kleivan          |
| Lene Christin Fugleåsen                                     | Olav Hovda                  |
| Ola Kaldestad, <i>Leder fra 21.11.23 – dd</i>               | Hans Petter Linnås          |
|                                                             | Lars Erik Emrud             |
| <b>Kommunens representant</b>                               |                             |
| Linda Thuseth                                               | Arild Løvli                 |
| <b>Biskopens representant</b>                               |                             |
| Audun Opland                                                | Roar Tønnesen               |
| <b>Sekretær / saksbehandler for fellesrådet</b>             |                             |
| Kirkeverge Øyvor Sekkelsten                                 |                             |

### Møter og saker

Det har i 2023 blitt avholdt 9 møter. Til sammen er det behandlet 62 saker i Rollag kirkelige fellesråd. Møteprotokollene ligger på fellesrådets hjemmeside her: <https://www.kirken.no/nb-NO/fellesrad/Rollag/om-oss/m%C3%B8ter/2023/>. En oversikt over alle sakene finnes i vedlegg 3.

### 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. Kirkebyggene og gravplassene er også viktige temaer på grunn av forvaltningsansvaret fellesrådet har for disse.

I tillegg er saker knyttet til bemanning i fellesrådet sentrale i og med at fellesrådet har personalansvar.

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                                   | 40%      | Lise Knudsen              |
| Organist (barne- og ungdomsarbeid)         | 20%      | Lars-Erik Brevig          |
| Trosopplærer                               | 15%      | Monica Holtan Kongsjorden |
| Renholder Kirkestua / kontorstøttefunksjon | timelønn | Åse Bergan                |

Tabell 1 – Personalressurser

Til sammen har Rollag kirkelige fellesråd i 2023 hatt en stillingsressurs på 255% samt noe basert på timer.

I tillegg er soknepresten i 100% stilling en del av staben i Kirka i Rollag.

Vi har omregnet den timebaserte stillingen til trosopplærer til fast 15% stilling som tilsvarer det sammen som er arbeidet i timer tidligere fra 1.1.2023.



## Økonomi

### Nøkkeltall hovedposter drift:

Utviklingen de siste årene:

|                             | 2023           | 2022           | 2021            | 2020           |
|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Lønnsutgifter               | 2 340 035      | 1 943 887      | 2 168 995       | 1 643 627      |
| Andre driftsutgifter        | 1 244 947      | 1 069 898      | 1 003 102       | 631 394        |
| Driftsinntekter             | 373 640        | 345 569        | 160 901         | 110 071        |
| Tilskudd staten             | 141 512        | 279 600        | 270 188         | 233 863        |
| Overføring fra egen kommune | 2 663 000      | 2 455 000      | 2 105 000       | 2 142 000      |
| Offer egen virksomhet       | 38 600         | 25 060         | 23 838          | 30 429         |
| Gaver                       | 536            | 98 383         | 0               | 6 700          |
| Renteinntekter              | 133 981        | 45 735         | 11 080          | 14 330         |
| Faste stillinger            | 2,55           | 2,3            | 2,3             | 2,4            |
| Medlemsutvikling            | 1 075          | 1 078          | 1 118           | 1 124          |
| <b>Resultat</b>             | <b>-32 299</b> | <b>217 665</b> | <b>-159 523</b> | <b>231 045</b> |

Tabell 2 - Nøkkeltall

Nøkkeltallene for driftsregnskapet viser et lite merforbruk totalt sett.

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 videreføres.

Stillingsressursen på 2,55 stilling har i 2023 vært nokså stabil. Organist har hatt ulønna permisjon høsten 2023. Denne er løst ved innleie av vikarer.

Når det gjelder inndekking av sommervikariater knytta til avvikling av ferie for kirketjener er arbeidsoppgavene her er løst ved at NUPRO har gjort store deler av sommervedlikeholdet på kirkegårdene samt ved innleie av vikarer for tjeneste i gudstjenester.

Driftsregnskapet viser et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) på kr 32 199,-.

## Aktiviteter og tjenester

### 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 22 deltakere.

Våren 2023 hadde vi opphold på Dalhøgd fjellkapell og musikal Monica Holtan Kongsjorden har vært leder for korarbeidet og Lars Erik Brevig har vært musiker for koret i hele 2023. 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 i 2023 slik vi har gjort ved tidligere anledninger, 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. I 2023 har vi brukt en del mer enn vi har budsjettet med til drift av koret, men vi har hatt prosjektmidler vi har kunnet bruke til formålet, nå er disse avsatte midlene brukt opp.

## Økonomi barne- og ungdomsarbeid:

|                                                     | Regnskap<br>2023 | Budsjett<br>2023 | Avvik<br>2023  | Regnskap<br>2022 | Regnskap<br>2021 | Regnskap<br>2020 |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 1) Brukerbetaling, salg, leieinntekter              | -80 180          | -161 000         | 80 820         | -92 551          | -21 500          | -8 200           |
| 2) Refusjoner                                       | -86 996          | -10 000          | -76 996        | -9 817           | -6 044           | -1 223           |
| 3) Overføringer                                     | -146 960         | -187 960         | 41 000         | -262 600         | -151 253         | -114 329         |
| 4) Offer til egen virksomhet                        | -24 790          | -5 000           | -19 790        | -5 170           | -4 013           | -16 263          |
| 5) Gaver                                            | -26 780          | -5 000           | -21 780        | -113 633         | 0                | 0                |
| <b>Sum driftsinntekter</b>                          | <b>-365 706</b>  | <b>-368 960</b>  | <b>3 254</b>   | <b>-483 772</b>  | <b>-182 810</b>  | <b>-140 015</b>  |
| 6) Lønn og sosiale kostnader                        | 292 592          | 356 860          | -64 268        | 192 378          | 176 402          | 71 062           |
| 7) Kjøp av varer og tjenester                       | 187 302          | 109 100          | 78 202         | 141 707          | 64 181           | 8 874            |
| Mva                                                 | 25 845           | 10 000           | 15 845         | 9 817            | 5 725            | 1 223            |
| Tilskudd / Gaver til andre                          | 26 780           | 0                | 26 780         | 20 750           | 0                | 0                |
| <b>Sum driftsutgifter</b>                           | <b>532 518</b>   | <b>475 960</b>   | <b>56 558</b>  | <b>364 652</b>   | <b>246 308</b>   | <b>81 159</b>    |
| <b>Netto driftsresultat</b>                         | <b>166 812</b>   | <b>107 000</b>   | <b>59 812</b>  | <b>-119 119</b>  | <b>63 498</b>    | <b>-58 856</b>   |
| Bruk av bundne fond                                 | -118 942         | -107 000         | -11 942        | 0                | -14 519          | 0                |
| Bidrag til drift TOL fra fellesrådet annen drift FR | -72 660          |                  | -72 660        | -78 984          | -63 979          | 44 337           |
| <b>Sum bruk av investeringer</b>                    | <b>-191 602</b>  | <b>-107 000</b>  | <b>-84 602</b> | <b>-78 984</b>   | <b>-78 498</b>   | <b>44 337</b>    |
| Avsetning til TOL-fond                              | 0                | 0                | 0              | 18 120           | 0                |                  |
| Avsetning til bundne fond (b&u-fond)                | 24 790           | 0                | 24 790         | 179 983          | 15 000           | 14 519           |
| <b>Sum avsetninger</b>                              | <b>24 790</b>    | <b>0</b>         | <b>24 790</b>  | <b>198 103</b>   | <b>15 000</b>    | <b>14 519</b>    |
| <b>Regnskapsmessig resultat</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

Litt om denne regnskapsoversikten:

- 1) Dette er blant annet medlemskontingent for barnekorene, konfirmantavgift, billetter til Minimusikal og julekonsert. Vi bør øke disse inntektene for at de kan bidra i større grad til å finansiere drift av barnekorene.
- 2) Refusjon merverdiavgift er likk merverdiavgift under drift. Øvrig refusjon er fra de to andre fellesrådene i Numedal fordi Rollag har fordelt utgiftene til konfirmantleir blant annet.
- 3) Trosopplæringstilskudd 2023 samt andelen av det kommunale tilskuddet som i utgangspunktet var planlagt brukt til trosopplæring.
- 4) Dette er offer kommet inn til barne- og ungdomsarbeidet i menighetene i Rollag. Det foreslås at innkommende offer her avsettes til b&u-fond noe som ble vedtatt i sak 58/23. Det ble også vurdert å sette av noen av trosopplæringsmidlene, men som det framkommer
- 5) Konfirmantene samla inn dette under fasteaksjonen. Inntekten har en tilsvarende utgiftspost
- 6) Det satses på barnekoret og det er 35% stilling fordelt på organist og trosopplærer knytta til dette arbeidet.
- 7) Resultatet på drift og vedlikehold "blåses opp" fordi konfirmantleiren ble ført gjennom Rollag KF, men den har også som tidligere nevnt en motpost på inntekter under pkt.2. Rollags andel av dette var stor i 2023 da vi hadde forholdsvis mange konfirmanter.
- 8) Vi kan avsette midler fra trosopplæringstilskuddet til bruk i 2024 - inntil det vi har anledning til å avsette av dette tilskuddet som er 20 000,- iflg. regelverket. I 2023 har vi brukt opp alle midlene
- 9) Det foreslås å avsette alt innkommet offer til eget arbeid til b&u-fond



## Andre utgifts- og inntektsposter

### Offerinntekter

| Formål offerinntekt     | 2023          | 2022          | 2021          | 2020          |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Menighetens eget arbeid | 38 600        | 25 007        | 23 838        | 30 429        |
| Offer til andre         | 48 872        | 40 513        | 22 711        | 16 630        |
| <b>Sum offer</b>        | <b>87 472</b> | <b>65 520</b> | <b>46 549</b> | <b>47 059</b> |
| Fasteaksjon             | 41 628        | 36 420        | 10 760        | 12 690        |

Tabell 3 - Offerinntekter og fasteaksjonen

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.

### Lønns- og driftskostnader til renhold i Kirkestua

|                            | 2023     | 2022   | 2021   | 2020 |
|----------------------------|----------|--------|--------|------|
| Lønnskostnader             | 33 365   | 35 357 | 11 434 | 9690 |
| Driftskostnader renhold ol | *)16 659 | 1 425  | 1 882  |      |
| Leieinntekter              | 6 300    | 5 300  | 5 400  | 4000 |

Tabell 4 - Drift av kirkestua

\*) 11 205,- på drift er knytta til vanninntrengning under teknisk rom i kirkestua. Beregning på innsats fra ansatte og annet beløp seg ikke til over 25 000,- som er egenandelen vår på forsikring, så alle kostnader og ressurser som er brukt på denne hendelsen er tatt ut av fellesrådets budsjett.

Det er en del aktivitet i kirkestua. Blant annet har konfirmanter 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

|                 | 2023  | 2022 | 2021  |
|-----------------|-------|------|-------|
| Lønnskostnader  | 1 425 | 991  | 1 310 |
| Andre kostnader | 0     | 15   | 17    |
| Leieinntekter   | 1 680 | 975  | 1 100 |
| Utleiepris      | 120   | 100  | 100   |

Tabell 5 - Drift av kirkestua

Vi har økt prisen på utleie av duker i 2024 til 150,- fordi vi fortsatt 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. Det bør vurderes om vi skal fortsette med dette. Vi er ikke kjent med at det finnes tilsvarende tilbud lokalt.

### Omvisning i Rollag stavkirke

|                                      | 2023    | 2022    | 2021   | 2020                         |
|--------------------------------------|---------|---------|--------|------------------------------|
| Besøkende i stavkirken               | 1 658   | 1 038   | 953    | Stengt for ordinær omvisning |
| Inntekter av billetter og annet salg | 136 525 | 111 820 | 84 338 |                              |
| Tilskudd fra Dnk                     |         | 20 000  |        |                              |
| Ref. fra NAV                         | 46 267  | 36 105  |        |                              |
| Lønns- og driftskostnader            | 115 456 | 103 622 | 82 107 |                              |

Tabell 6A- Omvisning i Rollag stavkirke

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, og dekker inn 4-5% av kirkevergens stilling på årsbasis og passer godt inn med arbeidet som legges i denne delen av fellesrådets virksomhet.

Med en bokført netto inntekt på 67 336,- har vi fortsatt en positiv saldo på ca. 20 000,- på dette prosjektet som dermed bidrar til øvrig drift og vel verdt å satse på, også økonomisk i tillegg til å ivareta og vise fram kulturarven. Vi kan videreføre samme pris på inngangsbilletten, spesielt hvis NAV opprettholder tiltaksmidler i forhold sommerjobb i 2024 også.

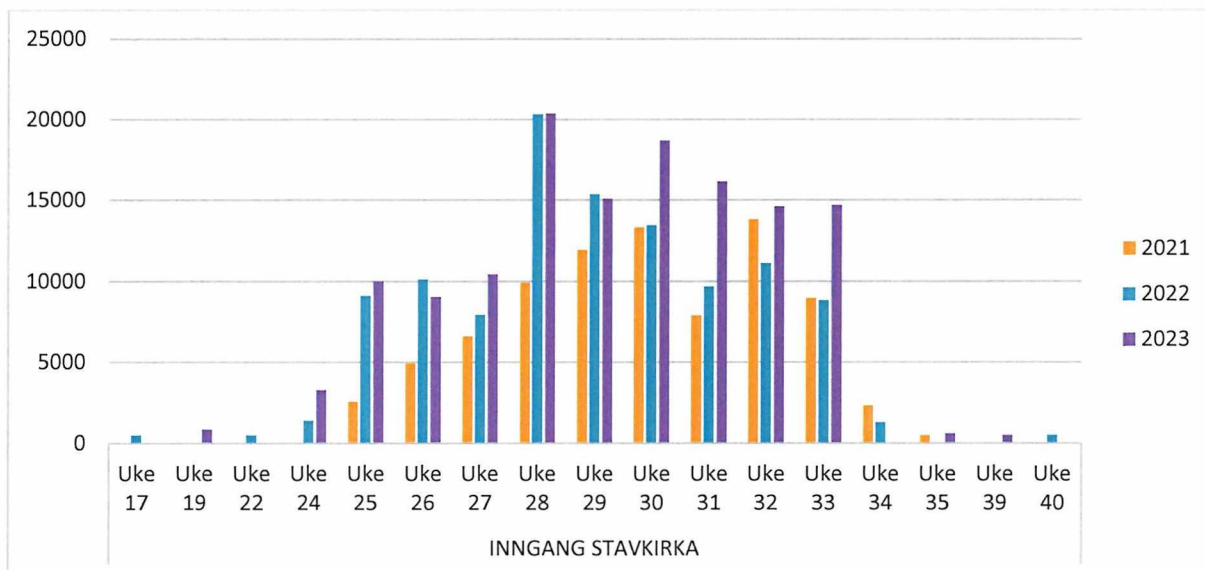


Diagram 6B – Omvisning i Rollag stavkirke

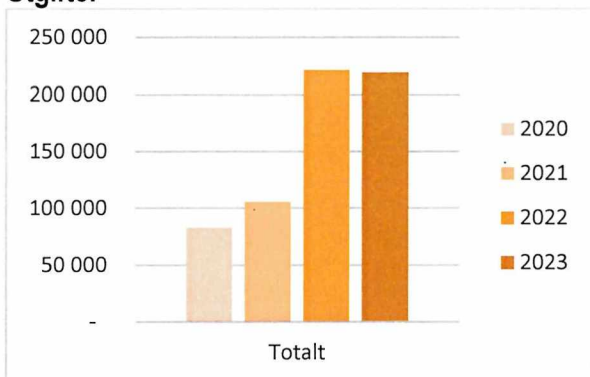
## Energi

Det er først i 2022 at de endrede strømprisene har slått negativt inn i økonomien til fellesrådet. Fellesrådet fikk høsten 2022 150 000,- i ekstraordinært tilskudd fra kommunen til hovedsakelig å dekke inn de økte energikostnadene. I 2023 fikk vi 400 000,- ekstra til å dekke inn økte energi- og pensjonskostnader. Begge disse to utgiftspostene har mer enn doblet seg i løpet av de siste årene og vanlig prisstigning dekker ikke denne økningen.

|        | 2023      | 2022      | 2021      | 2020      |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Utgift | 218 939   | 221 245   | 105 830   | 83 172    |
| kWh    | 81482,070 | 80790,295 | 85972,259 | 87648,055 |

