

Dagsorden:	19 JUNI 2018
Punkt:	2.1

Aftale om medarbejdermødet i Roskilde Domsogn

I Bekendtgørelse om medarbejdermøder i folkekirken og om valg af medarbejderrepræsentant i menighedsrådene fremgår det at medarbejdermødet eller medarbejdermøderne er forum for al dialog og orientering om medarbejderrelevante forhold. I Roskilde Domsogn, som er en så stor arbejdsplads at vi både har en samarbejdsudvalgsorganisation og en arbejdsmiljøorganisation, giver det mening at have en anderledes sikring af den relevante dialog og information.

Nærværende notat gennemgår § 5 i bekendtgørelsen og angiver hvorledes fællessamarbejdsudvalget har besluttet at dialog og information skal sikres:

§ 5. På mindst ét årligt medarbejdermøde orienterer menighedsrådet præsterne og medarbejderne om:

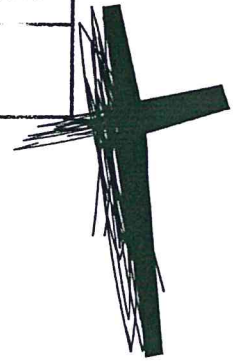
Bekendtgørelsens tekst	Roskilde Domsogn
1) kirkens seneste regnskab og budget,	Der gives en kort samlet orientering på Medarbejdermødet. Arbejde i detaljerne foregår i de lokale samarbejdsudvalg.
2) planlagte gudstjenester og møder m.v.,	I Roskilde Domsogn benyttes hjemmesidens kalender og nyhedsbreve udsendes til alle. Administrativt personale benytter kalendersystemet Kaboo. På medarbejdermødet kan særlige begivenheder evt. præsenteres.
3) øvrige aktiviteter i sognene,	Kommunikeres som gudstjenester og møder m.v.
4) påtænkte bygge- og istandsættelsesarbejder,	Behandles i samarbejdsudvalget
5) overvejelser om lokalespørgsmål, inventar- og maskinanskaffelser,	Der orienteres via de lokale samarbejdsudvalg. Der kan også orienteres via "Personalenyt"
6) eventuelt fastlagt ferie, fridage og andet planlagt fravær for præster og medarbejdere,	Ferie, fridage m.v. aftales for medarbejdere med nærmeste leder. Præster orienterer via kordegnene, som sikrer at det er i den fælles kalender.
7) arbejdspladsvurdering – herunder status på eventuelle udarbejdede handlingsplaner og	Området falder ind under arbejdsmiljøgruppernes og det fælles arbejdsmiljøudvalgs resort og behandles overordnet her.
8) regler for valg af medarbejderrepræsentant til menighedsrådet, jf. § 7 i denne bekendtgørelse samt § 3 i lov om menighedsråd.	På medarbejdermødet vælges der en medarbejderrepræsentant til menighedsrådet for hhv. kirke og Kirkegård. Menighedsråd og ledelse deltager ikke i dette punkt.
Stk. 2. På mindst ét årligt medarbejdermøde gennemføres som obligatorisk punkt den årlige	Fast gennemgang på medarbejdermødet

gennemgang af arbejdsmiljøet på arbejdspladsen, jf. reglerne i arbejdsmiljølovgivningen	
Stk. 3. På medarbejdermødet kan yderligere drøftes spørgsmål om:	
1) arbejdstilrettelæggelse,	Området falder ind under samarbejdsudvalgenes og det fælles samarbejdsudvalgs resort og behandles overordnet her. Ansvar for planlægningen er placeret hos hhv. Kirkegårdsleder og Administrationsleder
2) sikkerhedsforanstaltninger,	Området falder ind under arbejdsmiljøgruppernes og det fælles arbejdsmiljøudvalgs resort og behandles overordnet her.
3) tillid og samarbejde,	Området falder ind under arbejdsmiljøgruppernes og det fælles arbejdsmiljøudvalgs resort og behandles overordnet her.
4) trivsel og psykisk arbejdsmiljø,	Området falder ind under arbejdsmiljøgruppernes og det fælles arbejdsmiljøudvalgs resort og behandles overordnet her. Det tilstræbes at der udføres trivselsundersøgelser og APV parallelt, så der dannes et fælles overblik over hele organisationen.
5) retningslinjer for medarbejderudviklingssamtaler,	Området falder ind under samarbejdsudvalgenes og det fælles samarbejdsudvalgs resort og behandles overordnet her. Ansvar for planlægningen er placeret hos hhv. Kirkegårdsleder og Administrationsleder
6) kompetenceudvikling,	Området falder ind under samarbejdsudvalgenes og det fælles samarbejdsudvalgs resort og behandles overordnet her. Ansvar for planlægningen er placeret hos hhv. Kirkegårdsleder og Administrationsleder
7) retningslinjer for og arbejdsforhold i øvrigt,	Området falder ind under samarbejdsudvalgenes og det fælles samarbejdsudvalgs resort og behandles overordnet her. Ansvar for planlægningen er placeret hos hhv. Kirkegårdsleder og Administrationsleder
8) overordnede linjer vedrørende personale-, løn-, sygefraværs-, senior- og fratrædelsespolitik og	Disse områder falder både ind under samarbejdsudvalgs- og arbejdsmiljøarbejdet. Også her er ansvar for planlægningen placeret hos hhv. Kirkegårdsleder og Administrationsleder
9) andre beslutninger, der kan føre til betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og medarbejdernes ansættelsesforhold, herunder omstillingsprojekter og overvejelser og planer om samarbejde med andre menighedsråd.	Beslutninger af denne karakter bør behandles i samarbejdsorganisationen. Men det vil også være naturligt at give en status på selve medarbejdermødet.

<p><i>Stk. 4.</i> Anmoder menighedsrådet eller en medarbejder om en generel evaluering af det samlede forløb af medarbejderudviklingssamtalerne, skal der foretages en samlet evaluering af forløbet.</p>	<p>Medarbejderudviklingssamtalers forløb og evaluering af disse kan drøftes i samarbejdsorganisationen.</p>
<p><i>Stk. 5.</i> Konkrete løn- og ansættelsesvilkår samt valg blandt ansøgere og indstilling til ledige stillinger kan ikke drøftes på medarbejdermødet.</p>	<p>Taget til efterretning.</p>
<p><i>Stk. 6.</i> Det påhviler menighedsrådets kontaktperson at sikre, at samtlige medarbejdere holdes skriftligt orienteret om forhold, der har været gennemgået og drøftet i henhold til stk. 1-3, og at holde menighedsrådet løbende orienteret om drøftelserne på medarbejdermødet.</p>	<p>Kordegnekantoret udfærdiger et skriftligt referat af medarbejdermødet, som distribueres.</p>

Vedtaget i FSU d. 1. marts 2018

Dagsorden:	19 JUNI 2018
Punkt:	3



Drop ind-dåb i Roskilde Domkirke



Roskilde, d. 4. maj 2018

Baggrund

Med inspiration fra drop ind-dåb i Vesterbro Bykirke har en gruppe præster i Roskilde Domprovsti taget initiativ til dåb, så mennesker som ønsker at blive døbt, får anledning til det. Sognepræst Maria Harms, Roskilde Domkirke, og Mogens Ohm Jensen, Jakobskirken, beskriver her idéen.

Hvem?

Erfaringen fra Kristkirken og Eliaskirken viser, at en del mennesker gør sig tanker om at blive døbt, men savner en anledning. Nogle af dem griber muligheden ved drop ind-dåb, hvor deres livserfaringer og vej til troen og dåben anerkendes. Den uformelle atmosfære i kirken ved drop ind-dåb bliver for dem den meningsfulde form, og det opleves som både personligt og højtideligt.

Drop ind-dåb forsøger nemlig ikke at være familiefest som barnedåben, er ikke en formalitet, der skal overstås forud for de unges konfirmation, og kræver ikke et længere samtaleforløb med sognepræsten, før man kan nå frem til dåben. F.eks. kommer

- ældre mennesker, som ikke blev døbt som børn, og som i mange år har overvejet at blive døbt
- voksne som har fundet ud af, at kristendommen giver mere og mere mening, efterhånden som de er blevet ældre, selv om de fravalgte dåb og konfirmation da de var unge
- unge som gerne vil stå fadder til børn i deres familie og vennekreds, og hvor det bliver anledning til selv at blive døbt

JAKOBSKIRKEN

Astersvej 11
4000 Roskilde
Telefon: 46 36 65 35
Fax: 46 36 68 81
www.jakobskirken.dk

Sognepræst
Mogens Ohm Jensen
Telefon: 61 63 81 22
moje@km.dk

- børnefamilier, hvor børnene ikke blev døbt som nyfødte, og som siden har afklaret sig og nu ønsker at søskende døbes på én gang, f.eks. familier som har boet i udlandet

Hvorfor?

