

Oplæg til budget 2018

Dagsorden: 18 MAJ 2017

Punkt: 3

Grøn betyder ændringer i forhold til teknisk budget 2017

Rød betyder opsplittning af beløb

OBS! Lønbudgettet er fremskrevet med 1%

OBS! Ole Højlund har kigget på formål 2 og fundet mulige besparelse og "Rengøring" (2145) er flyttet til 2080

OBS! Kirkegården er fastholdt på tekn. budget fra 2017, velvidende det store fald i indtægter og der er heller ikke fremskrevet for lønstigningen. Dog er formål 4100 nedskrevet med det beløb vi forventer at modtage til kølerumsdrift.

	2016 Regnskab	2017 Budget GODKENDT	2017 Teknisk Budget Budgetsamtal 2017 (Ekskl. renter)	2018 Teknisk Budget OPLÆG (Ekskl. renter)
1 Fællesindtægter				
1000 Ligningsbeløb til drift	kr. -20.477.000	kr. -21.062.062	kr. -20.369.000	kr. -20.367.500
1100 Ligningsmidler til kølerumsdrift	kr. -318.000			
2 Kirkebygning & Sognegård	kr. 3.751.973	kr. 3.670.000	kr. 3.685.000	kr. 2.602.500
2000 Fælles formål	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -
2005 Fælles maskiner og værktøj	kr. 241.874	kr. 75.000	kr. 75.000	kr. 75.000
2008 Fælles kørsel af affald	kr. 33.320	kr. 25.000	kr. 25.000	kr. 25.000
2080 Løn håndværkere og servicemedarbejdere	kr. 372.838	kr. 550.000	kr. 550.000	kr. 1.100.000
2085 Salg af ydelser	kr. -	kr. -3.000	kr. -3.000	kr. -3.000
	kr. 648.032	kr. 647.000	kr. 647.000	kr. 1.197.000
2101 Vand, kloak RD	kr. 8.729	kr. 12.000	kr. 12.000	kr. 12.000
2102 Vand, kloak GVF	kr. 1.111	kr. 1.000	kr. 1.000	kr. 1.000
2110 Indbrudsalarm RD	kr. 62.047	kr. 45.000	kr. 60.000	kr. 60.000
2111 Indbrudsalarm GVF	kr. 26.247	kr. 25.000	kr. 25.000	kr. 25.000
2112 Brandalarm	kr. 71.442	kr. 50.000	kr. 50.000	kr. 50.000
2120 EL RD	kr. 289.759	kr. 300.000	kr. 300.000	kr. 285.000
2121 EL GVF	kr. 22.492	kr. 40.000	kr. 40.000	kr. 39.000
2123 EL GK	kr. 57.831	kr. 45.000	kr. 45.000	kr. 45.000
2130 Varme RD	kr. 448.995	kr. 525.000	kr. 525.000	kr. 475.000
2135 Varme GVF	kr. 58.480	kr. 45.000	kr. 45.000	kr. 55.000
2140 Rengøringsartikler	kr. 35.567	kr. 60.000	kr. 60.000	kr. 40.000
2145 Rengøring kirken og lokaler	kr. 595.027	kr. 675.000	kr. 675.000	kr. -
2150 Vedligeholdelse Domkirkepladsen RD	kr. 50.565	kr. 30.000	kr. 30.000	kr. 30.000
2151 Almindelig vedligeholdelse RD	kr. 202.940	kr. 150.000	kr. 150.000	kr. 187.000
2153 Efterspændning af bolte RD (udgår OH)	kr. -	kr. 10.000	kr. 10.000	formål 2151
2154 Kirsten Kimer & Per Dover RD (udgår OH)	kr. 3.300	kr. 5.000	kr. 5.000	formål 2151
2155 Ikke kgl. Krypter (udgår OH)	kr. -	kr. 40.000	kr. 40.000	formål 2151
2156 Ikke kgl. Kister (udgår OH)	kr. -	kr. 40.000	kr. 40.000	formål 2151
2160 Almindelig vedligeholdelse GVF	kr. 15.825	kr. 50.000	kr. 50.000	kr. 50.000
2170 almindelig vedligeholdelse GK	kr. -	kr. 40.000	kr. 40.000	kr. 40.000
2173 Diverse udgifter	kr. 190	kr. 2.000	kr. 2.000	kr. 2.000
2180 Lejeindtægt RD	kr. -5.608	kr. -15.000	kr. -15.000	kr. -15.000
2181 Lejeindtægt GVF	kr. -	kr. -5.000	kr. -5.000	kr. -5.000
2183 Lejeindtægt GK	kr. -1.892	kr. -30.000	kr. -30.000	kr. -30.000
2184 Betaling for brug af kirke, ringning mv.	kr. -31.114			kr. -
2185 Refusion fra Formidlingsfonden - drift				kr. -850.000
	kr. 1.911.933	kr. 2.140.000	kr. 2.155.000	kr. 496.000
2205 Eftersyn klokker, ur, piano RD	kr. 143.481	kr. 90.000	kr. 90.000	kr. 90.000
2210 Eftersyn klokker GVF	kr. 2.815	kr. 3.000	kr. 3.000	kr. 3.000
2220 Eftersyn klokker GK	kr. -	kr. 3.000	kr. 3.000	kr. 3.000
2225 Eftersyn piano	kr. 9.000	kr. 6.000	kr. 6.000	kr. 10.000
2235 Inventar RD	kr. 67.879	kr. 40.000	kr. 40.000	kr. 40.000
2240 Vedligeholdelse tekniske installationer RD	kr. 131.453	kr. 115.000	kr. 115.000	kr. 115.000
2245 Vedligeholdelse varmeanlæg RD	kr. 26.082	kr. 40.000	kr. 40.000	kr. 40.000
2250 Vedligeholdelse lynnedleranlæg RD	kr. -	kr. 25.000	kr. 25.000	kr. 25.000
2255 Afstøvning af kirkeinventar RD	kr. 5.185	kr. 45.000	kr. 45.000	kr. 45.000
2260 Inventar GVF	kr. -	kr. 5.000	kr. 5.000	kr. 5.000
2265 Vedl. tekniske installationer GVF	kr. 93.125	kr. 35.000	kr. 35.000	kr. 35.000
2275 Vedl. tekniske installationer GK	kr. 834	kr. 10.000	kr. 10.000	kr. 10.000
2280 Messeklæder	kr. -	kr. 5.000	kr. 5.000	kr. 5.000
	kr. 479.854	kr. 422.000	kr. 422.000	kr. 426.000
2310 Ejendomsskat konventhuset	kr. 5.688	kr. 6.000	kr. 6.000	kr. 6.000