Tabell 7A- Utgifter og forbruk energi

## Utgifter



## KWh

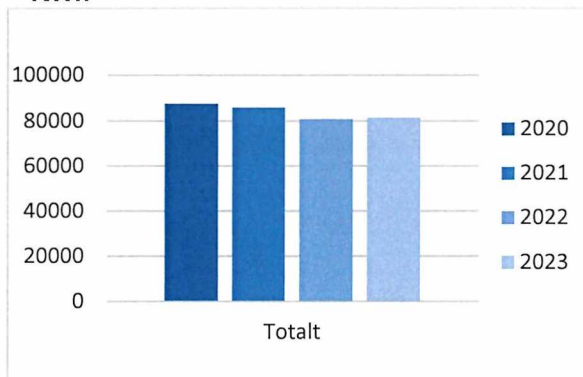


Diagram 7B og C – Utgifter og forbruk energi



## Bank og fond

### Spesifikasjon av bankinnskudd

| Konto (T)                               | 2023             | 2022             | 2021             | 2020             |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kasse – avslutta i 2022                 | 0                | 0                | 300              | 300              |
| Folio 1506 05 77959 (18.32856)          | 1 729 001        | 1 488 585        | 870 235          | 1 324 212        |
| Debetkort 1503.14.60481                 | 55 815           | 27 310           | 1 749            |                  |
| Skattetrekk 15060577975 (18.33038)      | 57 409           | 85 256           | 84 555           | 60 372           |
| Gravlegat 1506 05 77940 (18.32864)      | 443 853          | 420 792          | 433 157          | 421 107          |
| <b>Kasse, postgiro, bankinnskudd i:</b> | <b>2 286 077</b> | <b>2 021 943</b> | <b>1 389 995</b> | <b>1 805 991</b> |

Tabell 8A – Bank og fond

Renteinntektene på fondskontoen utgjorde i 2023 19 713,- fordelt på aktive fond.

### Spesifikasjon av disposisjonsfond

|                                        | 2023    | 2022    | 2021     | 2020    |
|----------------------------------------|---------|---------|----------|---------|
| Inngående balanse 01.01.2020           | 542 109 | 324 443 | 456 307  | 333 857 |
| Avsetninger i driftsregnskapet:        |         | 217 665 | 71 523   | 122 450 |
| Bruk av avsetninger i driftsregnskapet | -32 199 |         | -203 386 |         |
| Utgående balanse                       | 509 910 | 542 109 | 324 443  | 456 306 |

Tabell 8B – Bank og fond

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. Med et mindreforbruk i 2022 fordi vi ikke fikk igangsatt skifting av skinnen på alterringen i Rollag og at arbeidet med å få Veggliklokkene satt i stand igjen som tilsammen utgjør en antatt kostnad på 90 000, avsatte vi dette fra disposisjonsfond. Vi har dessverre ikke tilstrekkelig vedtak på dette slik at da regnskapet skulle føres etter god regnskapsskikk kunne de 90 000 vi hadde avsatt i budsjett brukes til å dekke inn merforbruket slik at vårt regnskap framstår som om det går i balanse (-0-).

### Bruk av disposisjonsfond

|                                                                                                                                                                                                            | 2023          | 2022     | 2021           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------|
| Merforbruk 2023                                                                                                                                                                                            | 32 199        |          |                |
| 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 iht sak 11/21 og kostnader ved dette se prosjekt 2014 over. |               |          | 68 162         |
| <b>Sum bruk av disposisjonsfond</b>                                                                                                                                                                        | <b>32 199</b> | <b>0</b> | <b>203 386</b> |

Tabell 8C – Bank og fond

### Spesifikasjon av bundne driftsfond

| Konto          | Konto (T)                                            | 2023     | 2022     | 2021     | 2020     |
|----------------|------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 25102030       | Gaver kirkestua                                      | -44 137  | -44 137  | -41 236  | -41 236  |
| 25102031       | Menighetsarbeid og kirkemusikalsk arbeid (nytt 2023) | -15 610  |          |          |          |
| 25102040       | Gaver Barn og unge                                   | -130 065 | -107 075 | -14 592  | -14 592  |
| 25102041       | Trosopplæring                                        | 0        | -48 120  | 0        | -14 519  |
| 25102042       | Konfirmanter leir 2023                               | 0        | -27 000  |          |          |
| 25102042       | Barne og ungdomsarbeid 2023                          | 0        | -30 000  |          |          |
|                | - Ledertrening                                       |          |          |          |          |
|                | - Stimuleringsmidler etter breddetiltak              |          |          |          |          |
| 25103000       | Tusenårsmidler                                       | -4 436   | -4 436   | -4 436   | -4 436   |
| 25103020       | Riksantikvaren                                       | -80 694  | -80 694  | -80 694  | -249 250 |
| 25103022       | Prosesjonskors Veggli kirke p.nr. 2011               | -330     | -330     | -40 000  |          |
| Feil avsatt RA | Arbeidspraksis p.nr. 2019                            | 0        | -15 000  | -15 000  |          |
| 551            | Bundne driftsfond                                    | -275 272 | -356 792 | -195 957 | -324 033 |

Tabell 8D – Bank og fond

**Spesifikasjon av bundne investeringsfond**

| Konto                              | Konto (T)                                                  | 2023            | 2022            | 2021           |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 25505011                           | HC-inngang/toalett Rollag kirke                            | -312 703        | -100 000        |                |
| 25505012                           | Tilskudd til flytting av gravminner, sak 15/21, p.nr. 8511 | -31 755         | -187 142        | -87 142        |
| 25505013                           | Musikkinstrumenter Rollag og Veggli kirker, p.nr. 8514     | -399 580        |                 |                |
| 25505014                           | Minnelund Rollag og Veggli kirkegårder, p.nr. 8515         | -16 509         |                 |                |
| <b>Sum bundne investeringsfond</b> |                                                            | <b>-760 547</b> | <b>-287 142</b> | <b>-87 142</b> |

Tabell 8E – Bank og fond

**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 er skrevet en rapport i 2023 fra dette arbeidet med erfaringer, allerede oppnådde mål og videre arbeid.

**Menighetsbladet for Numedal**

Menighetsbladet kommer ut med 6 blader i året. Det har et eget styre og det er Sokneprest i Rollag Audun Opland og Åse Bergan som har redaktøransvaret.

**Rollag og Veggli Misjonsforening**

Rollag og Veggli misjonsforening har hatt - 7 ordinære møter i 2023.

På møtene samles det inn midler til et av de 150 prosjektene som NMS støtter i 17 land.

Vårt prosjekt er i Etiopia, med særlig vekt på å hjelpe kvinner som trenger støtte på ulike måter. Eksempel på dette er å gi dem lese-/og skriveopplæring, etablere spare- og lånegrupper som gir kvinner selvstendighet, gi stipend til kvinner som vil ta utdanning, ha fokus på likeverd mellom kjønnene og drive holdningsskapende arbeid for å motvirke kjønnslemlestelse. Det er samla inn totalt kr. 31 050 til NMS-prosjektet i Etiopia på møtene.

Vi møtes i Kirkestua til lunsj kl. 12:00. Her har vi både sosialt samvær og åndelig påfyll og alle som ønsker det er velkomne til å delta.

Ragnhild Kaldestad er leder for misjonsforeninga

I tillegg har det vært områdemøte for Numedal, Sigdal og Krødsherad 30. april, Misjonsforeninga har stelt istand til kirkecaffe etter olsok-gudstenesten og de har arrangert julemesse 2. desember.

**Likestilling**

Det anses å være en god kjønnsbalanse i staben i Rollag kirkelige fellesråd. I fellesråd og menighetsråd er det en viss skeivhet. Det er ingen lønnsforskjeller knyttet til ulik lønn for likt arbeid og vi er opptatt av å ha respekt for alle for hvem de er og hva de står for.



## **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. Tiltaket er fortsatt ikke gjennomført i 2023.

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. Vi har fortsatt denne avtalen som vi synes fungerer godt og holder i stor grad skadedyr ute av kirka. Denne avtalen har en årlig kostnad.

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. Av denne grunn fikk vi et nytt møte med Riksantikvaren hvor også møbeltapetserer Monica Holtan Kongsjorden var tilstede og vi kom til en løsning. Valg av skinn er nå godkjent og gjennomføring av tiltaket er planlagt til våren 2024.