Man kan gå ind fra gaden og blive døbt, når det er ens ønske og man ikke tidligere er blevet døbt, og når der ikke er formelle hindringer for det. Tærsklen til kirken er lav.

Drop ind-dåb giver nogle anledningen til at gøre det, som de har tænkt på i mange år.

Tærsklen til dåben bliver høj, hvis kirken tænker dåb i familiebaner, hvor mange skal indbydes til en stor festdag. Hos en del af dem, som ønsker dåb, er det et personligt ønske for deres egen skyld og deres familie er ikke involveret. De ser ikke for sig, at de skal døbes en søndag i en fyldt kirke.

Drop ind-dåb fjerner også den tærskel, som et undervisningsforløb med dåbsforberedelse kan være. Samtalen med præsten på dåbsdagen anerkender, at i personens livshistorie er troen på Gud og kristendommens værdier og livsform blevet vigtig, uanset vejen dertil. I en dansk kultursammenhæng og med de overvejelser, som personen har gjort sig på forhånd, er der allerede sket en forberedelse til dåb. Efter dåben er personen velkommen til at udbygge sin kristne praksis gennem deltagelse f.eks. i natkirken eller det lokale kirkeliv, og det inviteres der til.

Hvor?

Roskilde Domkirke danner rammen om drop ind-dåb. Den er strøgkirke og let tilgængelig, centralt placeret i Roskilde kommune og på Sjælland, og det er en kirke hvor folk i forvejen "dropper ind". Sankt Andreas kapel er et smukt rum at fejre dåb i, så det både bliver højtideligt og personligt. I domkirken er der plads til de nødvendige stationer: velkomst, personregistrering, samtale med præst, dåb og fejring.

Hvornår?

Arbejdsgruppen sigter mod, at den første drop ind-dåb holdes i efteråret 2018, og derefter f.eks. hvert halve år, afhængig af de erfaringer der gøres.

Hvordan?

Domkirken er åben for drop ind-dåb 4-5 timer en eftermiddag og aften. Det annonceres i aviserne, i provstimagasinet AMEN, på kirkernes hjemmesider og gennem de sociale medier.

Folk kommer ind fra gaden, tages godt imod, og ledes derpå til kordegnen, som foretager personregistreringen og skriver faddere op. Hvis ikke folk selv medbringer faddere, stiller frivillige og medarbejdere

sig til rådighed som dåbsvidner. Derefter knyttes den, som gerne vil døbes, til en af de præster, som er til stede.

I samtalen med præsten lyttes der til folks personlige fortælling og motivation. Samtalen kredser om identitet og håb og udfoldes videre om kristendommens værdier og kristen praksis, f.eks. ved at man sammen går rundt i domkirken og bruger udsmykningen som inspiration. Nedslagspunkter kan være tro, håb og kærlighed, at det evige liv trodser døden, og fællesskabet af troende mennesker – de levende stene som kirken udgøres af. Dette alt efter, hvordan samtalen de to imellem naturligt udfolder sig.

Arbejdsgruppen vil spørge Base4000 produktionsskolen om at udforme en 'kirke af levende stene', hvor den som søger dåben, ved at skrive sit navn på stenen og indføre den i bygningsværket, oplever at indgå i helheden og bidrage til den.

Dåben følger ritualet

Dåben finder sted i Sankt Andreas kapel og følger det autoriserede dåbsritual i folkekirken. Spørgsmålet: Er du tidligere døbt? er naturligvis vigtigt! Organisten spiller til fællessang, hvis personen gerne vil synge en yndlingsalme eller en anden salme. Præsten holder en kort tale og efter dåben en tale til fadderne, og velsignelsen lyses.

Nogle har familie og faddere med, andre kommer alene. Nogle frivillige deltager også, og måske den der venter på at blive døbt eller den der lige er blevet døbt.

Domkirkens centrale døbefont kan tages i brug, hvis en person ønsker denne som ramme for dåben eller hvis der kommer mange mennesker. Efter dåben bydes der på et glas mousserende vin eller sodavand og lidt snacks og frugt. Personen vælger sig en dåbsgave, f.eks. en bibel/børnebibel, et lille trækors o.lign. Invitationer til trosfællesskabet i natkirken og i den lokale sognekirkes sammenhæng.

Det varer mellem en og halvanden time at komme igennem stationerne. Når en præst har sagt til lykke til den, som lige er blevet døbt, går præsten til indgangen og er klar til næste samtale.

Dåb kan ikke lade sig gøre

- hvis folk allerede er døbt
- hvis ikke folk legitimerer sig
- hvis det viser sig umuligt at verificere personen
- hvis der ikke foreligger forældres tilladelse og dokumentation vedr. forældremyndigheden for børn, som gerne vil døbes
- hvis det skønnes at personen lider af psykisk sygdom med et forstyrret billede af virkeligheden; her må der flere samtaler til, og nogle af de medvirkende præster er tilknyttet psykiatrien på Sankt Hans

- hvis det drejer sig om asylansøgere; disse henvises til at følge et dåbsundervisningsforløb over længere tid, f.eks. i Apostelkirken på Vesterbro eller gennem Folkekirkens Migrantsamarbejde
Kort sagt skal dåb ske på forsvarligt grundlag og tage hensyn til det menneske, der ønsker dåb. Kan dåben ikke finde sted på dagen, vil en af præsterne tilbyde fortsat kontakt.

Medvirkende

6-9 sognepræster fra Roskilde domprovstis kirker, 2 kordegne, 1 organist, 1 kirketjener, 5-6 frivillige.

Arbejdsgruppen håber på, at nogle af de involverede kirker i domprovstiet vil stille medarbejdere til rådighed.

Estimat: mellem 10 og 30 ønsker dåb?

Praktisk

Station med personregistrering: bord med to arbejdspladser, km-pc med internetforbindelse og printer, mulighed for at udskrive dåbsattester og blanketter vedr. tro-og-love-erklæringer, faddere, forældremyndighed m.m.

Bord til fejring og bord med dåbsgaver.

Forplejning til de medvirkende frivillige, præster og medarbejdere.

Domkirken er ikke åben for turister i dette tidsrum.

PR

I Vesterbro Bykirke anvendte man facebook aktivt og finansierede rullereklamer ved busstoppestederne, med et PR-budget på kr. 50.000 og administrationschefen som tovholder. Roskilde er et andet byrum, som bruges anderledes af borgerne, og mindre kan gøre det i provinsen.

PR sker ved at være synlige på flere platforme: de sociale medier, hjemmesider og aviser. F.eks. interview med en, som er døbt som voksen. Natkirkens facebookside er hovedplatform og en præst besvarer folks henvendelser og kommentarer.

PR tilrettelægges af de medvirkende præster og frivillige. Udnytte nyhedsværdien, så der kun bruges et begrænset beløb til at booste facebook-opslag.

Økonomi

Drop ind-dåb er et fælles provstiinitiativ og provstiudvalget ansøges om at dække de konkrete udgifter.

Budget:

Forplejning til de medvirkende	kr. 2.000
Fejring	kr. 2.000
Dåbsgaver	kr. 7.000
Materialer til 'kirke af levende stene'	kr. 5.000

PR via facebook

kr. 3.000

I alt

kr. 19.000

Læs mere

Omtale fra Københavns stift:

<https://intranet.kirkenettet.dk/Meddelelser/Kbh/Sider/51-døbt-til-drop-ind-dåb.aspx>

<https://www.daabsideer.dk/foraeldre/drop-ind-daab/>

Dagsorden:	19 JUNI 2018
Punkt:	4

Vision og værdigrundlag for Roskilde Domsogn

Organisationen

Roskilde Domsogn er den organisation, som omfatter Roskilde Domkirke, Gammel Vor Frue Kirke og Roskilde Kirkegårde – Østre Kirkegård, Gammel Vor Frue Kirkegård og Gråbrødre Kirkegård.

Roskilde Domsogns menighedsråd er organisationens øverste organ og ledelse.

Visioner

Domsognet skaber rammer for, at det kristne budskab forkyndes, og at det kristne fællesskab opleves relevant for flest mulige.

Kirkerne og kirkegårde i Domsognet giver plads til mangfoldighed i tæt samspil med Roskilde by og omverdenen og er åbne og aktive i sin egen tid.

Domsognet fremstår tidssvarende og dynamisk.

-

Gudstjenester, kirkelige handlinger og andre aktiviteter bygger på tradition og fornyelse.