2311 Ejendomsskat Det Gule Hus	kr.	-1.691	kr.	50.000	kr.	50.000	kr.	40.000
2315 Vand, kloak Konventhuset	kr.	1.164	kr.	5.000	kr.	5.000	kr.	5.000
2317 Vand, kloak Det Gule Hus	kr.	4.890	kr.	10.000	kr.	10.000	kr.	10.000
2320 Tyverialarm Konventgården	kr.	1.228	kr.	10.000	kr.	10.000	kr.	10.000
2322 Varme Konventhuset	kr.	68.242	kr.	60.000	kr.	60.000	kr.	60.000
2323 Varme Det Gule Hus	kr.	24.696	kr.	15.000	kr.	15.000	kr.	15.000
2324 Varme Konventgården	kr.	31.949	kr.	35.000	kr.	35.000	kr.	35.000
2325 EL Konventhuset	kr.	-11	kr.	30.000	kr.	30.000	kr.	30.000
2326 EL Konfirmandstuen	kr.	7.920	kr.	5.000	kr.	5.000	kr.	5.000
2327 EL Det Gule Hus	kr.	5.070	kr.	5.000	kr.	5.000	kr.	5.000
2328 EL Konventgården	kr.	32.824	kr.	10.000	kr.	10.000	kr.	20.000
2330 Rengøring	kr.	1.965	kr.	20.000	kr.	20.000	kr.	20.000
2340 Køb af inventar	kr.	73.246	kr.	50.000	kr.	50.000	kr.	50.000
2342 Inventar konventhuset	kr.	48.164	kr.	7.500	kr.	7.500	kr.	10.000
2344 Vedl. tekniske installationer	kr.	116.830	kr.	20.000	kr.	20.000	kr.	40.000
2346 Håndværkerudgifter konventhuset	kr.	49.331	kr.	40.000	kr.	40.000	kr.	40.000
2351 Vedl. tekniske installationer Det Gul Hus	kr.	6.274	kr.	10.000	kr.	10.000	kr.	10.000
2353 Alm. håndværkerudgifter Det Gule Hus	kr.	30.975	kr.	10.000	kr.	10.000	kr.	10.000
2362 Vedl. tekniske installationer KONF	kr.	-	kr.	5.000	kr.	5.000	kr.	5.000
2364 Alm. håndværkerudgifter KONF	kr.	5.948	kr.	5.000	kr.	5.000	kr.	5.000
2371 Vedl. tekniske installationer KULH	kr.	-	kr.	5.000	kr.	5.000	kr.	5.000
2373 Alm. håndværkerudgifter KULH	kr.	8.340	kr.	15.000	kr.	15.000	kr.	15.000
2381 Vedl. tekniske installationer Konventgården	kr.	70.311	kr.	20.000	kr.	20.000	kr.	20.000
2383 Alm. håndværkerudgifter Konventgården	kr.	119.788	kr.	20.000	kr.	20.000	kr.	20.000
2390 Lejeindtægt Konventgården	kr.	-	kr.	-5.000	kr.	-5.000	kr.	-5.000
2391 Lejeindtægt Konventhuset	kr.	-988	kr.	-2.500	kr.	-2.500	kr.	-2.500
	kr.	712.155	kr.	461.000	kr.	461.000	kr.	483.500

