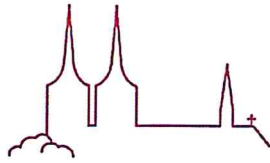


Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
T 1 ¹⁴ Nyårsdag	F 1	F 1	M 1	O 1	L 1	M 1	T 1 •	S 1	T 1	F 1	S 1
O 2	L 2	L 2	T 2	T 2	S 2	T 2 •	F 2	M 2	O 2	L 2	M 2
T 3 FU	S 3	O 3	O 3	F 3	M 3 •	O 3	L 3	T 3	T 3 FU	S 3	T 3
F 4	M 4 •	M 4	T 4 FU	L 4	T 4	T 4	S 4	O 4	F 4	M 4 •	O 4 •
L 5	T 5	T 5	F 5 •	S 5 •	O 5	F 5	M 5	T 5 FU	L 5 •	T 5	T 5
S 6 •	O 6 •	O 6 •	L 6	M 6	T 6 FU	L 6	T 6	F 6 •	S 6	O 6	F 6
M 7	T 7	T 7 FU	S 7	T 7	F 7	S 7	O 7 •	L 7	M 7	T 7 FU	L 7
T 8	F 8	F 8	M 8	O 8	L 8	M 8	T 8 FU	S 8	T 8	F 8	S 8
O 9	L 9	L 9	T 9	T 9 FU	S 9 Pinselag	T 9 •	F 9	M 9	O 9	L 9	M 9
T 10	S 10	S 10	O 10	F 10	M 10 • 2. pinselag	O 10	L 10	T 10	T 10	S 10	T 10
F 11	M 11	M 11	T 11	L 11	T 11	T 11	S 11	O 11	F 11	M 11	O 11
L 12	T 12 •	T 12	F 12 •	S 12 •	O 12	F 12	M 12	T 12	L 12	T 12 •	T 12 •
S 13	O 13	O 13	L 13	M 13	T 13	L 13	T 13	F 13	S 13 •	O 13	F 13
M 14 •	T 14 MR	T 14 •	S 14 Palmesondag	T 14	F 14	S 14	O 14	L 14 •	M 14	T 14	L 14
T 15	F 15	F 15	M 15	O 15	L 15	M 15	T 15 •	S 15	T 15	F 15	S 15
O 16	L 16	L 16	T 16	T 16	S 16	T 16 •	F 16	M 16	O 16	L 16	M 16
T 17 MR	S 17	S 17	O 17	F 17 Beretlag	M 17 •	O 17	L 17	T 17	T 17	S 17	T 17
F 18	M 18	M 18	T 18 Skærtorsdag	L 18 •	T 18	T 18	S 18	O 18	F 18	M 18	O 18
L 19	T 19 •	T 19	F 19 • Langfredag	S 19	O 19	F 19	M 19	T 19 MR	L 19	T 19 •	T 19 •
S 20	O 20	O 20	L 20	M 20	T 20 MR	L 20	T 20	F 20	S 20	O 20	F 20
M 21 •	T 21	T 21 • MR	S 21 Påskedag	T 21	F 21	S 21	O 21	L 21	M 21 •	T 21 MR	L 21
T 22	F 22	F 22	M 22 2. påskedag	O 22	L 22	M 22	T 22 MR	S 22 •	T 22	F 22	S 22
O 23	L 23	L 23	T 23	T 23 MR	S 23	T 23	F 23 •	M 23	O 23	L 23	M 23
T 24	S 24	S 24	O 24	F 24	M 24	O 24	L 24	T 24	T 24 MR	S 24	T 24
F 25	M 25	M 25	T 25 MR	L 25	T 25 •	T 25 •	S 25	O 25	F 25	M 25	O 25 Juletdag
L 26	T 26 •	T 26	F 26	S 26 •	O 26	F 26	M 26	T 26	L 26	T 26 •	T 26 • 2. juletdag
S 27 •	O 27	O 27	L 27 •	M 27	T 27	L 27	T 27	F 27	S 27	O 27	F 27
M 28	T 28 •	T 28 •	S 28	T 28	F 28	S 28	O 28	L 28 •	M 28 •	T 28	L 28
T 29	F 29	F 29	M 29	O 29	L 29	M 29	T 29	S 29	T 29	F 29	S 29
O 30	L 30	L 30	T 30	T 30 Kr. himmelfartsdag	S 30	T 30	F 30 •	M 30	O 30	L 30	M 30
T 31 FU	S 31	S 31	F 31	F 31	O 31	O 31	L 31	T 31	T 31	T 31	T 31
22 arbejdsdage	20 arbejdsdage	21 arbejdsdage	19 arbejdsdage	21 arbejdsdage	19 arbejdsdage	23 arbejdsdage	22 arbejdsdage	21 arbejdsdage	23 arbejdsdage	21 arbejdsdage	20 arbejdsdage