Vi har fått tillatelse av Riksantikvaren til å rehabilitere gamle låser og sikre oss med reservenøkler til de gamle låsene i kirkene våre. Høsten 2023 ble kordøra i Rollag stavkirke åpna for første gang på mange tiår. Låsen fra 17-hundretallet er rehabilitert og nye nøkler er lagd til denne døra.

Orgelet i Rollag stavkirke mangler en egen pedalstemme. Det er i 2023 arbeidet med skisser og planer for å få en slik stemme på plass. Riksantikvaren har godkjent tiltaket da det er liten eller ingen inngripen i kirkas øvrige interiør for å gjennomføre tiltaket, men det blir en stor forbedring for orgelet.

### **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. Denne rapporten er lagd og benytta som underlag for å be om investeringsmidler i 2024, hvilket vi også har fått.

Under vårløsninga i 2023 hadde vi vanninntrengning i Kirkestua. Vi bedt om og fått lov til å bruke av Riksantikvaren de 80 694,- som står igjen av midlene som var bevilga til sprinkleranlegget i kirka og som står i bundne driftsfond til å drenere og gjøre andre tiltak for å få vann vekk fra bygningen.

Kjøkkenet har i 2022 allerede fått en oppgradering på dugnad og framstår mer helhetlig og innbydende etter dette. Mer arbeid her er gjort i 2023 for å komplettere dette.

Rollag kirkestue har fått installert varmepumpe for å kunne ha en mer effektiv energibruk enn vi har i dag.

### **Veggli kirke**

Det ble ikke utført reparasjons- eller vedlikeholdstiltak på Veggli kirke i 2023. 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 har vært 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 2023. Oppgraderingen er nylig gjennomført.

Det er bevilga fra kommunen midler til handicapinngang til kirka og -toalett til kirkestedet. Forespørsel om skisse på en mulig løsning er sendt arkitekt. Saken har vært behandla i Rollag kirkelige fellesråd. Mye begynner her å komme på plass for å kunne sende dette videre til Biskop som vi alltid må forespørre ved slike tiltak og Riksantikvar for godkjenning av tiltaket i kirka, fordi Veggli kirke er en listeført kirke. Kan hende saken må til både kulturminnemyndighetene og Statsforvalteren også fordi dette handler om uteområdet og er i tilknytning til kirkegården og den nye minnelunden vi planlegger ved kirka. Mulig vi bør sende søknad om minnelund samtidig.

Ny kolbe er høsten 2023 smidd til middelalderklokka fra 1200-tallet. Kolben knakk i to ved høytidsringing på pinseaften i 2021, så dette har tatt tid. 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. Klokka settes i drift igjen. Det er ventet at vi våren 2024 får på plass læreroppheng til begge klokkene, som er den beste måten å ivareta disse to klokkene fra 1100- og 1200-tallet.

### Dalhøgd fjellkapell

Fellesråd og menighetsråd har engasjert seg mer i driften av Dalhøgd Fjellkapell i 2023 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. Det har vært utført en del dugnad på stedet og planer for å utbedre spesielt bad og de sanitære forholdene er i ferd med å bli en realitet.

### 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 Veggli fjell også.

### 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. Vi har benyttet de gjenstående midlene til digitale gravkart på de tre kirkegårdene. Dette måtte også på plass i forbindelse med opparbeidelse av minnelunder.

Minnelundprosjektene er i gang og midler er bevilget av Rollag kommune og investeringsmidler kommer i perioden 2023 – 2025. Saken har vært behandlet flere ganger i Rollag kirkelige fellesråd. Det har vært på høring i Rollag kommunestyret, elderråd og ungdomsråd. Det har vært mye arbeid med eiendommen som er tiltenkt minnelunden ved Rollag stavkirke, der er det Opplysningsvesenets fond som har vært grunneier, men det ser nå ut som om dette etter hvert skal komme på plass. Det er fortsatt slik at det er kommunen som er grunneier for Veggli kirke og kirkegård, dette må også rettes på før søknad sendes de rette instansene og bruksformål må muligens endres. Det er tatt jordprøver som er analysert for begge valgte områder ved kirkegårdene.

### Avviksforklaringer 2023

Merforbruket på 32 199,- er nær en balanse mellom regnskap og budsjett og er summen av alle avvikene, store og små i gjennomgangen under.

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

#### Inntekter

|               | Regnskap 23 | Budsjett 23 | Avvik 23 | Regnskap 22 | Regnskap 21 |
|---------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|
| Festeavgifter | -107 030    | -70 000     | -37 030  | -88 615     | -21 838     |

Vi har fortsatt inn i 2023 med opprydning i festeavgifter og dette har medført en merinntekt. Dette er en jobb som ofte er krevende for hvert tilfelle, men dette har gjort at vi har hatt mer inntekter enn forventet. Dette er en rydejobb vi også fortsetter med inn i 2024.

|                                     | Regnskap 23 | Budsjett 23 | Avvik 23 | Regnskap 22 | Regnskap 21 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|
| Brukerbetaling, salg, leieinntekter | -266 710    | -176 000    | -90 710  | -256 954    | -139 063    |

Her er det også merinntekter. Dette dreier seg i hovedsak om inntekter knytta til omvisning i stavkirka og forsiktig budsjettering på billettinntekter til konserter for barnekoret. I tillegg hadde vi to konserter i desember i Veggli kirke som ga oss mer leieinntekter enn forventet på tampen av året. Innen i denne posten ligger også gravstellsavtaler og det er inngått noen nye avtaler både innenfor årsstell og gravfond. Vi hadde ingen utestående fordringer ved årsskiftet, men puringer er tidkrevende arbeid og vi ville hatt utestående fordringer hvis vi ikke hadde purret aktivt.



|            | Regnskap 23 | Budsjett 23 | Avvik 23 | Regnskap 22 | Regnskap 21 |
|------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|
| Refusjoner | -315 858    | -140 000    | -175 858 | -308 761    | -297 065    |

Det skal i utgangspunktet ikke budsjetteres med sykelønnsrefusjoner, så det som budsjetteres her er merverdiavgift.

Rollag kirkelige fellesråd har fordelt kostnader for fellesrådene både når det gjelder konfirmantleir 2023 og et felles kurs vi hadde i 2023, så 71 855,- er refusjon fra de andre to fellesrådene i Numedal. 46 910,- er refusjon fra NAV som er et tilskudd til sommerjobbene vi har som omviser i Rollag stavkirke.

|              | Regnskap 23 | Budsjett 23 | Avvik 23 | Regnskap 22 | Regnskap 21 |
|--------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|
| Overføringer | -2 804 512  | -2 783 000  | -21 512  | -2 734 600  | -2 375 188  |

Dette er det kommunale tilskuddet med den ekstra overføringa på 400 000,-. Dette ligger inne i budsjettet. Denne ekstra overføringa har hjulpet fellesrådet å komme i mål med drift i 2023 med utfordringer på energi og pensjonskostnader.

Trosopplæringstilskuddet og andre overføringer, prosjektstøtte, fra Den norske kirke føres også her. I 2022 hadde vi mye slik prosjektstøtte, men i 2023 har vi ikke kunnet søke på så mye. Vi har imidlertid blant annet fått 15 000,- fra Rollag kommune til aktivitet i Middelalderuka.

|                           | Regnskap 23 | Budsjett 23 | Avvik 23 | Regnskap 22 | Regnskap 21 |
|---------------------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|
| Offer til egen virksomhet | -38 600     | -25 000     | -13 600  | -25 007     | -23 838     |
| Offer til andre           | -48 872     | -25 000     | -23 872  | -40 513     | -22 711     |

Offer til egen virksomhet er avsatt i fond. Vedtatt i Rollag kirkelige fellesråd 19.12.23 i sak 58/23. I budsjett for 2024 er offer til egen virksomhet økt til 35 000,-

Når det gjelder offer til andre utgjør menighetens misjonsavtale 26 416,- av denne inntekten. Under er en fullstendig liste over offerinntektene samlet på mottaker. I Vedlegg 4 finnes det en detaljert liste.

| Formål               | Offer         |
|----------------------|---------------|
| NMS                  | 26 416        |
| Fond menighetsarbeid | 15 610        |
| B&u-fond             | 22 990        |
| Menighetsbladet      | 6 771         |
| TV-aksjonen          | 1 400         |
| Fjellkirka           | 3 350         |
| Kirkens nødhjelp     | 10 067        |
| Frelsesarmeen        | 868           |
| <b>Totalsum</b>      | <b>87 472</b> |

|       | Regnskap 23 | Budsjett 23 | Avvik 23 | Regnskap 22 | Regnskap 21 |
|-------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|
| Gaver | -58 366     | -5 000      | -53 366  | -132 623    | 0           |

26 780,- av det som er ført her er innsamlede midler fra fasteaksjonen. 31 050,- har gått via fellesrådet til NMS av det Rollag misjonsforening har samlet inn på sine møter.