3 Kirkelige aktiviteter

	kr.	6.022.286,43	kr.	5.985.000	kr.	6.025.000	kr.	6.962.000
3000 Fælles formål	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-
3010 Løn og godtgørelse, lokal præst	kr.	176.364	kr.	250.000	kr.	250.000	kr.	250.000
	kr.	176.364	kr.	250.000	kr.	250.000	kr.	250.000
3100 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	kr.	-4.568	kr.	-	kr.	-	kr.	-
3101 Løn organister og korledere	kr.	1.989.210	kr.	2.125.000	kr.	2.135.000	kr.	2.145.000
3102 Løn organister og korledere, vikarer	kr.	95.135	kr.	30.000	kr.	30.000	kr.	20.000
3104 Løn kirketjenere, fastlønnede	kr.	2.360.899	kr.	2.550.000	kr.	2.575.000	kr.	2.515.000
3105 Løn kirketjenere, vikarer	kr.	320.309	kr.	40.000	kr.	40.000	kr.	50.000
3107 Ref.: Sygedagp., salg af ydelser	kr.	-166.247	kr.	-50.000	kr.	-50.000	kr.	-50.000
3109 Refusion fra Formidlingsfonden - løn (2xkt)	kr.	-1.700.000	kr.	-1.700.000	kr.	-1.700.000	kr.	-850.000
3110 Koralbæsning	kr.	100.023	kr.	95.000	kr.	95.000	kr.	40.000
3120 Dåbs- og brudebible	kr.	30.974	kr.	35.000	kr.	35.000	kr.	35.000
3122 Kirkebil	kr.	41.349	kr.	35.000	kr.	35.000	kr.	35.000
3130 Blomster mv RD	kr.	56.865	kr.	50.000	kr.	50.000	kr.	40.000
3131 Blomster mv GVF	kr.	6.073	kr.	10.000	kr.	10.000	kr.	10.000
3140 Vin og brød begge kirker	kr.	29.402	kr.	15.000	kr.	15.000	kr.	20.000
3150 Sangblade	kr.	9.788	kr.	13.000	kr.	13.000	kr.	10.000
3155 Salmebøger, koralbøger, noder	kr.	8.627	kr.	15.000	kr.	15.000	kr.	15.000
3160 Brandvagt	kr.	9.319	kr.	10.000	kr.	5.000	kr.	10.000
3161 Diverse udgifter gudstjeneste	kr.	22.912	kr.	10.000	kr.	10.000	kr.	20.000
3162 Mediationsgudstjenester (PKC)	kr.	11.000	kr.	10.000	kr.	10.000	kr.	10.000
3170 Natkirken, honorarer	kr.	101.196	kr.	85.000	kr.	85.000	kr.	85.000
3172 Natkirken, andre udgifter	kr.	24.616	kr.	25.000	kr.	25.000	kr.	25.000
	kr.	3.346.882	kr.	3.403.000	kr.	3.433.000	kr.	4.185.000
3200 Kirkelig undervisning	kr.	-						
3210/3455 Konf. PKC	kr.	4.754						
3215/3456 Konf. SF efterår	kr.	383						
3216/3457 Konf. SF forår	kr.	4.011						
3220/3458 Konf. MH/ME efterår	kr.	8.021						
3221/3459 Konf. MH/ME forår	kr.	17.263						
3225/3460 Konf. Marianne P. efterår	kr.	219						
3226/3461 Konf. Marianne P. forår	kr.	602						
3230/3462 Konf. UTH efterår	kr.	15.080						
3231/3463 Konf. UTH forår	kr.	14.380						
3240/3464 Konf. RD efterår	kr.	11.498						
3241/3465 Konf. RD forår	kr.	12.338						
3246/3466 Konf. DVW efterår	kr.	773						