Stadig flere i alle aldersgrupper oplever, at det giver mening at deltage i sognets tilbud.

-

Musiklivet befinder sig på et højt professionelt niveau med en bredde og en fornyelse, der medvirker til at øge interessen for kirken også blandt de mennesker, der benytter kirken i begrænset omfang eller slet ikke.

-

Sognets aktiviteter er synlige i kraft af en **målrettet kommunikation**.

Et bredt netværk af frivillige i forskellige aldersgrupper styrker engagementet og kendskabet til Domsognets tilbud.

-

Roskilde Kirkegårde, er førende indenfor kirkegårdsdrift, og er initiativtagende og imødekommende overfor samarbejde med interesserede kirkegårde om driften af disse.

Roskilde Kirkegårde er respekteret for sin bæredygtige drift og tilbyder ud fra kristne værdier de bedste løsninger for borgerne.

-

Formidling af Domkirkens historie og kendskabet til **Domkirken som UNESCO Verdensarv** er almindeligt kendt og respekteret lokalt, nationalt og internationalt.

Domkirken, og Roskilde Kirkegårdes kulturhistoriske anlæg bevares og vedligeholdes på et højt niveau, og er tilgængelig for alle.

-

I alle anlæg, renoveringer af **kirkebygninger og ejendomme**, procedurer, handlinger og indkøb indarbejdes den bedst mulige miljømæssige bæredygtighed.

-

Domsognets **medarbejderpolitik** giver gode og tidssvarende vilkår for de ansatte.

Værdier

Arbejdet i Roskilde Domsogn har udgangspunkt i en kristen grundholdning og medmenneskelighed og bygger i øvrigt på følgende værdier:

Ansvarlighed

Engagement

Åbenhed

Gensidig respekt

Vedtaget af menighedsrådet xx. xx 2017

UDKAST

Dagsorden:	19 JUNI 2018
Punkt:	5

Udkast til relationspolitik for Roskilde Domsogn

Roskilde Domsogn er rummelig arbejdsplads, der værdsætter mangfoldighed og positive relationer mellem medarbejdere, ledelse, menighedsråd og frivillige.

Positive relationer kan være eller blive til nære personlige relationer (parforhold, familie, forretningsforbindelse, ...), hvilket arbejdspladsen skal kunne rumme på et kollegialt niveau og i et kollegialt fællesskab.

En nær personlig relation mellem en leder og en medarbejder kan ledelsesmæssigt håndteres på arbejdspladsen, hvis der ikke er et direkte ledelsesforhold mellem leder og medarbejder.

En nær personlig relation mellem leder og medarbejder, hvor der er tale om et ledelsesforhold, er ikke muligt på arbejdspladsen. Skulle et sådant opstå vil en anden placering i organisationen om muligt blive tilbudt.

Ledelsesmæssigt vil arbejdspladsen sætte en ære i at finde løsninger for sådanne opståede positive, nære personlige relationer, således at alle parter fortsat kan have sit virke i organisationen.

BUDGET 2019

Oplæg til budget 2019

	2017	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2019	2019
	Regnskab	Budget	Forskel til 2018	Teknisk Budget	Forskel til 2018	Teknisk Budget	Forskel til 2018	Teknisk Budget	Teknisk Budget
		GODKENDT	GODKENDT	(Ekskl. renter)	GODKENDT	(Ekskl. renter)	(Excl. Renter)	(Ekskl. renter)	OPLÆG
		(incl renter)							
1 Fællesindtægter									
1000 Ligningsbeløb til drift	kr. -21.061.763	kr. -22.150.255	kr. 1.533.513	kr. -20.367.500	kr. -249.242	kr. -20.616.742			
1100 Ligningsmidler til kølerumsdrift	kr. -1.100.543								
2 Kirkebygning & Sognegård	kr. 3.527.818	kr. 2.421.500	kr. -157.715	kr. 2.602.500	kr. -338.715	kr. 2.263.785			
2000 Fælles formål	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -			
2005 Fælles maskiner og værktøj	kr. 60.709	kr. 75.000	kr. -	kr. 75.000	kr. -	kr. 75.000			
2008 Fælles kørsel af affald	kr. 28.030	kr. 25.000	kr. -	kr. 25.000	kr. -	kr. 25.000			
2080 Løn håndværkere og servicemedarbejdere	kr. 1.014.709	kr. 969.000	kr. 4.500	kr. 1.100.000	kr. -126.500	kr. 973.500			
2085 Salg af ydelser	kr. -	kr. -3.000	kr. -	kr. -3.000	kr. -	kr. -3.000			
	kr. 1.103.448	kr. 1.066.000	kr. 4.500	kr. 1.197.000	kr. -126.500	kr. 1.070.500			
2101 Vand, kloak RD	kr. 16.783	kr. 12.000	kr. -	kr. 12.000	kr. -	kr. 12.000			
2102 Vand, kloak GVF	kr. 871	kr. 1.000	kr. -	kr. 1.000	kr. -	kr. 1.000			
2110 Indbrudsalarm RD	kr. 67.034	kr. 60.000	kr. -	kr. 60.000	kr. -	kr. 60.000			
2111 Indbrudsalarm GVF	kr. 27.546	kr. 25.000	kr. -	kr. 25.000	kr. -	kr. 25.000			
2112 Brandalarm	kr. 56.756	kr. 50.000	kr. -	kr. 50.000	kr. -	kr. 50.000			
2120 EL RD	kr. 246.887	kr. 285.000	kr. -	kr. 285.000	kr. -	kr. 285.000			
2121 EL GVF	kr. -	kr. 39.000	kr. -	kr. 39.000	kr. -	kr. 39.000			
2123 EL GK	kr. 28.608	kr. 45.000	kr. -	kr. 45.000	kr. -	kr. 45.000			
2130 Varme RD	kr. 500.539	kr. 475.000	kr. -	kr. 475.000	kr. -	kr. 475.000			
2135 Varme GVF	kr. 55.945	kr. 55.000	kr. -	kr. 55.000	kr. -	kr. 55.000			
2140 Rengøringsartikler	kr. 49.495	kr. 40.000	kr. -	kr. 40.000	kr. -	kr. 40.000			
2145 Rengøring kirken og lokaler	kr. 98.513	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -			
2150 Vedligeholdelse Domkirkepladsen RD	kr. 18.018	kr. 30.000	kr. -	kr. 30.000	kr. -	kr. 30.000			
2151 Almindelig vedligeholdelse RD	kr. 135.273	kr. 187.000	kr. -	kr. 187.000	kr. -	kr. 187.000			
2160 Almindelig vedligeholdelse GVF	kr. 49.998	kr. 50.000	kr. -	kr. 50.000	kr. -	kr. 50.000			
2170 almindelig vedligeholdelse GK	kr. 58.357	kr. 40.000	kr. -	kr. 40.000	kr. -	kr. 40.000			
2173 Diverse udgifter	kr. 25.216	kr. 2.000	kr. -	kr. 2.000	kr. -	kr. 2.000			
2180 Lejeindtægt RD	kr. -	kr. -15.000	kr. -	kr. -15.000	kr. -	kr. -15.000			
2181 Lejeindtægt GVF	kr. -	kr. -5.000	kr. -	kr. -5.000	kr. -	kr. -5.000			
2183 Lejeindtægt GK	kr. -14.500	kr. -30.000	kr. -	kr. -30.000	kr. -	kr. -30.000			
2184 Betaling for brug af kirke, ringning mv.	kr. -1.061	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -			
2185 Refusion fra Formidlingsfonden - drift	kr. -	kr. -850.000	kr. -137.215	kr. -850.000	kr. -137.215	kr. -987.215			
	kr. 1.420.276	kr. 496.000	kr. -137.215	kr. 496.000	kr. -137.215	kr. 358.785			
2205 Eftersyn klokker, ur, piano RD	kr. 158.765	kr. 25.000	kr. -	kr. 90.000	kr. -65.000	kr. 25.000			
2210 Eftersyn klokker GVF	kr. 2.613	kr. 3.000	kr. -	kr. 3.000	kr. -	kr. 3.000			
2220 Eftersyn klokker GK	kr. -	kr. 3.000	kr. -	kr. 3.000	kr. -	kr. 3.000			
2225 Eftersyn piano	kr. 5.670	kr. -	kr. -	kr. 10.000	kr. -10.000	kr. -			
2235 Inventar RD	kr. 5.885	kr. 40.000	kr. -	kr. 40.000	kr. -	kr. 40.000			
2240 Vedligeholdelse tekniske installationer RD	kr. 140.754	kr. 115.000	kr. -	kr. 115.000	kr. -	kr. 115.000			
2245 Vedligeholdelse varme anlæg RD	kr. 50.055	kr. 40.000	kr. -	kr. 40.000	kr. -	kr. 40.000			
2250 Vedligeholdelse lynnedler anlæg RD	kr. -	kr. 25.000	kr. -	kr. 25.000	kr. -	kr. 25.000			