## Utgifter

|                           | Regnskap 23 | Budsjett 23 | Avvik 23 | Regnskap 22 | Regnskap 21 |
|---------------------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|
| Lønn og sosiale kostnader | 2 340 035   | 2 162 000   | 178 035  | 1 943 887   | 2 168 995   |
| Herav: Pensjonskostnader  | 346 198     | 257 812     | 88 386   | 164 575     | 220 603     |

Det har vært en stor økning på pensjonskostnader for fellesrådet og dette er ganske uforutsigbart og kommer som en føring mot slutten av året. Dette er en kjent utvikling som det er knytta mye usikkerhet i forhold til størrelsen på og som vi i 2023 fikk 400 000,- for å dekke inn sammen med energi. Det ble avsatt 18% til pensjonskostnader i lønnsbudsjettet og dette er en anbefaling fra FØNK.

Noe av økte kostnader her gjelder lønn i prosjekter eller tiltak som vi enten har inntekter, tilskudd eller refusjoner for.

Resten av avvik knytter seg i stor grad til lønnsoppgjøret hvor det i budsjettet ikke tas høyde for en slik økning i FØNK sine beregninger.

|                            | Regnskap 23 | Budsjett 23 | Avvik 23 | Regnskap 22 | Regnskap 21 |
|----------------------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|
| Kjøp av varer og tjenester | 1 240 073   | 1 129 000   | 111 073  | 1 069 898   | 1 003 102   |

Når det gjelder energi er det et budsjettmessig udekket behov på ca. 120 000,- som viser seg her når vi ser på tidligere år. Dette var det tatt høyde for i de overføringene vi fikk ekstra i 2022 og 2023. I 2024 er for øvrig dette oversett. Mye er skrevet om dette tidligere i dokumentet.

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 2023 brukte vi 120 120,- av bundne fond og denne aktiviteten gjenspeiler seg også i driftsutgiftene.

Vi kjøper også tjenester som erstatning for lønn i noen tilfeller. Blant annet avtalen vi har hatt med NUPRO AS om vedlikehold av kirkegårdene ved permisjoner og ferieavvikling.

|     | Regnskap 23 | Budsjett 23 | Avvik 23 | Regnskap 22 | Regnskap 21 |
|-----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|
| Mva | 197 093     | 140 000     | 57 093   | 168 275     | 186 960     |

Gjenspeiles i inntektsposten "refusjoner"

|                    | Regnskap 23 | Budsjett 23 | Avvik 23 | Regnskap 22 | Regnskap 21 |
|--------------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|
| Refusjon til andre | 0           | 0           | 0        | 10 986      | 0           |

Ingen bevegelser i 2023

|                     | Regnskap 23 | Budsjett 23 | Avvik 23 | Regnskap 22 | Regnskap 21 |
|---------------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|
| Overføring av offer | 48 872      | 25 000      | 23 872   | 40 513      | 22 711      |

Stemmer overens med innsamlede midler til offer til andre.

|                            | Regnskap 23 | Budsjett 23 | Avvik 23 | Regnskap 22 | Regnskap 21 |
|----------------------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|
| Tilskudd / gaver til andre | 61 574      | 0           | 61 574   | 20 750      | 0           |

Innsamlede midler fra fasteaksjonen 2023 og innsamlet til Menighetens misjonsprosjekt på møtene i Misjonsforeninga og videresendt her til Kirkens nødhjelp og NMS

# Vedlegg 1

## Gudstjenesteplan for menighetene i Rollag 2023

| Dato       | Tid   | Kirke / sted        | Hendelse                                    |
|------------|-------|---------------------|---------------------------------------------|
| 08.01.2023 | 13:00 | Rollag kirkestue    | Sprell levende juletefest                   |
| 15.01.2023 | 11:00 | Veggli kirke        | Høymesse                                    |
| 22.01.2023 | 11:00 | Rollag kirke        | Høymesse                                    |
| 29.01.2023 | 11:00 | Kongsberg kirke     | Festspillgudstjeneste                       |
| 05.02.2023 | 13:00 | Betania             | Gudstjeneste                                |
| 12.02.2023 | 18:00 | Rollag kirkestue    | Gudstjeneste                                |
| 19.02.2023 | 17:00 | Nore kirke          | Gospelgudstjeneste                          |
| 22.02.2023 | 18:00 | Rollag kirke        | Askeonsdagsgudstjeneste                     |
| 26.02.2023 | 16:00 | Veggli fjellkirke   | Høymesse                                    |
| 05.03.2023 | 11:00 | Vegglitunet         | Lekmannsgudstjeneste                        |
| 19.03.2023 | 11:00 | Rollag kirkestue    | Høymesse                                    |
| 26.03.2023 | 11:00 | Veggli kirke        | Høymesse                                    |
| 02.04.2023 | 11:00 | Veggli fjellkirke   | Familiegudstjeneste                         |
| 06.04.2023 | 19:00 | Veggli fjellkirke   | Skjærtorsdagsmesse                          |
| 07.04.2023 | 11:00 | Rollag kirke        | Pasjonsgudstjeneste                         |
| 08.04.2023 | 23:15 | Veggli kirke        | Påskenaattsmesse                            |
| 09.04.2023 | 11:00 | Rollag kirke        | Høytidsgudstjeneste                         |
| 10.04.2023 | 11:00 | Veggli kirke        | Påskenen i ord og toner                     |
| 10.04.2023 | 17:00 | Veggli kirke        | Gudstjeneste med dåp                        |
| 16.04.2023 | 12:00 | Dalhøgd fjellkapell | Sportsandakt                                |
| 23.04.2023 | 17:00 | Veggli kirke        | Nume TweenSings Minimusikal                 |
| 30.04.2023 | 11:00 | Rollag kirke        | Misjonsgudstjeneste                         |
| 07.05.2023 | 11:00 | Veggli kirke        | Dåpsgudstjeneste                            |
| 07.05.2023 | 13:00 | Veggli kirke        | Sprell levende-messe                        |
| 17.05.2023 | 10:00 | Veggli kirke        | Familiegudstjeneste                         |
| 18.05.2023 | 11:00 | Rollag kirke        | Konfirmanternes gudstjeneste                |
| 28.05.2023 | 11:00 | Rollag kirke        | Høytidsgudstjeneste med dåp                 |
| 29.05.2023 | 11:00 | Veggli fjellkirke   | Messe med konfirmasjon                      |
| 03.06.2023 | 17:00 | Rollag kirke        | Jubileumsgudstjeneste Numedal Mållag 100 år |
| 04.06.2023 | 11:00 | Rollag kirke        | Messe med konfirmasjon                      |
| 04.06.2023 | 13:00 | Rollag kirke        | Messe med konfirmasjon                      |
| 11.06.2023 | 11:00 | Veggli kirke        | Messe med konfirmasjon                      |
| 18.06.2023 | 11:00 | Rollag kirke        | Høymesse med dåp                            |
| 23.06.2023 | 18:00 | Vatnebrynvatnet     | Friluftsgudstjeneste                        |
| 02.07.2023 | 11:00 | Rollag kirke        | Høymesse med dåp                            |
| 09.07.2023 | 18:00 | Rollag kirke        | Kveldsmesse                                 |
| 29.07.2023 | 11:00 | Rollag kirke        | Folkemusikkmesse                            |
| 29.07.2023 | 16:30 | Rollag kirke        | Olavsvesper                                 |
| 06.08.2023 | 18:00 | Veggli kirke        | Høymesse                                    |
| 20.08.2023 | 11:00 | Rollag kirke        | Høymesse                                    |