3270/3470 Konfirmandundervisning fælles	kr.	44.193	kr.	150.000	kr.	150.000	kr.	125.000
3280/3480 Mini- & juniorkonfirmand - drift	kr.	20.674	kr.	25.000	kr.	120.000	kr.	25.000
3285/3485 Mini- & juniorkonfirmand - løn	kr.	86.039	kr.	85.000			kr.	95.000
3290/3490 Konfirmandundervisning - løn	kr.	93.107	kr.	75.000	kr.	75.000	kr.	50.000
3350 Diakonal medarbejder - Løn (Anders K.M)	kr.	-43.668	kr.	-	kr.	-	kr.	-
Kirkelig undervisning i alt:	kr.	289.668	kr.	335.000	kr.	345.000	kr.	295.000
3400 Kommunikation	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-
3410 Kalendersystem kaboo	kr.	8.850	kr.	-	kr.	-	kr.	-
3415 Ugeannonce og nyhedsbrev	kr.	252.363	kr.	250.000	kr.	250.000	kr.	250.000
3420 Annoncer, andre	kr.	-	kr.	25.000	kr.	25.000	kr.	25.000
3430 Hjemmeside	kr.	202.870	kr.	25.000	kr.	25.000	kr.	25.000
3440 Radaktion, hjemmeside og kirkeblad - løn	kr.	223.879					kr.	225.000
Kommunikation i alt:	kr.	687.962	kr.	300.000	kr.	300.000	kr.	525.000
3500 Kirkekor	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-
3512 Domkor løn	kr.	944.458	kr.	925.000	kr.	925.000	kr.	935.000
3515 Domkor andre udgifter	kr.	3.865	kr.	5.000	kr.	5.000	kr.	5.000
3522 Drengekor løn	kr.	71.339	kr.	70.000	kr.	70.000	kr.	70.000
3525 Drengekor andre udgifter	kr.	17.922	kr.	35.000	kr.	35.000	kr.	35.000
3532 Pigeekor løn	kr.	53.895	kr.	70.000	kr.	70.000	kr.	70.000
3535 Pigeekor andre udgifter	kr.	44.953	kr.	35.000	kr.	35.000	kr.	35.000
3550 Roskilde synger	kr.	100.000	kr.	100.000	kr.	100.000	kr.	100.000
Kirkekor i alt:	kr.	1.236.433	kr.	1.240.000	kr.	1.240.000	kr.	1.250.000
3610 Kirkekoncerter, honorar	kr.	184.244	kr.	240.000	kr.	240.000	kr.	240.000
3620 Kirkekoncerter andre udgifter	kr.	-4.342	kr.	20.000	kr.	20.000	kr.	20.000
Kirkekoncerter i alt:	kr.	179.902	kr.	260.000	kr.	260.000	kr.	260.000
3710 Aktivitetsudvalget	kr.	42.822	kr.	100.000	kr.	100.000	kr.	100.000
3720 Børn- og ungeudvalget	kr.	17.320	kr.	30.000	kr.	30.000	kr.	30.000
3780 Verdensarvsudvalget	kr.	43.133	kr.	40.000	kr.	40.000	kr.	40.000
3790 Diverse aktiviteter	kr.	1.800	kr.	25.000	kr.	25.000	kr.	25.000
Foredrags- og mødevirksomhed i alt:	kr.	105.075	kr.	195.000	kr.	195.000	kr.	195.000