Løn reguleret og andel flyttet til 587

Dagsorden: **19 JUNI 2018**
 Punkt: **NY 6**

reguleret

65.000 flyttet til 3111

10.000 flyttet til 3112

BUDGET 2019

2255 Afstøvning af kirkeinventar RD	kr.	-	kr.	45.000	kr.	-	kr.	45.000	kr.	-	kr.	45.000
2260 Inventar GVF	kr.	-	kr.	5.000	kr.	-	kr.	5.000	kr.	-	kr.	5.000
2265 Vedl. tekniske installationer GVF	kr.	37.153	kr.	35.000	kr.	-	kr.	35.000	kr.	-	kr.	35.000
2275 Vedl. tekniske installationer GK	kr.	13.461	kr.	10.000	kr.	-	kr.	10.000	kr.	-	kr.	10.000
2280 Messeklæder	kr.	-	kr.	5.000	kr.	-	kr.	5.000	kr.	-	kr.	5.000
	kr.	414.355	kr.	351.000	kr.	-	kr.	426.000	kr.	-75.000	kr.	351.000
2310 Ejendomsskat konventhuset	kr.	5.663	kr.	6.000	kr.	-	kr.	6.000	kr.	-	kr.	6.000
2311 Ejendomsskat Det Gule Hus	kr.	46.028	kr.	40.000	kr.	-	kr.	40.000	kr.	-	kr.	40.000
2315 Vand, kloak Konventhuset	kr.	2.201	kr.	5.000	kr.	-	kr.	5.000	kr.	-	kr.	5.000
2317 Vand, kloak Det Gule Hus	kr.	3.901	kr.	10.000	kr.	-	kr.	10.000	kr.	-	kr.	10.000
2320 Tyverialarm Konventgården	kr.	18.126	kr.	10.000	kr.	-	kr.	10.000	kr.	-	kr.	10.000
2322 Varme Konventhuset	kr.	66.572	kr.	60.000	kr.	-	kr.	60.000	kr.	-	kr.	60.000
2323 Varme Det Gule Hus	kr.	29.374	kr.	15.000	kr.	-	kr.	15.000	kr.	-	kr.	15.000
2324 Varme Konventgården	kr.	44.778	kr.	35.000	kr.	-	kr.	35.000	kr.	-	kr.	35.000
2325 EL Konventhuset	kr.	140	kr.	30.000	kr.	-	kr.	30.000	kr.	-	kr.	30.000
2326 EL Konfirmandstuen	kr.	3.740	kr.	5.000	kr.	-	kr.	5.000	kr.	-	kr.	5.000
2327 EL Det Gule Hus	kr.	5.276	kr.	5.000	kr.	-	kr.	5.000	kr.	-	kr.	5.000
2328 EL Konventgården	kr.	33.907	kr.	20.000	kr.	-	kr.	20.000	kr.	-	kr.	20.000
2330 Rengøring	kr.	1.779	kr.	20.000	kr.	-	kr.	20.000	kr.	-	kr.	20.000
2340 Køb af inventar	kr.	59.291	kr.	75.000	kr.	-25.000	kr.	50.000	kr.	-	kr.	50.000
2342 Inventar konventhuset	kr.	44.585	kr.	10.000	kr.	-	kr.	10.000	kr.	-	kr.	10.000
2344 Vedl. tekniske installationer	kr.	57.130	kr.	40.000	kr.	-	kr.	40.000	kr.	-	kr.	40.000
2346 Håndværkerudgifter konventhuset	kr.	40.790	kr.	40.000	kr.	-	kr.	40.000	kr.	-	kr.	40.000
2351 Vedl. tekniske installationer Det Gul Hus	kr.	28.755	kr.	10.000	kr.	-	kr.	10.000	kr.	-	kr.	10.000
2353 Alm. håndværkerudgifter Det Gule Hus	kr.	24.663	kr.	10.000	kr.	-	kr.	10.000	kr.	-	kr.	10.000
2362 Vedl. tekniske installationer KONF	kr.	-	kr.	5.000	kr.	-	kr.	5.000	kr.	-	kr.	5.000
2364 Alm. håndværkerudgifter KONF	kr.	1.678	kr.	5.000	kr.	-	kr.	5.000	kr.	-	kr.	5.000
2371 Vedl. tekniske installationer KULH	kr.	6.627	kr.	5.000	kr.	-	kr.	5.000	kr.	-	kr.	5.000
2373 Alm. håndværkerudgifter KULH	kr.	4.040	kr.	15.000	kr.	-	kr.	15.000	kr.	-	kr.	15.000
2381 Vedl. tekniske installationer Konventgården	kr.	36.649	kr.	20.000	kr.	-	kr.	20.000	kr.	-	kr.	20.000
2383 Alm. håndværkerudgifter Konventgården	kr.	21.055	kr.	20.000	kr.	-	kr.	20.000	kr.	-	kr.	20.000
2390 Lejeindtægt Konventgården	kr.	-	kr.	-5.000	kr.	-	kr.	-5.000	kr.	-	kr.	-5.000
2391 Lejeindtægt Konventhuset	kr.	-3.377	kr.	-2.500	kr.	-	kr.	-2.500	kr.	-	kr.	-2.500
2399 Kirke og ejendomsudvalget	kr.	6.369	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-
	kr.	589.739	kr.	508.500	kr.	-25.000	kr.	483.500	kr.	-	kr.	483.500
3 Kirkelige aktiviteter	kr.	6.330.248,05	kr.	7.572.900	kr.	-287.885	kr.	6.962.000	kr.	323.015	kr.	7.285.015
3000 Fælles formål	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-
3010 Løn og godtgørelse, lokal præst	kr.	346.367	kr.	250.000	kr.	14.000,00	kr.	250.000	kr.	14.000,00	kr.	264.000
	kr.	346.367	kr.	250.000	kr.	14.000	kr.	250.000	kr.	14.000	kr.	264.000
3100 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-
3101 Løn organister og korledere	kr.	2.199.073	kr.	2.215.000	kr.	-12.000	kr.	2.145.000	kr.	58.000	kr.	2.203.000
3102 Løn organister og korledere, vikarer	kr.	155.370	kr.	20.000	kr.	-	kr.	20.000	kr.	-	kr.	20.000
3104 Løn kirketjenere, fastlønnede	kr.	2.588.978	kr.	2.640.000	kr.	94.620	kr.	2.515.000	kr.	219.620	kr.	2.734.620
3105 Løn kirketjenere, vikarer	kr.	170.723	kr.	50.000	kr.	-	kr.	50.000	kr.	-	kr.	50.000
3106 Ref.: Sygedagp ORG., salg af ydelser	kr.	-60.946	kr.	-25.000	kr.	25.000	kr.	-	kr.	-	kr.	-
3107 Ref.: Sygedagp KT., salg af ydelser	kr.	-38.569	kr.	-25.000	kr.	25.000	kr.	-50.000	kr.	50.000	kr.	-