| Dato       | Tid   | Kirke / sted      | Hendelse                            |
|------------|-------|-------------------|-------------------------------------|
| 27.08.2023 | 12:00 | Bjønnhølet        | Friluftsgudstjeneste                |
| 10.09.2023 | 11:00 | Rollag kirke      | Høymesse                            |
| 17.09.2023 | 12:00 | Veggli fjellkirke | Høymesse med konfirmantinnskrivning |
| 24.09.2023 | 13:00 | Veggli kirke      | Sprell levende-messe                |
| 01.10.2023 | 17:00 | Rollag kirke      | Høymesse med dåp                    |
| 15.10.2023 | 16:00 | Rollag kirke      | Høymesse                            |
| 22.10.2023 | 11:00 | Veggli kirke      | Høymesse med dåp                    |
| 29.10.2023 | 11:00 | Rollag kirke      | Høymesse med dåp                    |
| 05.11.2023 | 11:00 | Rollag kirke      | Allehelgensmesse                    |
| 05.11.2023 | 13:00 | Veggli kirke      | Allehelgensmesse                    |
| 19.11.2023 | 13:00 | Veggli kirke      | Sprell levende-messe                |
| 03.12.2023 | 11:00 | Vegglitunet       | Grautmesse                          |
| 03.12.2023 | 18:00 | Veggli kirke      | Adventstoner i Veggli kirke         |
| 10.12.2023 | 11:00 | Veggli kirke      | Sprell levende-messe                |
| 17.12.2023 | 11:00 | Rollag kirkestue  | Gudsteneste og menighetsmøte        |
| 19.12.2023 | 09:00 | Veggli kirke      | Skolegudstjeneste                   |
| 19.12.2023 | 10:00 | Veggli kirke      | Barnehagegudstjeneste               |
| 24.12.2023 | 12:00 | Veggli fjellkirke | Familiegudstjeneste                 |
| 24.12.2023 | 14:00 | Veggli kirke      | Familiegudstjeneste                 |
| 24.12.2023 | 16:00 | Rollag kirke      | Familiegudstjeneste                 |
| 25.12.2023 | 13:00 | Rollag kirke      | Høytidsgudstjeneste                 |
| 26.12.2023 | 11:00 | Vegglitunet       | Gudstjeneste                        |

### **Faste ukentlige hendelser**

Korøvelser i Nume Tweensing onsdager i. 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 2023

Protokollene fra møtene ligger [her](#)

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Møtedato:</b> | <b>Tirsdag 24.01.2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M001/23          | Permanent ordningen med felles menighetsråd for Rollag og Veggli sokn – Innkalling til ekstraordinært menighetsmøte 12. februar 2023<br>Sendt ut på mail 13. januar for å vedta innkalling til ekstraordinært menighetsmøte 12. februar for å kunne kunngjøre 15.1.2023 i Veggli sokn og 22.1.2023 i Rollag sokn. Resten av behandlingen tas i møtet 24. januar 2023. |
| M002/23          | Godkjenning av innkalling og saksliste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M003/23          | Endelig godkjenning av protokoll fra møtet 15. desember 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M004/23          | Kirkevalget 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M005/23          | Planer fram mot neste møte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M006/23          | Orienteringer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M007/23          | Eventuelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Møtedato:</b> | <b>Tirsdag 07.02.2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M008/23          | Godkjenning av innkalling og saksliste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M009/23          | Endelig godkjenning av protokoll fra møtet 24. januar 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M010/23          | Kirkevalget 2023 – arbeid med navn til nominasjonslister mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| M011/23          | Orienteringer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M012/23          | Eventuelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Møtedato:</b> | <b>Tirsdag 07.03.2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M013/23          | Godkjenning av innkalling og saksliste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M014/23          | Endelig godkjenning av protokoll fra møtet 7. februar 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M015/23          | Årsregnskap Veggli sokn og Rollag sokn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M016/23          | Kirkevalget 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M017/23          | Biskopens forordning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M018/23          | Orienteringer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M019/23          | Eventuelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Møtedato:</b> | <b>Mandag 27.03.2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| M020/23          | Godkjenning av innkalling og saksliste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M021/23          | Endelig godkjenning av protokoll fra møtet 7. mars 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M022/23          | Biskopens forordning: Referat og vedtak fra felles menighetsmøte i Veggli sokn og Rollag sokn 19. mars 2023                                                                                                                                                                                                                                                           |
| M023/23          | Kirkevalget 2023 – valgliste – avsluttende arbeid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M024/23          | Orienteringer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M025/23          | Eventuelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Møtedato:</b> | <b>Tirsdag 25.04.2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M026/23          | Godkjenning av innkalling og saksliste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M027/23          | Endelig godkjenning av protokoll fra møtet 27. mars 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| M028/23          | Kirkevalget 2023 – Endelig godkjenning av valgliste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M029/23          | Planer fram mot neste menighetsrådsmøte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M030/23          | Orienteringer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M031/23          | Eventuelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Møtedato:</b> | <b>Tirsdag 23.05.2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M032/23          | Godkjenning av innkalling og saksliste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M033/23          | Endelig godkjenning av protokoll fra møtet 25. april 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M034/23          | Kirkevalget 2023 – Forberedelser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M035/23          | Planer fram mot neste menighetsrådsmøte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M036/23          | Orienteringer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M037/23          | Anskaffelse av glassplate til altere i kirkene ved bruk av fond                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



|                  |                                                                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Møtedato:</b> | <b>Onsdag 21.06.2023</b>                                                                                                                                                        |
| M038/23          | Godkjenning av innkalling og saksliste                                                                                                                                          |
| M039/23          | Endelig godkjenning av protokoll fra møtet 23. mai 2023                                                                                                                         |
| M040/23          | Gudstjenesteplan og offerliste                                                                                                                                                  |
| M041/23          | Kirkevalget 2023 – Forberedelser                                                                                                                                                |
| M042/23          | Planer fram mot neste menighetsrådsmøte                                                                                                                                         |
| M043/23          | Orienteringer                                                                                                                                                                   |
| M044/23          | Eventuelt                                                                                                                                                                       |
| <b>Møtedato:</b> | <b>Tirsdag 29.08.2023</b>                                                                                                                                                       |
| M045/23          | Godkjenning av innkalling og saksliste                                                                                                                                          |
| M046/23          | Endelig godkjenning av protokoll fra møtet 21. juni 2023                                                                                                                        |
| M047/23          | Endringer i gudstjenesteplan og offerliste                                                                                                                                      |
| M048/23          | Kirkevalget 2023 – Planlegging av valgdagene                                                                                                                                    |
| M049/23          | Planer fram mot neste menighetsrådsmøte                                                                                                                                         |
| M050/23          | Orienteringer                                                                                                                                                                   |
| M051/23          | Dugnad på Dalhøgd fjellkapell                                                                                                                                                   |
| M052/23          | Søknad om antependium til Rollag kirke                                                                                                                                          |
| <b>Møtedato:</b> | <b>Tirsdag 26.09.2023</b>                                                                                                                                                       |
| M053/23          | Godkjenning av innkalling og saksliste                                                                                                                                          |
| M054/23          | Endelig godkjenning av protokoll fra møtet 29. august 2023                                                                                                                      |
| M055/23          | Evaluerings av kirkevalget 2023 i Rollag                                                                                                                                        |
| M056/23          | Planer fram mot neste menighetsrådsmøte                                                                                                                                         |
| M057/23          | Orienteringer                                                                                                                                                                   |
| M058/23          | Godkjenning og underskriving av valgbook                                                                                                                                        |
| <b>Møtedato:</b> | <b>Tirsdag 24.10.2023</b>                                                                                                                                                       |
| M059/23          | Godkjenning av innkalling og saksliste                                                                                                                                          |
| M060/23          | Endelig godkjenning av protokoll fra møtet 24. oktober 2023                                                                                                                     |
| M065/23          | Konstituerings av nytt menighetsråd                                                                                                                                             |
|                  | Disse følgende sakene ble kommentert, tatt til orientering og utsatt til etter konstituerings av menighetsrådet 2019-2023. Menighetsrådet for 2023-2027 fattet deretter vedtak. |
| M061/23          | Sammensetning av Rollag kirkelige fellesråd og møtestruktur perioden 2023 - 2027                                                                                                |
| M062/23          | Planer fram mot neste menighetsrådsmøte                                                                                                                                         |
| M063/23          | Orienterings                                                                                                                                                                    |
| M064/23          | Eventuelt                                                                                                                                                                       |
| <b>Møtedato:</b> | <b>Tirsdag 21.11.2023</b>                                                                                                                                                       |
| M066/23          | Godkjenning av innkalling og saksliste                                                                                                                                          |
| M067/23          | Endelig godkjenning av protokoll fra møtet 24. oktober 2023                                                                                                                     |
| M068/23          | Felling av bjørker langs kirkegårdsmur Rollag kirkegård                                                                                                                         |
| M069/23          | Utkast og drøfting gudstjenesteplan for 2024 - vårhalvåret                                                                                                                      |
| M070/23          | Planer for menighetsrådet ut 2023 – kirkeverter og andre oppgaver                                                                                                               |
| M071/23          | Møteplan for 2024 for Rollag og Veggli menighetsråd                                                                                                                             |
| M072/23          | Orienterings og aktuelle temaer                                                                                                                                                 |
| M073/23          | Eventuelt                                                                                                                                                                       |
| M074/23          | Søknad om nye salmebøker til Rollag sokn                                                                                                                                        |
| <b>Møtedato:</b> | <b>Tirsdag 19.12.2023</b>                                                                                                                                                       |
| M075/23          | Godkjenning av innkalling og saksliste                                                                                                                                          |
| M076/23          | Endelig godkjenning av protokoll fra møtet 21. november 2023                                                                                                                    |
| M077/23          | Gudstjenesteplan for 2024 - vårhalvåret                                                                                                                                         |
| M078/23          | Planer for menighetsrådet fram mot neste møte – kirkeverter og andre oppgaver                                                                                                   |
| M079/23          | Orienterings og aktuelle temaer                                                                                                                                                 |
| M080/23          | Eventuelt                                                                                                                                                                       |