3900 Kontingent til DSUK	kr.	-	kr.	2.000	kr.	2.000	kr.	2.000
4 Kirkegård	kr.	7.260.570	kr.	7.501.500	kr.	7.551.500	kr.	7.233.500
4000 Kirkegården (Østre, Gråbrødre & GVF)	kr.	6.959.064	kr.	6.481.500	kr.	6.531.500	kr.	6.531.500
4100 Kapel, begravelser & unrenedsættelser	kr.	396.523	kr.	1.050.000	kr.	1.050.000	kr.	732.000
4300 Arbejde uden for egne kirkegårde	kr.	-95.018	kr.	-30.000	kr.	-30.000	kr.	-30.000
Kirkegård i alt:	kr.	7.260.570	kr.	7.501.500	kr.	7.551.500	kr.	7.233.500
5 Præste og udlejningsboliger	kr.	309.628	kr.	-310.000	kr.	-415.000	kr.	-403.000
5100 Domprovstegården (Domprovsten)	kr.	109.725	kr.	145.000	kr.	40.000	kr.	35.000
5200 Dr. Margrethes vej (Maria Harms)	kr.	44.354	kr.	45.000	kr.	45.000	kr.	32.000
5300 Sv. Estrids vej (PKC's gl.)/ Gråbrødrestræde	kr.	43.122					kr.	30.000
5800 Udlejningsejendommene	kr.	112.427	kr.	-500.000	kr.	-500.000	kr.	-500.000
Præste og udlejningsejendomme i alt:	kr.	309.628	kr.	-310.000	kr.	-415.000	kr.	-403.000
6 Administraion og fællesudgifter	kr.	3.771.182	kr.	3.958.807	kr.	4.022.500	kr.	3.972.500
6005 Telefon (alle)	kr.	120.227	kr.	113.000	kr.	113.000	kr.	110.000
6010 Internet (alle)	kr.	21.967	kr.	75.000	kr.	75.000	kr.	75.000
6015 Kontorartikler	kr.	64.197	kr.	55.000	kr.	55.000	kr.	55.000
6020 Fotokopi	kr.	23.179	kr.	25.000	kr.	25.000	kr.	25.000
6025 Porto	kr.	23.136	kr.	15.000	kr.	15.000	kr.	15.000
6030 EDB-udstyr, Folkekirkens IT	kr.	50.210	kr.	30.000	kr.	30.000	kr.	35.000
6035 EDB-udstyr, andre end Folkekirkens IT	kr.	99.664	kr.	50.000	kr.	50.000	kr.	50.000
6040 EDB-konsulentbesøg	kr.	71.688	kr.	60.000	kr.	60.000	kr.	70.000
6085 Tidsskrifter, bøger	kr.	9.152	kr.	10.000	kr.	10.000	kr.	10.000
6087 Licens	kr.	-	kr.	3.000	kr.	3.000	kr.	3.000
6090 Gebyrer	kr.	57.401	kr.	50.000	kr.	50.000	kr.	50.000
6095 Diverse	kr.	1.019	kr.	5.000	kr.	5.000	kr.	5.000
Administration og fællesudgifter i alt:	kr.	541.839	kr.	491.000	kr.	491.000	kr.	503.000
6100 Menighedsrådet	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-
6105 MR, MR- og udvalgsmøder	kr.	27.186	kr.	40.000	kr.	40.000	kr.	30.000
6110 MR, MR-arrangement og rejseudgifter	kr.	87.884	kr.	30.000	kr.	30.000	kr.	37.000
6115 MR, Avishold	kr.	14.841	kr.	20.000	kr.	20.000	kr.	20.000