BUDGET 2019

3109 Refusion fra Formidlingsfonden -drift	kr.	-1.750.000	kr.	-850.000	kr.	-137.215	kr.	-850.000	kr.	-137.215	kr.	-987.215	reguleret
3110 Koralbæsnings	kr.	118.800	kr.	105.000	kr.	-65.000	kr.	40.000	kr.	-	kr.	40.000	
3111 Eftersyn Orgler	kr.	22.500	kr.	90.000	kr.	-	kr.	-	kr.	90.000	kr.	90.000	Forhøjet og flyttet fra 2205
3112 Eftersyn Piano	-	-	kr.	10.000	kr.	-	kr.	-	kr.	10.000	kr.	10.000	flyttet fra 2225
3115 Temamøde kirk.akt+kor	-	-	kr.	50.000	kr.	-50.000	kr.	-	kr.	-	kr.	-	
3120 Dåbs- og brudebibler	kr.	35.073	kr.	35.000	kr.	-	kr.	35.000	kr.	-	kr.	35.000	
3122 Kirkebil	kr.	35.178	kr.	35.000	kr.	-	kr.	35.000	kr.	-	kr.	35.000	
3130 Blomster mv RD	kr.	47.080	kr.	40.000	kr.	-	kr.	40.000	kr.	-	kr.	40.000	
3131 Blomster mv GVF	kr.	7.287	kr.	10.000	kr.	-	kr.	10.000	kr.	-	kr.	10.000	
3140 Vin og brød begge kirker	kr.	17.484	kr.	20.000	kr.	-	kr.	20.000	kr.	-	kr.	20.000	
3150 Sangblade	kr.	10.875	kr.	10.000	kr.	-	kr.	10.000	kr.	-	kr.	10.000	
3155 Salmebøger	kr.	2.378	kr.	5.000	kr.	-	kr.	15.000	kr.	-10.000	kr.	5.000	Flyttet til 3156
3156 Koralbøger og Noder	kr.	-	kr.	10.000	kr.	-	kr.	-	kr.	10.000	kr.	10.000	Flyttet fra 3155
3160 Brandvagt	kr.	21.573	kr.	10.000	kr.	-	kr.	10.000	kr.	-	kr.	10.000	
3161 Diverse udgifter gudstjenste	kr.	28.578	kr.	20.000	kr.	-	kr.	20.000	kr.	-	kr.	20.000	
3162 Mediationsgudstjenester (PKC)	kr.	5.000	kr.	10.000	kr.	-	kr.	10.000	kr.	-	kr.	10.000	
3170 Natkirken, honorarer	kr.	78.831	kr.	85.000	kr.	-	kr.	85.000	kr.	-	kr.	85.000	
3172 Natkirken, andre udgifter	kr.	14.888	kr.	25.000	kr.	-	kr.	25.000	kr.	-	kr.	25.000	
	kr.	3.710.154	kr.	4.595.000	kr.	-119.595	kr.	4.185.000	kr.	290.405	kr.	4.475.405	
3200 Kirkelig undervisning	kr.	-											
3252 Konf. SCZ efterår	kr.	9.249											
3255 Konf. PKC	kr.	335											
3257 Konf. SF efterår	kr.	5.362											
3216/3457 Konf. SF forår	kr.	-											
3258 Konf. MHA/ME efterår	kr.	697											
3259 Konf. MHA/ME forår	kr.	9.094											
3225/3460 Konf. Marianne P. efterår	kr.	-											
3261 Konf. Marianne P. forår	kr.	6.578											
3262 Konf. ALB efterår	kr.	15.714											
3263 Konf. UTH forår	kr.	4.560											
3264 Konf. CWA efterår	kr.	9.208											
3265 Konf. Rasmus D forår	kr.	660											
3266 Konf. DVW forår	kr.	12.438											
3267 Konf. DVW Efterår	kr.	485											
3268 Konf. LfJ Forår	kr.	1.197											
3270/3470 Konfirmandundervisning fælles	kr.	49.771	kr.	162.500	kr.	-37.500	kr.	125.000	kr.	-	kr.	125.000	
3280/3480 Mini- & juniorkonfirmand - drift	kr.	21.403	kr.	25.000	kr.	-	kr.	25.000	kr.	-	kr.	25.000	
3285/3485 Mini- & juniorkonfirmand - løn	kr.	93.163	kr.	95.000	kr.	3.000	kr.	95.000	kr.	3.000	kr.	98.000	Løn reguleret
3290/3490 Konfirmandundervisning - løn	kr.	74.111	kr.	125.000	kr.	-75.000	kr.	50.000	kr.	-	kr.	50.000	
	kr.	314.023	kr.	407.500	kr.	-109.500	kr.	295.000	kr.	3.000	kr.	298.000	
	Kirkelig undervisning i alt:												
3400 Kommunikation	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	
3410 Kalendersystem kaboo	kr.	5.995	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	
3415 Ugeannonce og nyhedsbrev	kr.	244.238	kr.	250.000	kr.	-	kr.	250.000	kr.	-	kr.	250.000	
3420 Annoncer, andre	kr.	2.156	kr.	25.000	kr.	-	kr.	25.000	kr.	-	kr.	25.000	
3430 Hjemmeside	kr.	-28.352	kr.	25.000	kr.	-	kr.	25.000	kr.	-	kr.	25.000	
3431 Forbedr. Kommunikation + Hjemmeside	-	-	kr.	75.000	kr.	-75.000	kr.	-	kr.	-	kr.	-	
3440 Redaktion, hjemmeside og kirkeblad - løn	kr.	243.929	kr.	238.400	kr.	13.010	kr.	225.000	kr.	26.410	kr.	251.410	Løn reguleret
	kr.	467.966	kr.	613.400	kr.	-61.990	kr.	525.000	kr.	26.410	kr.	551.410	
	Kommunikation i alt:												