## Vedlegg 3

### Møtedatoer og saker i Rollag kirkelige fellesråd i 2023

Protokollene fra møtene ligger [her](#)

|                  |                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Møtedato:</b> | <b>Tirsdag 24.01.2023</b>                                                              |
| Sak 001/23       | Godkjenning av innkalling og saksliste                                                 |
| Sak 002/23       | Godkjenning av protokoll sak 056-2022 u.off. ofl. §13.1                                |
| Sak 003/23       | Godkjenning av protokoll sak 069-2022 u.off. ofl. §13.1                                |
| Sak 004/23       | Endelig godkjenning av protokoll fra møtet 15.12.2022                                  |
| Sak 005/23       | Økonomistatus 2022                                                                     |
| Sak 006/23       | Budsjett 2023                                                                          |
| Sak 007/23       | Personal – u.off. ofl. §13.1                                                           |
| Sak 008/23       | Orienteringer                                                                          |
| Sak 009/23       | Eventuelt                                                                              |
| <b>Møtedato:</b> | <b>Tirsdag 07.03.2023</b>                                                              |
| Sak 010/23       | Godkjenning av innkalling og saksliste                                                 |
| Sak 011/23       | Endelig godkjenning av protokoll fra møtet 24.1.2023                                   |
| Sak 012/23       | Godkjenning av protokoll sak 007-2023, u.off. ofl. §13.1                               |
| Sak 013/23       | Årsregnskap og årsmelding 2022                                                         |
| Sak 014/23       | Minnelundprosjekt – Kirkegårdene i Rollag                                              |
| Sak 015/23       | Orienteringer                                                                          |
| Sak 016/23       | Eventuelt                                                                              |
| <b>Møtedato:</b> | <b>Tirsdag 25.04.2023</b>                                                              |
| Sak 017/23       | Godkjenning av innkalling og saksliste                                                 |
| Sak 018/23       | Endelig godkjenning av protokoll fra møtet 07.03.2023                                  |
| Sak 019/23       | Regnskapsrapport pr. 18. april 2023                                                    |
| Sak 020/23       | Minnelundprosjekt – Kirkegårdene i Rollag                                              |
| Sak 021/23       | Orienteringer                                                                          |
| Sak 022/23       | Eventuelt                                                                              |
| <b>Møtedato:</b> | <b>Tirsdag 23.05.2023</b>                                                              |
| Sak 023/23       | Godkjenning av innkalling og saksliste                                                 |
| Sak 024/23       | Endelig godkjenning av protokoll fra møtet 25.04.2023                                  |
| Sak 025/23       | 1. tertialrapport 2023                                                                 |
| Sak 026/23       | Kirkemusikalsk – utbedring av orglene og andre tiltak                                  |
| Sak 027/23       | Tjenesteavtale mellom Rollag kommune og Rollag kirkelige fellesråd                     |
| Sak 028/23       | Orienteringer                                                                          |
| Sak 029/23       | Anskaffelse av glassplate til alterne i kirkene                                        |
| <b>Møtedato:</b> | <b>Onsdag 21.06.2023</b>                                                               |
| Sak 030/23       | Godkjenning av innkalling og saksliste                                                 |
| Sak 031/23       | Endelig godkjenning av protokoll fra møtet 23.05.2023                                  |
| Sak 032/23       | Kirkemusikalsk – utbedring av orglene, tilbakemelding, mottatt tilbud og videre arbeid |
| Sak 033/23       | Tjenesteavtale mellom Rollag kommune og Rollag kirkelige fellesråd                     |
| Sak 034/23       | Orienteringer                                                                          |
| Sak 035/23       | Eventuelt                                                                              |
| <b>Møtedato:</b> | <b>Tirsdag 29.08.2023</b>                                                              |
| Sak 036/23       | Godkjenning av innkalling og saksliste                                                 |
| Sak 037/23       | Endelig godkjenning av protokoll fra møtet 21.06.2023                                  |
| Sak 038/23       | Budsjettinnspill 2024 – Nye tiltak drift og investering                                |
| Sak 039/23       | Statistikk og økonomi – omvisning i stavkirka                                          |
| Sak 040/23       | Orienteringer                                                                          |
| Sak 041/23       | Eventuelt                                                                              |



|                  |                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Møtedato:</b> | <b>Tirsdag 26.09.2023</b>                                                              |
| 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                                                                              |
| <b>Møtedato:</b> | <b>Tirsdag 21.11.2023</b>                                                              |
| Sak 049/23       | Godkjenning av innkalling og saksliste                                                 |
| Sak 050/23       | Konstituering av Rollag kirkelige fellesråd                                            |
| Sak 051/23       | Endelig godkjenning av protokoll fra møtet 26.09.2023                                  |
| Sak 052/23       | Priser, avgifter og satser for Rollag kirkelige fellesråd i 2024                       |
| Sak 053/23       | Møteplan for 2024 for Rollag kirkelige fellesråd                                       |
| Sak 054/23       | Orienteringer                                                                          |
| Sak 055/23       | Eventuelt                                                                              |
| <b>Møtedato:</b> | <b>Tirsdag 19.12.2023</b>                                                              |
| Sak 056/23       | Godkjenning av innkalling og saksliste                                                 |
| Sak 057/23       | Endelig godkjenning av protokoll fra møtet 21.11.2023                                  |
| Sak 058/23       | Avsetning til fond                                                                     |
| Sak 059/23       | Budsjett 2024                                                                          |
| Sak 060/23       | Endring i faktureringsrutiner for kremasjonsavgift                                     |
| Sak 061/23       | Orienteringer                                                                          |
| Sak 062/23       | Eventuelt                                                                              |