6120 MR, sommersang/advert	kr.	3.660	kr.	5.000	kr.	5.000	kr.	5.000
6135 MR, repræsentation	kr.	82.396	kr.	30.000	kr.	30.000	kr.	50.000
6140 MR, kontingenter	kr.	28.997	kr.	30.000	kr.	30.000	kr.	30.000
6145 MR. Præsteskitte	kr.	-15.564					kr.	15.000
6150 MR, annoncering MR-møder	kr.	17.876	kr.	10.000	kr.	10.000	kr.	10.000
6160 Organisationsudvikling	kr.	-35.000	kr.	75.000	kr.	30.000	kr.	30.000
6190 Honorar formand	kr.	70.554	kr.	80.000	kr.	80.000	kr.	80.000
Menighedsrådet i alt:	kr.	282.829	kr.	320.000	kr.	275.000	kr.	307.000
6200 Personale	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-
6205 AER, AES	kr.	65.950	kr.	70.000	kr.	70.000	kr.	70.000
6210 Rejse og befordringsgodtgørelse	kr.	6.900	kr.	5.000	kr.	5.000	kr.	5.000
6230 Diverse mødeudgifter	kr.	21.179	kr.	15.000	kr.	15.000	kr.	15.000
6235 Sikkerhedsarbejde	kr.	1.039	kr.	10.000	kr.	10.000	kr.	10.000
6243 Udflugt medarbejdere	kr.	24.150	kr.	25.000	kr.	25.000	kr.	25.000
6245 Arbejdstøj, kordegn og kirketjener	kr.	32.931	kr.	20.000	kr.	20.000	kr.	20.000
6247 Arbejdstøj, domværker og andre	kr.	249	kr.	2.500	kr.	2.500	kr.	2.500
6252 Arbejdstøj, præster	kr.	1.204	kr.	-	kr.	-	kr.	-
6255 Annoncer stillingsopslag	kr.	8.979	kr.	25.000	kr.	25.000	kr.	25.000
6260 Honorar bygningskyndige mm.	kr.	-	kr.	25.000	kr.	25.000	kr.	25.000
6265 Ekstern rådgivning	kr.	58.452	kr.	25.000	kr.	25.000	kr.	25.000
6270 Løn administrationskontor	kr.	1.916.012	kr.	1.700.000	kr.	1.700.000	kr.	1.790.000
6275 Administrationsgodtgørelse	kr.	-281.831	kr.	-300.000	kr.	-300.000	kr.	-300.000
6280 Honorar kontaktperson	kr.	-	kr.	32.000	kr.	32.000	kr.	32.000
Personale i alt:	kr.	1.855.213	kr.	1.654.500	kr.	1.654.500	kr.	1.744.500
6400 Økonomi	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-
6404 Regnskabssoftware	kr.	14.477	kr.	20.000	kr.	20.000	kr.	20.000
6410 Kontorsoftware	kr.	10.016	kr.	30.000	kr.	30.000	kr.	20.000
Økonomi i alt:	kr.	24.492	kr.	50.000	kr.	50.000	kr.	40.000
6500 Personregistrering - civil	kr.	325.643					kr.	330.000
6505 DNK-abonnement kordegn	kr.	-	kr.	1.000	kr.	1.000	kr.	1.000
6550 Løn kordegne	kr.	-	kr.	1.200.307	kr.	1.250.000	kr.	265.000
6600 Personregistrering - kirkelig	kr.	488.464					kr.	490.000
Personregistrering i alt:	kr.	814.107	kr.	1.201.307	kr.	1.251.000	kr.	1.086.000
6605 Kursusudgifter præster	kr.	-	kr.	2.000	kr.	2.000	kr.	2.000
6610 Kursusudgifter administration	kr.	30.372	kr.	10.000	kr.	10.000	kr.	10.000
6615 Kursusudgifter kordegn	kr.	19.619	kr.	25.000	kr.	25.000	kr.	25.000
6620 Kursusudgifter organister, korleder	kr.	12.580	kr.	15.000	kr.	15.000	kr.	15.000
6625 Kursusudgifter kirketjenerne	kr.	38.740	kr.	25.000	kr.	25.000	kr.	25.000
6635 Kursusudgifter, seminar v/kontaktperson	kr.	-	kr.	-	kr.	59.000	kr.	50.000
6670 Kursusudgifter menighedsråd	kr.	4.220	kr.	10.000	kr.	10.000	kr.	10.000
Efteruddannelse i alt:	kr.	105.531	kr.	87.000	kr.	146.000	kr.	137.000
6910 Forsikring af maskiner	kr.	5.067					kr.	5.000
6900 Forsikringspremie & Stiftsbidrag	kr.	142.104	kr.	155.000	kr.	155.000	kr.	150.000
Forsikringer i alt:	kr.	147.171	kr.	155.000	kr.	155.000	kr.	155.000
7 Finansielle poster	kr.	397.865	kr.	246.755	kr.	-	kr.	-
7000 Renter af stiftslån	kr.	403.329	kr.	246.755	kr.	-		
7200 Øvrige renteudgifter	kr.	14.521						
7305 Renter af indestående i bank (negativ rente)	kr.	6.722	kr.	-	kr.	-	kr.	-
7310 Renter af værdipapir	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-
7400 Renteindtægt af kirkekapitaler (ekskl. GSK)	kr.	-6.894	kr.	-	kr.	-		
7600 Momsregulering	kr.	-19.813						
Finansielle post i alt:	kr.	397.865	kr.	246.755	kr.	-	kr.	-
Resultat af driften :	kr.	1.036.505	kr.	-10.000	kr.	500.000	kr.	-