BUDGET 2019

3500 Kirkekor	405	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	Løn reguleret
3512 Domkor løn	918.829	kr.	935.000	kr.	-15.000	kr.	935.000	kr.	-	kr.	-15.000	kr.	935.000	kr.	-	kr.	-15.000	kr.	920.000	kr.	5.000	Løn reguleret
3515 Domkor andre udgifter	5.434	kr.	5.000	kr.	-	kr.	5.000	kr.	-	kr.	-	kr.	5.000	kr.	-	kr.	-	kr.	72.100	kr.	72.100	Løn reguleret
3522 Drengakor løn	64.435	kr.	70.000	kr.	2.100	kr.	70.000	kr.	2.100	kr.	2.100	kr.	70.000	kr.	-	kr.	-	kr.	35.000	kr.	35.000	Løn reguleret
3525 Drengakor andre udgifter	17.170	kr.	35.000	kr.	-	kr.	35.000	kr.	-	kr.	-	kr.	35.000	kr.	-	kr.	-	kr.	72.100	kr.	72.100	Løn reguleret
3532 Pigeakor løn	61.472	kr.	70.000	kr.	2.100	kr.	70.000	kr.	2.100	kr.	2.100	kr.	70.000	kr.	-	kr.	-	kr.	35.000	kr.	35.000	Løn reguleret
3535 Pigeakor andre udgifter	33.696	kr.	35.000	kr.	-	kr.	35.000	kr.	-	kr.	-	kr.	35.000	kr.	-	kr.	-	kr.	72.100	kr.	72.100	Løn reguleret
3540 Solosang	-18.900	kr.	kr.	kr.	-	kr.	kr.	kr.	-	kr.	-	kr.	kr.	kr.	-	kr.	-	kr.	35.000	kr.	35.000	Løn reguleret
3550 Roskilde synger	100.000	kr.	100.000	kr.	-	kr.	100.000	kr.	-	kr.	-	kr.	100.000	kr.	-	kr.	-	kr.	100.000	kr.	100.000	Løn reguleret
Kirkekor i alt:	1.182.541	kr.	1.250.000	kr.	-10.800	kr.	1.250.000	kr.	-10.800	kr.	-10.800	kr.	1.239.200	kr.	-	kr.	-	kr.	1.239.200	kr.	1.239.200	
3610 Kirkekoncerter, honorar	127.546	kr.	240.000	kr.	-	kr.	240.000	kr.	-	kr.	-	kr.	240.000	kr.	-	kr.	-	kr.	240.000	kr.	240.000	
3620 Kirkekoncerter andre udgifter	88.255	kr.	20.000	kr.	-	kr.	20.000	kr.	-	kr.	-	kr.	20.000	kr.	-	kr.	-	kr.	20.000	kr.	20.000	
Kirkekoncerter i alt:	215.801	kr.	260.000	kr.	-	kr.	260.000	kr.	-	kr.	-	kr.	260.000	kr.	-	kr.	-	kr.	260.000	kr.	260.000	
3710 Aktivitetsudvalget	69.906	kr.	100.000	kr.	-	kr.	100.000	kr.	-	kr.	-	kr.	100.000	kr.	-	kr.	-	kr.	100.000	kr.	100.000	
3720 Børn- og ungeudvalget	17.833	kr.	30.000	kr.	-	kr.	30.000	kr.	-	kr.	-	kr.	30.000	kr.	-	kr.	-	kr.	30.000	kr.	30.000	
3780 Verdensarvsudvalget	-	kr.	40.000	kr.	-	kr.	40.000	kr.	-	kr.	-	kr.	40.000	kr.	-	kr.	-	kr.	40.000	kr.	40.000	
3790 Diverse aktiviteter	5.657	kr.	25.000	kr.	-	kr.	25.000	kr.	-	kr.	-	kr.	25.000	kr.	-	kr.	-	kr.	25.000	kr.	25.000	
Foredrags- og mødevirksomhed i alt:	93.396	kr.	195.000	kr.	-	kr.	195.000	kr.	-	kr.	-	kr.	195.000	kr.	-	kr.	-	kr.	195.000	kr.	195.000	
3900 Kontingent til DSUK	-	kr.	2.000	kr.	-	kr.	2.000	kr.	-	kr.	-	kr.	2.000	kr.	-	kr.	-	kr.	2.000	kr.	2.000	
4 Kirkegård	7.733.837	kr.	8.078.500	kr.	-845.000	kr.	7.233.500	kr.	-845.000	kr.	-845.000	kr.	7.233.500	kr.	-	kr.	-	kr.	7.233.500	kr.	7.233.500	
4000 Kirkegården (Østre, Gråbrødre & GVF)	6.895.569	kr.	7.056.500	kr.	-525.000	kr.	6.531.500	kr.	-525.000	kr.	-525.000	kr.	6.531.500	kr.	-	kr.	-	kr.	6.531.500	kr.	6.531.500	
4100 Kapel, begravelser & urnesættelser	961.519	kr.	1.052.000	kr.	-320.000	kr.	732.000	kr.	-320.000	kr.	-320.000	kr.	732.000	kr.	-	kr.	-	kr.	732.000	kr.	732.000	
4300 Arbejde uden for egne kirkegårde	-123.251	kr.	-30.000	kr.	-	kr.	-30.000	kr.	-	kr.	-	kr.	-30.000	kr.	-	kr.	-	kr.	-30.000	kr.	-30.000	
Kirkegård i alt:	7.733.837	kr.	8.078.500	kr.	-845.000	kr.	7.233.500	kr.	-845.000	kr.	-845.000	kr.	7.233.500	kr.	-	kr.	-	kr.	7.233.500	kr.	7.233.500	
5 Præste og udlejningsboliger	400.218	kr.	6.400	kr.	208.600	kr.	-403.000	kr.	208.600	kr.	208.600	kr.	-403.000	kr.	618.000	kr.	618.000	kr.	215.000	kr.	215.000	
5100 Domprovstgården (Domprovsten)	140.070	kr.	35.000	kr.	118.000	kr.	35.000	kr.	118.000	kr.	118.000	kr.	35.000	kr.	-	kr.	-	kr.	153.000	kr.	153.000	Ejendomsskatte/ reguleret
5200 Dr. Margrethes vej (Maria Harms)	66.779	kr.	32.000	kr.	-	kr.	32.000	kr.	-	kr.	-	kr.	32.000	kr.	-	kr.	-	kr.	32.000	kr.	32.000	Ejendomsskatte/ reguleret
5300 Gråbrødrestrede	165.313	kr.	30.000	kr.	-	kr.	30.000	kr.	-	kr.	-	kr.	30.000	kr.	-	kr.	-	kr.	30.000	kr.	30.000	Ejendomsskatte/ reguleret
5800-5899 Udlejningssejendommene	28.056	kr.	-674.000	kr.	12.338	kr.	-500.000	kr.	12.338	kr.	-161.662	kr.	-661.662	kr.	-	kr.	-	kr.	-661.662	kr.	-661.662	Ejendomsskatte/ reguleret
5870 Løn håndværkere og service udlejningssejendomme	-	kr.	171.000	kr.	28.343	kr.	-	kr.	28.343	kr.	199.343	kr.	199.343	kr.	-	kr.	-	kr.	199.343	kr.	199.343	Løn overført fra 2080
5871 Løn administration udlejningssejendomme	-	kr.	232.400	kr.	47.090	kr.	-	kr.	47.090	kr.	279.490	kr.	279.490	kr.	-	kr.	-	kr.	279.490	kr.	279.490	Løn overført fra 6270
5872 Hensættelse Udlejningssejendomme	-	kr.	180.000	kr.	2.829	kr.	-	kr.	2.829	kr.	182.829	kr.	182.829	kr.	-	kr.	-	kr.	182.829	kr.	182.829	Hensat- aftale med PU
Præste og udlejningssejendomme i alt:	400.218	kr.	6.400	kr.	208.600	kr.	-403.000	kr.	208.600	kr.	618.000	kr.	-403.000	kr.	618.000	kr.	618.000	kr.	215.000	kr.	215.000	
6 Administration og fællesudgifter	3.548.038	kr.	3.850.206	kr.	-230.764	kr.	3.972.500	kr.	-230.764	kr.	-353.058	kr.	3.619.442	kr.	-	kr.	-	kr.	3.619.442	kr.	3.619.442	
6005 Telefon (alle)	97.980	kr.	110.000	kr.	-	kr.	110.000	kr.	-	kr.	-	kr.	110.000	kr.	-	kr.	-	kr.	110.000	kr.	110.000	
6010 Internet (alle)	45.207	kr.	75.000	kr.	-	kr.	75.000	kr.	-	kr.	-	kr.	75.000	kr.	-	kr.	-	kr.	75.000	kr.	75.000	
6015 Kontorartikler	70.697	kr.	55.000	kr.	-	kr.	55.000	kr.	-	kr.	-	kr.	55.000	kr.	-	kr.	-	kr.	55.000	kr.	55.000	
6020 Fotokopi	43.470	kr.	25.000	kr.	-	kr.	25.000	kr.	-	kr.	-	kr.	25.000	kr.	-	kr.	-	kr.	25.000	kr.	25.000	
6025 Porto	10.069	kr.	15.000	kr.	-	kr.	15.000	kr.	-	kr.	-	kr.	15.000	kr.	-	kr.	-	kr.	15.000	kr.	15.000	
6030 EDB-udstyr, Folkekirkens IT	34.015	kr.	35.000	kr.	-	kr.	35.000	kr.	-	kr.	-	kr.	35.000	kr.	-	kr.	-	kr.	35.000	kr.	35.000	
6035 EDB-udstyr, andre end Folkekirkens IT	81.033	kr.	50.000	kr.	-	kr.	50.000	kr.	-	kr.	-	kr.	50.000	kr.	-	kr.	-	kr.	50.000	kr.	50.000	