## Vedlegg 4

### Oversikt over offer 2023 for Rollag kirkelige fellesråd

| Dato         | Hva går offeret til og hvor var gudstjenesten     | Offer  |
|--------------|---------------------------------------------------|--------|
| 08.01.2023   | Menighetens b&u-arb, Kirkestua                    | 5 290  |
| 15.01.2023   | Menighetens misjonsprosjekt - Veggli kirke        | 650    |
| 22.01.2023   | Eget arbeid - Rollag krk                          | 2 110  |
| 12.02.2023   | Menighetens misjonsprosjekt - Veggli kirke        | 400    |
| 22.02.2023   | Askeonsdag - Eget arbeid - Rollag kirkestue       | 200    |
| 26.02.2023   | Veggli Fjellkirke                                 | 1 100  |
| 19.03.2023   | Menighetens misjonsprosjekt - Rollag kirke        | 1 050  |
| 26.03.2023   | Eget arbeid - Veggli krk                          | 550    |
| 06.04.2023   | Veggli fjellkirke - Veggli fjellkirke             | 100    |
| 09.04.2023   | Menighetens misjonsprosjekt - Rollag kirke        | 2 466  |
| 30.04.2023   | Menighetens misjonsprosjekt - Rollag kirke        | 6 100  |
| 17.05.2023   | Menighetsbladet - Veggli kirke                    | 2 720  |
| 18.05.2023   | Menighetens konfirmantarbeid - Rollag kirke       | 4 450  |
| 28.05.2023   | Menighetens misjonsprosjekt - Rollag kirke        | 1 538  |
| 29.05.2023   | Veggli fjellkirke - Veggli fjellkirke             | 2 150  |
| 04.06.2023   | Menighetens konfirmantarbeid - Rollag kirke       | 6 725  |
| 11.06.2023   | Menighetens konfirmantarbeid - Veggli kirke       | 3 495  |
| 18.06.2023   | Menighetens misjonsprosjekt - Rollag kirke        | 2 010  |
| 02.07.2023   | Menighetens b&u arb. - Rollag kirke               | 1 050  |
| 09.07.2023   | Menighetens arbeid - Rollag kirke                 | 1 650  |
| 29.07.2023   | Menighetens kirkemusikalske arbeid - Rollag kirke | 1 200  |
| 29.07.2023   | Menighetens misjonsprosjekt - Rollag kirke        | 4 750  |
| 06.08.2023   | Menighetens arbeid - Veggli kirke                 | 1 270  |
| 20.08.2023   | Menighetens misjonsprosjekt - Rollag kirke        | 1 050  |
| 27.08.2023   | Menighetens arbeid - Rollag kirke                 | 1 850  |
| 10.09.2023   | Menighetens misjonsprosjekt - Rollag kirke        | 2 773  |
| 24.09.2023   | Menighetens b&u arbeid - Veggli kirke             | 1 345  |
| 01.10.2023   | Menighetens misjonsprosjekt - Rollag kirke        | 1 574  |
| 15.10.2023   | Menighetens arbeid - Rollag kirke                 | 1 800  |
| 22.10.2023   | TV-aksjonen - Veggli kirke                        | 1 400  |
| 29.10.2023   | Menighetens misjonsprosjekt - Rollag kirke        | 2 055  |
| 05.11.2023   | Menighetsblader - Rollag og Veggli kirker         | 4 051  |
| 19.11.2023   | Menighetens b&u-arbeid - Veggli kirke             | 235    |
| 03.12.2023   | Menighetens arbeid - Veggli ternet                | 2 680  |
| 10.12.2023   | Menighetens b&u-arbeid - Veggli kirke             | 400    |
| 17.12.2023   | Menighetens arbeid - Rollag kirkestue             | 2 300  |
| 24.12.2023   | Kirkens Nødhjelp - Rollag og Veggli kirker        | 10 067 |
| 25.12.2023   | Frelsesarmeen - Rollag kirke                      | 868    |
| Offer totalt |                                                   | 87 472 |

# Vedlegg 5

## Regnskapsrapport for bruk av trosopplæringsmidler i 2023 – sendt Tunsberg bispedømme

FS-versjon 12.01.2024



DEN NORSKE KIRKE

### REGNSKAPSRAPPORT FOR BRUK AV TROSOPPLÆRINGSMIDLER I 2023

Denne rapporten finnes også på Kirkens intranett: [Tilskuddsforvaltning - trosopplæring, diakoni, undervisning og kirkemusikk](#)

#### Vilkår for tildelingen av trosopplæringsmidler:

Kirkelig fellesråd skal føre regnskap for trosopplæringsstilskuddet og tilhørende inntekter og utgifter. Regnskapet må føres på eget ansvar/tjeneste (koststed/prosjekt) pr. søkn 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 2023 innrapporteres til bispedømmet senest 15. mai 2024. NB: Tidligere innlevering betyr tidligere utbetaling. Rapport for gjennomførte tiltak og vurdering av status for menighetens trosopplæring i 2023 skal leveres innen 15. januar 2024 ved hjelp av det digitale planverktøyet for trosopplæring.

| Rapporteringen gjelder for:                                  | Rollag                                           |                            | kirkelig fellesråd                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | i                                                | Tunsberg                   | bispedømme                                                                                   |
| <b>Driftsrapport - Trosopplæringsmidler</b>                  | <b>Referanse til ek.forskrift for søkn i Dnk</b> | <b>Regnskap 2023</b>       | <b>Veiledning til utfylling</b>                                                              |
| <b>Regnskapstall:</b>                                        |                                                  | <b>Beløp i hele kroner</b> |                                                                                              |
| Brakerbetalinger, gaver, salg, avgifter og leieinntekter     | 600-659                                          | 80 180                     | "Egne inntekter" - ikke med i avregningen                                                    |
| Refusjoner/overføringer (inntekter)                          | 700-789, ekskl. 710                              | 212 617                    |                                                                                              |
| Refusjon fra NAV (inkl. arb.g.avg.)                          | 710                                              |                            |                                                                                              |
| = Sum driftsinntekter ekskl. tilskudd fra rDnk               |                                                  | 292 797                    |                                                                                              |
| Lønn og godtgjørelser                                        | 010-099                                          | 292 592                    |                                                                                              |
| Driftskostnader - kjøp av varer og tjenester                 | 100-299                                          | 213 147                    |                                                                                              |
| Refusjoner/overføringer (utgifter) *                         | 300-389 + 429                                    |                            | Ref. note                                                                                    |
| Tilskudd og gaver                                            | 400-479, ekskl. 429                              |                            |                                                                                              |
| = Sum driftskostnader                                        |                                                  | 505 739                    |                                                                                              |
| = Driftsresultat ekskl. tilskudd (A)                         |                                                  | -212 942                   |                                                                                              |
| Inntektsføring av ubundne/frie fond/egne midler              | 940                                              | 100 822                    | ikke med i avregningen                                                                       |
| Inntektsføring av bundne fond (fra tilskuddsmidler fra rDnk) | 950                                              | 18 120                     | Hele IB 2023 av bundet fond skal føres her (tilsvarende UB 2022)                             |
| Utbetalt tilskudd 2023 fra rettssubjektet Den norske kirke   | 805                                              | 94 000                     |                                                                                              |
| Evt. utbetalt ekstraordinære trosopplæringsmidler fra rDnk   | 805                                              |                            | Tilskuddstall og trekk skal samsvare med oversikt som finnes på bispedømmerådets hjemmeside. |
| Evt. fratrekk i 2023 ut fra regnskapsrapport for 2022 (C)    |                                                  |                            |                                                                                              |
| = Sum tilskudd og fondsdisposisjoner 2022 (B)                |                                                  | 212 942                    |                                                                                              |
| = Driftsresultat trosopplæring (A + B - C)                   |                                                  | 0                          | Merforbruk (-) / Mindreforbruk (+)                                                           |
| * Note: Evt. regnskapsførte administrative kostnader         | 380                                              |                            | Ref. Refusjoner/overføringer (utgifter)                                                      |

#### Avregning:

|                                                                                |        |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|
| Resultat - grunnlag for avregning (egne inntekter og frie fond fratrekket)     | 0      | Tilsvarende UB 2023 bundet fond.          |
| Grense for overføring av evt mindreforbruk (5 % av tildeling, min. kr. 10.000) | 10 000 | Tildeling 2023 (grunnlag for 5 %-grense): |
| Trekkes neste års tildeling                                                    | 0      | 94 000                                    |

For 2023 kan ubenyttede midler på inntil 5 % av total tildeling til fellesrådet overføres automatisk til neste budsjettår. Ubrukte midler i 2023 avsettes i bundet fond. Det er ikke anledning til å akkumulere mindreforbruk over flere år som utgjør mer enn 5 % av årlig tildeling. Et mindreforbruk som oppstår som følge av at fellesrådet har egne inntekter vil ikke gå til fratrekk i neste års tildeling.

Ubenyttede midler over 5 % av tildelingssummen, går automatisk til fratrekk i neste års bevilgning og forvaltes av bispedømmerådet til trosopplæring i bispedømmet. For tilskuddsmottakere med lav tildeling er grensen kr. 10.000,-, selv om det er mer enn 5 % av tildelingen.

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

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

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

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Sted og dato<br>Rollag 26/2-2024 | Underskrift kirkeverge<br> |
|----------------------------------|----------------------------|

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