Dagsorden:	18 MAJ 2017
Punkt:	4



010517

Til Domsognets Menighedsråd

Præsterne har drøftet fremtiden for de engelske gudstjenester i Domkirken og indstiller følgende:

Der skal forsat være gudstjeneste på engelsk den anden søndag i måneden kl. 17 med efterfølgende spisning. Disse gudstjenester skal forsat tolkes til farsi og andre sprog.

Gudstjenestens form ændres, så dens liturgi kommer til at følge liturgien i den almindelig aftensang søndag kl. 17. Dog har præst, organist og korleder lov til i fællesskab at foretage mindre ændringer, som fx at udskifte en salme i formessen med korsang.

Ved at ændre formen kan gudstjenesterne i højere grad fungere som en introduktion folkekirkens evangelisk-lutherske gudstjeneste. Samtidig kan vi imødekomme mennesker, som ikke forstår dansk og give dem mulighed for at deltage i en kristen gudstjeneste i domkirken. Den menighed som i almindelighed samles til aftensang kl. 17 i domkirken ville måske også være mere tilbøjelig til komme, når formen er mere genkendelig. Rent praktisk ville den form ikke kræve så meget forberedelse for pige- og drengekor og organist.

Jeg skal gøre opmærksom på, at denne indstilling kun omhandler gudstjenestens form. Der er stadig en del uafklarede elementer vedr. denne gudstjeneste: Tidligere har Ulla Thorbjørn Hansen og Anders Klemmed-Meldgård stået for det praktiske arbejde med kontakt til asylcenter mm og der er ingen afklaring på fremtiden her. Ligeledes er der en gruppe frivillige, der bakker op om den engelske gudstjeneste og hvor meget formen betyder for deres engagement er også uklart.

På præsternes vegne

Maria Harms

Dagsorden:	18 MAJ 2017
Punkt:	5

Roskilde Domsogn

Formanden

Roskilde, den 30. april 2017

Notat vedr. indførelse af evt. spørgetid i forbindelse med menighedsrådets møder

På det netop afholdte menighedsmøde blev spørgsmålet om indførelse om spørgetid i forbindelse med menighedsrådets møder rejst, og jeg skal derfor foreslå, at emnet drøftes i menighedsrådet.

Der rejser sig i den sammenhæng en række spørgsmål:

Hvornår?

Spørgetid kan placeres både før og efter det åbne møde, og af hensyn til spørgeren vil jeg foreslå, at den i givet fald placeres umiddelbart inden selve mødet går i gang, altså imellem indledningen fra en af præsterne og selve mødet.

Hvordan?

Der kan spørges både skriftligt og mundtligt og i princippet om hvad som helst, altså både til dagsordenens punkter og til "livet i Domsognet" generelt.

Svar gives om muligt af menighedsrådets formand / en udvalgsformand / et medlem, afhængig af spørgsmålet og dets karakter. Er det ikke muligt at svare umiddelbart, svares efter følgende skriftligt.