BUDGET 2019

6040 EDB-konsulentbesøg	29.898	kr.	70.000	kr.	-	kr.	70.000	kr.	-	kr.	70.000	kr.	70.000
6085 Tidsskrifter, bøger	3.068	kr.	10.000	kr.	-	kr.	10.000	kr.	-	kr.	10.000	kr.	10.000
6087 Licens	-	kr.	3.000	kr.	-	kr.	3.000	kr.	-	kr.	3.000	kr.	3.000
6090 Gebyrer	19.326	kr.	50.000	kr.	-	kr.	50.000	kr.	-	kr.	50.000	kr.	50.000
6095 Diverse	126.449	kr.	5.000	kr.	-	kr.	5.000	kr.	-	kr.	5.000	kr.	5.000
	561.212	kr.	503.000	kr.	-	kr.	503.000	kr.	-	kr.	503.000	kr.	503.000
Administration og fællesudgifter i alt:													
6100 Menighedsrådet	89.055	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-
6105 MR, MR- og udvalgmøder	28.386	kr.	30.000	kr.	-	kr.	30.000	kr.	-	kr.	30.000	kr.	30.000
6110 MR, MR-arrangement og rejseudgifter	83.326	kr.	37.000	kr.	-	kr.	37.000	kr.	-	kr.	37.000	kr.	37.000
6115 MR, Avishold	15.622	kr.	20.000	kr.	-	kr.	20.000	kr.	-	kr.	20.000	kr.	20.000
6120 MR, sommersang/advend	5.106	kr.	5.000	kr.	-	kr.	5.000	kr.	-	kr.	5.000	kr.	5.000
6135 MR, repræsentation	25.047	kr.	85.000	kr.	-35.000	kr.	50.000	kr.	-	kr.	50.000	kr.	50.000
6140 MR, kontingenter	35.313	kr.	30.000	kr.	-	kr.	30.000	kr.	-	kr.	30.000	kr.	30.000
6145 MR. Præsteskitte	40.995	kr.	15.000	kr.	-	kr.	15.000	kr.	-	kr.	15.000	kr.	15.000
6150 MR, annoncering MR-møder	-	kr.	10.000	kr.	-	kr.	10.000	kr.	-	kr.	10.000	kr.	10.000
6160 Organisationsudvikling	35.990	kr.	100.000	kr.	-70.000	kr.	30.000	kr.	-	kr.	30.000	kr.	30.000
6190 Honorar-formand	78.590	kr.	80.000	kr.	3.000	kr.	80.000	kr.	3.000	kr.	80.000	kr.	83.000
	437.429	kr.	412.000	kr.	-102.000	kr.	307.000	kr.	3.000	kr.	310.000	kr.	310.000
Menighedsrådet i alt:													
6200 Personale	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-
6205 AER, AES	55.389	kr.	70.000	kr.	-	kr.	70.000	kr.	-	kr.	70.000	kr.	70.000
6210 Rejse og befordringsgodtgørelse	-	kr.	5.000	kr.	-	kr.	5.000	kr.	-	kr.	5.000	kr.	5.000
6230 Diverse mødeudgifter	42.370	kr.	15.000	kr.	25.000	kr.	15.000	kr.	25.000	kr.	40.000	kr.	40.000
6235 Sikkerhedsarbejde	1.595	kr.	10.000	kr.	-	kr.	10.000	kr.	-	kr.	10.000	kr.	10.000
6243 Udflugt medarbejdere	22.976	kr.	25.000	kr.	-	kr.	25.000	kr.	-	kr.	25.000	kr.	25.000
6245 Arbejdstøj, kordegn og kirketjener	6.417	kr.	20.000	kr.	-	kr.	20.000	kr.	-	kr.	20.000	kr.	20.000
6246 Arbejdstøj, kirketjener- efter OK	2.450	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-
6247 Arbejdstøj, domværker og andre	12.291	kr.	2.500	kr.	-	kr.	2.500	kr.	-	kr.	2.500	kr.	2.500
6252 Arbejdstøj, præster	600	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-
6255 Annoncer stillingsopslag	-	kr.	25.000	kr.	-15.000	kr.	25.000	kr.	-15.000	kr.	10.000	kr.	10.000
6260 Honorar bygningsskyndige mm.	45.642	kr.	25.000	kr.	-	kr.	25.000	kr.	-	kr.	25.000	kr.	25.000
6265 Ekstern rådgivning	30.860	kr.	25.000	kr.	-	kr.	25.000	kr.	-	kr.	25.000	kr.	25.000
6270 Løn administrationskontor	1.616.760	kr.	1.427.600	kr.	-6.100	kr.	1.790.000	kr.	-368.500	kr.	1.421.500	kr.	1.421.500
6275 Administrationsgodtgørelse	-396.455	kr.	-300.000	kr.	-50.000	kr.	-300.000	kr.	-50.000	kr.	-350.000	kr.	-350.000
6280 Honorar kontaktperson	-	kr.	32.000	kr.	-	kr.	32.000	kr.	-	kr.	32.000	kr.	32.000
6285 Uforudsete personaleudg.	-	kr.	96.106	kr.	55.098	kr.	32.000	kr.	-	kr.	32.000	kr.	32.000
	1.440.895	kr.	1.478.206	kr.	8.998	kr.	1.744.500	kr.	-257.296	kr.	1.487.204	kr.	1.487.204
Personale i alt:													
6400 Økonomi	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-
6404 Regnskabssoftware	14.601	kr.	20.000	kr.	-	kr.	20.000	kr.	-	kr.	20.000	kr.	20.000
6410 Kontorsoftware	24.760	kr.	20.000	kr.	-	kr.	20.000	kr.	-	kr.	20.000	kr.	20.000
	39.362	kr.	40.000	kr.	-	kr.	40.000	kr.	-	kr.	40.000	kr.	40.000
Økonomi i alt:													
6500 Personregistrering - civil	346.142	kr.	342.000	kr.	13.425	kr.	330.000	kr.	25.425	kr.	355.425	kr.	355.425
6505 DNK-abonnement kordegn	-	kr.	1.000	kr.	-	kr.	1.000	kr.	-	kr.	1.000	kr.	1.000
6550 Løn kordegne	2.337	kr.	277.750	kr.	18.260	kr.	265.000	kr.	31.010	kr.	296.010	kr.	296.010
6552 Løn kordegne refusion	-1.608	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-
6600 Personregistrering - kirkelig	512.273	kr.	504.250	kr.	-19.447	kr.	490.000	kr.	-5.197	kr.	484.803	kr.	484.803
	859.144	kr.	1.125.000	kr.	12.238	kr.	1.086.000	kr.	51.238	kr.	1.137.238	kr.	1.137.238
Personregistrering i alt:													

Løn bogført på forkert formål i 2017

Løn reguleret

Løn reguleret og andel flyttet til 587

Reguleret på baggrund af 5100

Løn Reguleret

Løn reguleret

Løn reguleret

5

BUDGET 2019

6605 Kursusudgifter præster	kr.	-	kr.	2.000	kr.	-	kr.	2.000	kr.	-	kr.	2.000
6610 Kursusudgifter administration	kr.	22.833	kr.	10.000	kr.	-	kr.	10.000	kr.	-	kr.	10.000
6615 Kursusudgifter kordegn	kr.	22.397	kr.	25.000	kr.	-	kr.	25.000	kr.	-	kr.	25.000
6620 Kursusudgifter organisier, korleder	kr.	4.646	kr.	15.000	kr.	-	kr.	15.000	kr.	-	kr.	15.000
6625 Kursusudgifter kirketjenere	kr.	37.383	kr.	25.000	kr.	-	kr.	25.000	kr.	-	kr.	25.000
6635 Kursusudgifter, seminar v/kontaktperson	kr.	-	kr.	50.000	kr.	-	kr.	50.000	kr.	-	kr.	50.000
6670 Kursusudgifter menighedsråd	kr.	300	kr.	10.000	kr.	-	kr.	10.000	kr.	-	kr.	10.000
Efteruddannelse i alt:	kr.	87.559	kr.	137.000	kr.	-	kr.	137.000	kr.	-	kr.	137.000
6910 Forsikring af maskiner	kr.	-	kr.	5000	kr.	-	kr.	5.000	kr.	-	kr.	5.000
6900 Forsikringspremie & Stiftsbidrag	kr.	122.438	kr.	150.000	kr.	-150.000	kr.	150.000	kr.	-150.000	kr.	-
Forsikringer i alt:	kr.	122.438	kr.	155.000	kr.	-150.000	kr.	155.000	kr.	-150.000	kr.	5.000
7 Finansielle poster	kr.	290.714	kr.	220.749	kr.	220.749	kr.	-	kr.	-	kr.	-
7000 Renter af stiftslån	kr.	258.439	kr.	220.749	kr.	-220.749	kr.	-	kr.	-	kr.	-
7200 Øvrige renteudgifter	kr.	4.841	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-
7305 Renter af indestående i bank (negativ rente)	kr.	14.114	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-
7310 Renter af værdipapir	kr.	-23	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-
7400 Renteindtægt af kirkekapitaler (ekskl. GSK)	kr.	-4.596	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-
7600 Momsregulering	kr.	17.940	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-
Finansielle post i alt:	kr.	290.714	kr.	220.749	kr.	-220.749	kr.	-	kr.	-	kr.	-
Resultat af driften :	kr.	-331.431	kr.	-	kr.	441.498	kr.	-	kr.	0	kr.	0

Varslet til 0 kr. i 2019

Roskilde Domsogn

Budget 2019

Formål

Budgetønsker til bilag 5

Kirkelige aktiviteter - formål 31xx

3110	Koralblæsning, konfirmationer	80.000	
3104	Kirketjenere , særlige arrangementer	<u>100.000</u>	
			180.000

Kirkelige aktiviteter - formål 32xx

3285+3290	Konfirmandhold	<u>112.500</u>	
			112.500

Kirkegård - formål 40xx

4000	Kirkegård, udviklingsplaner	300.000	
4000	Kirkegård, kirkegårdsmure	200.000	
4100	Kirkegård, kølerum	<u>320.000</u>	
			820.000

Præsteboliger - formål 50xx

5100	Præstegårdshaver	<u>50.000</u>	
			50.000

60xx

6160	Organisationsudviklingsprojekt	70.000	
6135	Repræsentation	35.000	
6270	Praktisk hjælp og Koordinering	200.000	
6035	Kopimaskine	<u>62.500</u>	
			367.500

	Budgetønsker i alt	<u>1.530.000</u>	
--	--------------------	------------------	--

Roskilde Domsogn Budget 2019

Forslag til fordelig af ligningsmidler, drift

Forløbigt teknisk budget 2019
godkendt af MR 20.616.472

Ekstra driftsudgifter:

Koralblæsning, konfirmationer	80.000	
Kirketjenere , særlige arrangementer	100.000	
Konfirmandhold	112.500	
Kirkegård, udviklingsplaner	300.000	
Kirkegård, kirkegårdsmure	200.000	
Kirkegård, kølerum	320.000	
Præstegårdshaver	50.000	
Organisationsudviklingsprojekt	70.000	
Repræsentation	35.000	
Praktisk hjælp og Koordinering	200.000	
Kopimaskine	<u>62.500</u>	
		1.530.000

Bevilling ud over ansøgt:

Bevilling ud over ansøgt i alt 0

Ligningsmidler, drift 22.146.472

Fordeling af ligningsmidler 2019	
Endeligt Foreløbigt	20.616.742
Til fordeling	-20.616.742
Ønsker	-1.530.000
Rest	-22.146.742

Bilag 6- Anlægsønsker til budget 2019

Kirken:

- | | | |
|---|--|-----------------------|
| 1 | Fortsat opsparring til ny messehagel i 2019.
Opsparringen blev påbegyndt i 2018.
Provstiuudvalget har med anlægsbevillingen for 2018 givet tilsagn om restbevilling af kr. 200.000 | 200.000,00 kr. |
| 2 | Restaurering af Otto Krabbes epitafium i Domkirken
Grundlag for restaureringen er Nationalmuseets besigtigelsesrapport af 19. marts 2013 og overslag fra stenkonservator. Kræver Stiftsøvrighedens godkendelse. | 200.000,00 kr. |
| 3 | Brugervenlige møbler til Gråbrødre kapel.
Kapellet er under istandsættelse og forventes fremover at indgå i Domsognets aktiviteter og kapellet anvendes af "Kirke på vej", et projekt under Stiftet. | 220.000,00 kr. |
| 4 | Klaver til Gråbrødre kapel
Til brug ved arrangementer i kapellet. | 50.000,00 kr. |
| 5 | Udskiftning af køkken samt opvask og køleskab, Gråbrødre Kapel
Kapellet har et beskedent rum til tekøkken.
Dette ønskes forbedret med køleskab og opvaske-maskine. | 100.000,00 kr. |
| 6 | Belysning på sti til Gråbrødre kapel
Stien til kapellet fra St. Gråbrødrestræde er ikke oplyst om vinteren. I forbindelse med nedgravning af fjernvarmeledning forberedes for senere kabeltræk til belysning af hensyn til brugerne i vinterhalvåret | 110.000,00 kr. |

Kirkegårdene:

- | | | |
|---|--|-------------------------|
| 1 | Ny mandskabsbygning og offentligt toilet på Gl. Vor Frue kirkegård
Der et stort behov for ordentlige medarbejderfaciliteter og et offentligt toilet på Gl. Vor Frue kirkegård. | 3.800.000,00 kr. |
| 2 | Digitale kort til vore 3 kirkegårde
Til brug ved udarbejdelsen af udviklingsplaner er der behov for digitale kort, som kirkegårdenes medarbejdere selv kan tilpasse. | 200.000,00 kr. |
| 3 | Belægning til materialeplads på Østre kirkegård
I fugtige perioder og om vinteren er det meget vanskeligt at færdes på materialepladsen, hvorfor der er brug for en fastbelægning, der kan sikre færdslen. | 625.000,00 kr. |
| 4 | 3 elektriske katafalker til Østre Kirkegårds Kapel
I forbindelse med at kisterne bliver tungere, er der behov for hjælpemidler til at transportere kisterne rundt i kapelbygningen. | 190.000,00 kr. |
| 5 | Porte til maskinbygning på Østre Kirkegård
Provstiuudvalget har med anlægsbevillingen i 2018 givet tilsagn om restbevilling af kr. 275.000 i 2019. | 275.000,00 kr. |
| | Samlede anlægsønsker 2019 | 5.970.000,00 kr. |

Dagsorden:	19 JUNI 2018
Punkt:	7



Roskilde
Domsogn

**De kongelige Begravelseskapeller mv. i Roskilde Domkirke
løbende bevilling**

Regnskab for 2017

**for istandsættelse og vedligeholdelse
af begravelseskapellerne mv.**

Regnskabets godkendelse

Efterstående regnskab for 2017 for de Kongelige Begravelseskapeller mv. i Roskilde Domkirke omfatter regnskab for de midler, som Kirkeministeriet har stillet til rådighed til istandsættelse og vedligeholdelse af begravelseskapellerne mv. Regnskabet er udarbejdet ekskl. moms.

Regnskabet, der udviser et overskud på kr. 186.687,59 godkendes hermed.

Roskilde, den 2. januar 2018



Ole Højlund
byggeteknisk leder

Godkendt af menighedsrådet den.

Anne Rosendal
formand

Den uafhængige revisors påtegning



DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

Til Kirkeministeriet

Konklusion

Vi har revideret regnskabet for løbende bevilling til De Kongelige Begravelseskapeller for Roskilde Domsogn for perioden fra 1. januar 2017 - 31. december 2017, udvisende en bevilling på kr. 300.000 og afholdte løbende omkostninger på kr. 113.312,41. Herudover er afholdt omkostninger på kr. 327.098,94 (inkl. moms) til Skt. Birgittes kapel, som er ført på balancen og dermed ikke er udgiftsført. Regnskabet udarbejdes efter retningslinjerne i bevillingsbrevet fra Kirkeministeriet af 20. december 2016 (i det følgende kaldet "tilskudsgivers retningslinjer").

Det er vores opfattelse, at regnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med tilskudsgivers retningslinjer.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i ministeriets bevillingsbrev. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i erklæringens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af regnskabet". Vi er uafhængige af tilskudsmodtager i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i regnskabet - anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og anvendelse

Vi henleder opmærksomheden på, at regnskabet er udarbejdet i henhold til tilskudsgivers retningslinjer. Regnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe tilskudsmodtager til overholdelse af de regnskabsmæssige bestemmelser i tilskudsgivers retningslinjer. Som følge heraf kan regnskabet være uegnet til andet formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for tilskudsmodtager og tilskudsgiver og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter end tilskudsmodtager og tilskudsgiver.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

Menighedsrådets ansvar for regnskabet

Menighedsrådet har ansvaret for udarbejdelsen af et regnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med tilskudsgivers retningslinjer. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som menighedsrådet anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisorerklæring med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, jf. ministeriets bevillingsbrev, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af regnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, jf. ministeriets bevillingsbrev, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af menighedsrådets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af menighedsrådet, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som menighedsrådet har udarbejdet, er rimelige.

Vi kommunikerer med menighedsrådet om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Roskilde, den 19. juni 2018

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Per Lund
Statsautoriseret revisor

Indtægter og udgifter 2017

Modtaget fra Kirkeministeriet		300.000,00
Renter		0,00
Indtægter i alt		300.000,00
Kapeller, tværgående udgifter: Intet arbejde udført i 2017		0,00
Chr. d. I's kapel:		0,00
Chr. d. IV's kapel:		38.071,50
Leje af lift	5.311,50	
Rensning af gitter	32.760,00	
Fr. d. V's kapel: Intet arbejde udført i 2017		0,00
Chr. D. IX's kapel:		8.000,00
Rensning af gitter	8.000,00	
Fr. IX's begravelsesplads: Intet arbejde udført i 2017		0,00
Sankt Birgittes Kapel: Intet arbejde udført i 2017		0,00
Højkoret: Intet arbejde udført i 2017		0,00
Fællesudgifter:		67.240,91
Renteudgifter (negative bankrenter)	490,91	
Div. Møder og budgetter	0,00	
Administration Roskilde Domsogn	60.000,00	
Revisionshonorar reg. 2016	750,00	
Revisionshonorar afsat 2017	6.000,00	
Udgifter i alt		113.312,41
Overskud (ekskl. moms)		186.687,59

Status pr. 31. december 2017

Aktiver

Nordea, konto 3487 381 968	28.418,71
Moms 2017, mellemregning med Kirkeministeriet	26.517,88
Skt. Birgittes Kapel, udlæg	327.098,94
Aktiver i alt	382.035,53

Passiver

Overskud 2017, mellemregning med Kirkeministeriet	186.687,59
Diverse kreditorer	195.347,94
Passiver i alt	382.035,53

Momsspecifikation

Konto-nr.	Bilag	Leverandør	Brutto	Moms if. fakturaer	% af brutto	Netto	
51010		Kirkeministeriet	-300.000,00	0,00	0,00%	-300.000,00	-300.000,00
51380	6	Karlsen Light	6.639,38	-1.327,88	-20,00%	5.311,50	5.311,50
51380	9	Kons. Værksted	40.950,00	-8.190,00	-20,00%	32.760,00	40.760,00
51580	9	Kons.værkstedet	10.000,00	-2.000,00	-20,00%	8.000,00	
51925		Nordea Bank	490,91	0,00	0,00%	490,91	490,91
51940	11,12,13,14,	Domsognet	75.000,00	-15.000,00	-20,00%	60.000,00	60.000,00
51960	23	Beierholm 2016 reg.	750,00	0,00	0,00%	750,00	750,00
51960		Revisorhonorar 2017	6.000,00	0,00	0,00%	6.000,00	6.000,00
54210							
Resultat				-26.517,88		-186.687,59	-186.687,59