Dagsorden:	14 MRS. 7/18
Punkt:	4

	Regnskab 2017	Budget 2017*	Regnskab 2016
1 Fælles indtægter i alt	22.162.305,54	21.062.000,00	20.795.000,00
Øvrig drift i alt	-21.830.874,08	-21.062.000,00	-21.513.504,90
2 Kirkebygning og sognegård	-3.527.818,34	-3.670.000,00	-3.751.973,39
Indtægter	20.737,16	60.500,00	39.600,75
Udgifter, løn	-1.004.317,58	-550.000,00	-345.947,38
Udgifter, øvrig drift	-2.544.237,92	-3.180.500,00	-3.445.626,76
3 Kirkelige aktiviteter	-6.330.248,05	-5.995.000,00	-6.022.286,43
Indtægter	1.868.686,03	1.750.000,00	2.220.104,08
Udgifter, løn	-7.043.608,12	-6.650.000,00	-6.684.842,82
Udgifter, øvrig drift	-1.155.325,96	-1.095.000,00	-1.557.547,69
4 Kirkegård	-7.733.836,60	-7.501.500,00	-7.260.570,11
Indtægter	8.435.801,10	7.170.000,00	7.894.486,78
Udgifter, løn	-11.573.108,80	*****	-11.017.971,99
Udgifter, øvrig drift	-4.596.528,90	-3.761.500,00	-4.137.084,90
5 Præstebolig mv.	-400.218,37	310.000,00	-309.627,99
Indtægter	1.204.626,84	1.102.000,00	1.167.063,71
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.604.845,21	-792.000,00	-1.476.691,70
6 Administration og fællesudgifter	-3.548.038,31	-3.958.700,00	-3.771.181,96
Indtægter	396.991,43	300.000,00	282.313,27
Udgifter, løn	-2.677.319,77	-3.012.200,00	-2.759.873,87
Udgifter, øvrig drift	-1.267.709,97	-1.246.500,00	-1.293.621,36
7 Finansielle poster	-290.714,41	-246.800,00	-397.865,02
A Resultat af drift	331.431,46	0,00	-718.504,90
ANLÆGSBEVILLINGER			
Renteindtægter af anlægsopsparring (90)	-701,47	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	5.298.849,25
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	4.377.244,96	4.127.245,00	4.120.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-717.601,34	-1.950.000,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-118.366,91	-450.000,00	-1.093.113,32
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-4.151.572,25	0,00	-4.794.366,61
B Resultat af anlæg	-610.997,01	1.727.245,00	3.531.369,32
C Resultatopgørelse	-279.565,55	1.727.245,00	2.812.864,42

* Budgettet er ikke revideret



Dagsorden:	14 MRS. 2018
Punkt:	6

Roskilde 28.02.2018
Notat 2
OH

Nye Mandskabsfaciliteter og offentligt toilet ved Vor Frue kirke

I forlængelse af notat fra kirkegårdsleder Henning Lektone's notat af 26. januar 2017, tilføjelse ved notat af 27. januar 2017 samt vurdering af velfærdsforhold m.m. ved Gråbrødre og Gl. Vor Frue kirkegårde af den 30. november 2017 kan tilføjes:

Hovedformålet med opførelse af bygningen er:

- Løsning af et arbejdsmiljøproblem
- Forbedre toiletforhold for kirkegængere ved indretning af handicaptolilet
- Forbedre de æstetiske forhold omkring Gl. Vor Frue kirke ved at fjerne de forskellige skure og tilbygninger.

I august 2016 modtog vi en foreløbig økonomisk vurdering af de samlede udgifter til nedrivning af eksisterende mandskabsfaciliteter samt opførelse af nye faciliteter fra arkitektfirmaet Krogh Hansens Tegnestue med skitse fra OH af 17. september 2012 som oplæg. (vedlagt som bilag)
Brian Hansen fra tegnestuen har ved mail af 2. februar 2018 bekræftet at overslaget kan holde. I overslaget er der regnet med en "let" bygning på punktfundamenter, for om muligt at undgå de fundamentrester, der med stor sandsynlighed ligger i området for placering af mandskabs/toiletbygningen.

Udarbejdelse af skitseprojekt udgør heraf 41.250,- kr. med 10 % usikkerhed og moms indregnet.

Skitseprojektet er nødvendigt for afklaring i forhold til personalets arbejdsmiljøgruppe (om den foreslåede bygning lever op til gældende arbejdsmiljøkrav) og Menighedsrådet samt myndighederne, Nationalmuseet, Roskilde Kommune, Kulturstyrelsen og i forhold til ansøgning via Provsti og Stiftet.

Såfremt skitseforslaget kan godkendes, skal der foretages en projektering med henblik på udarbejdelse af et myndighedsprojekt og et udbudsmateriale.

Når der foreligger en endelig myndighedsgodkendelse udbydes arbejderne i licitation og der kan sammensættes et entreprenørhold til udførelse af arbejdet.

Den anslåede totaludgift i Brian Hansens overslag er med moms og skitseforslag 3.775.000,- kr.

Såfremt der søges anlægsmidler i Provstiet kan der søges 50 % i 2019 og 50 % i 2020, forudsat at skitseforslaget kan udarbejdes primo 2018 og div. afklaringer med myndighederne kan gennemføres 2018. Herefter kan projektering, endelig myndighedsgodkendelse og licitation gennemføres primo 2019 med opstart af byggeri ultimo 2019 og færdiggørelse 2020. Forudsætning herfor er, at der er midler til skitseforslag 30.000,- kr. og med moms og 10 % usikkerhed ca. 41.250,- kr.

Bilag:

Notat fra Henning Lektonen af 26. januar 2017.
Foreløbig økonomisk vurdering ved arkitektfirmaet KHT august 2016
Rapport fra Miljøhuset november 2017