Hvem?

Enhver har mulighed for at stille spørgsmål, men det er en betingelse for at få svar, at spørger er til stede ved mødet, ligesom præsentation af spørger er et krav.

Min indstilling er, at vi skal afprøve indførelse af spørgetid. Der bliver næppe tale om den store belastning/tidrover – og til gengæld er det en væsentlig åbning over for offentligheden, der også på den måde får mulighed for at udvide kendskabet til Domsognets arbejde.

Anne Rosendal

Dagsorden:	18 MAJ 2017
Punkt:	6

Heriligion er et projekt, der interesserer sig for religiøse steder, der er blevet udnævnt til at være verdenskulturarv af UNESCO. I projektet forsøger vi således at blive klogere på, hvordan man i forskellige europæiske lande på forskellig vis har struktureret og går til arbejdet omkring verdensarvssteder, der også har en religiøs funktion. I Danmark går kulturarv og den danske folkekirke hånd i hånd og har gjort det igennem mange år. Den danske del af undersøgelsen er derfor meget vigtig på grund af den danske historie og struktur omkring samarbejdet mellem kulturarvsansvarlige og menighed, præster og kirkens øvrige administration. Helt konkret er *Heriligion* projektet interesseret i at undersøge oplevelsen, præsentationen og den konkrete brug af kirken i forskellige sammenhænge: til gudstjenester, på guidede ture eller til diverse arrangementer i kirken. Vi er interesserede i at tale med både brugere af kirken (menighed såvel som almindelige besøgende) samt de mennesker der er ansvarlige for kirken på forskellige relevante områder. Konkret kunne et samarbejde se ud på en af følgende måder – eller i en blanding, afhængig af, hvem og hvordan folk er interesseret i at deltage.

Scenarie 1 – interview med ansvarshavende personer i kirken

- Interview der drejer sig om overvejelser omkring præsentationen af kirken som kulturarv med relevante mennesker – her antager jeg at fx David og Laura kunne være interessante at tale med, jeg ved ikke om der er andre, I kunne forestille sig det ville være relevant i den sammenhæng?

- Interview med en eller flere præster, der kunne være interesseret i at tale med mig omkring det at være præst i en kirke, der samtidig er verdenskulturarv – har man flere funktioner eller ansvarsområder, i så fald hvilke og hvordan fungerer de – eller mærker man ikke noget særligt til det fordi de danske kirker altid samtidig har en kulturarvsfunktion?

Scenarie 2 – involvering af menighedsråd

- Interview eller uformel kaffeaftale med menighedsrådsformand om arbejdet omkring oplevelsen af at være menighed i en kirke, der også er verdenskulturarv.

- Kaffeaftaler med udvalgte fra menigheden, der udviser interesse i projektet, og har lyst til at tale uformelt med mig om deres generelle oplevelse af og brug af kirken.

Scenarie 3 – mere generel involvering i aktiviteter i kirken

- Deltagelse i gudstjenester og andre kirkelige aktiviteter for at få en egen forståelse af brugen af kirken.

- Deltagelse i guidede ture for at få en forståelse af oplevelsen og brugen af kirken fra denne vinkel.

- Uformelle snakke eller interview af guides, der udviser interesse for projektet, omkring deres formidlingspraksis.

- Uformelle snakke eller interviews med besøgende om deres oplevelse af kirken – det kunne eventuelt tage sig ud som en snak med en lærer, der havde en skoleklasse med på tur eller lignende uformel kontekst.

- Samarbejde omkring brugerundersøgelse af kirkens besøgende, som jeg kunne forstå I allerede havde gennemført for et par år siden – det kunne derfor evt. blot tage sig ud som et punkt i et interview med David, hvor jeg spørger nærmere ind til jeres erfaringer med de besøgende på baggrund af jeres undersøgelse.

De tre scenarier er naturligvis koblet sammen og ikke gensidigt udelukkende. En kobling af scenarie 1+2+3 er naturligvis sådan vi helst udfører forskningen, for at få så god en forståelse som muligt. Selvom der er vægt på uformelle snakke i flere af scenarierne, er det selvfølgelig klart, at eventuelle samtaler er til brug i forskningssammenhæng.