



Tlf.: 46 37 30 33
roskilde@bdo.dk
www.bdo.dk

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Ringstedvej 18
DK-4000 Roskilde
CVR-nr. 20 22 26 70

Dagsorden:	24 OKT. 2019
Punkt:	6 (1)

ROSKILDE DOMSOGNS MENIGHEDSRÅD

ROSKILDE DOMPROVSTI

UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

SIDE 13 - 18

VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2018

ROSKILDE DOMSOGNS MENIGHEDSRÅD, CVR-NR. 21 69 92 17

PROTOKOLLAT TIL ÅRSREGNSKABET 2018

Som sognets revisorer har vi udført revisionen af årsregnskabet for 2018.

I forbindelse med afslutningen af revisionen skal vi redegøre for følgende:

1. Konklusion på den udførte revision
2. Særlige forhold vedrørende årsregnskabet
3. Den udførte finansielle revision, art og omfang
4. Den udførte forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision
5. Formalia
6. Revisors uafhængighedserklæring mv.

1. Konklusion på den udførte revision

Vi har afsluttet revisionen af det af menighedsrådet aflagte årsregnskab for 2018 i overensstemmelse med Kirkeministeriets cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Vi vil forsyne årsregnskabet med en påtegning uden forbehold, omtale af væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift eller omtale af andre rapporteringsforpligtelser. Påtegningen indeholder følgende fremhævelse af forhold vedrørende revisionen, idet årsregnskabet i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelsen indeholder budgettal, som ikke er revideret.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Menighedsrådet har i overensstemmelse med kravene i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, medtaget det af provstiudvalget godkendte resultatbudget for 2018, som sammenligningstal i årsregnskabet for 2018. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

2. Særlige forhold vedrørende årsregnskabet

Revisionen har givet anledning til at fremhæve følgende særlige forhold, der er af betydning for menighedsrådets vurdering af årsregnskabet.

Forretningsgange og interne kontroller

Som en del af revisionen har vi undersøgt og vurderet, om menighedsrådets rapporteringssystemer, forretningsgange og interne kontroller på udvalgte områder efter vores opfattelse fungerer forsvarligt. Formålet hermed er at påse, hvorvidt der forefindes korrekte, troværdige og rettidige bogholderiregistreringer som grundlag for regnskabsaflæggelsen.

For at efterprøve dokumentationen for regnskabsføringens rigtighed har vi foretaget stikprøvevis gennemgang af bilag.

Det er herudover vores vurdering, at de tilrettelagte og beskrevne forretningsgange samt interne kontroller efter menighedsrådets forhold overordnet set er forsvarlige og i overensstemmelse med Kirkeministeriets cirkulære.

På grund af det fåtal af ansatte, der er beskæftiget med administrative opgaver, er der dog en begrænset funktionsadskillelse, idet der ikke er etableret en egentlig intern kontrol, der er baseret på en i kontrolmæssig henseende hensigtsmæssig fordeling af arbejdsopgaverne mellem de ansatte. Vi har endvidere konstateret, at flere af de tildelte fuldmagter tillader fuldmagtshaverne at disponere alene over menighedsrådets midler.

Dette øger risikoen for dels utilsigtede fejl, dels tilsigtede fejl i form af besvigelser, som tilsløres eller forties revisionen, og vi anbefaler, at det løbende vurderes, om der er etableret tilstrækkeligt effektive supplerende kontrolforanstaltninger. Vi har dog ikke under vores revision konstateret fejl som følge af besvigelser.

Bemærkninger til årsrapporten

- *I forklaringerne til regnskabet er det anført, at provstiet*
 - *har anmodet om regnskabsteknisk afslutning af anlægsprojekter for samlet 117.810,70 kr.*
 - *har anmodet om afsættelse af 79.538,37 kr. til fremtidig renovering af udlejningsejendomme. Vi har ikke modtaget dokumentation for disse anmodninger fra provstiet.*

- *Det fremgår endvidere af forklaringerne, at driftsresultatet for kirkegården udgør et underskud på 625.554 kr. Det korrekte beløb er, jf. fremsendt opgørelse, dog et underskud på 691.981 kr.*

Vurdering af sognets fortsatte drift

Vi har ikke konstateret forhold, der rejser tvivl om sognets fortsatte drift.

3. Den udførte finansielle revision, art og omfang

Revisionens formål, udførelse, rapportering mv. fremgår af aftalebrevet af 15. november 2016 samt tillæg til aftalebrev af 11. oktober 2017.

Ved planlægningen af vores revision har vi fastlagt en revisionsstrategi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko. Vores revision vil derfor hovedsageligt fokusere på regnskabelementer og områder i årsregnskabet, hvor vi vurderer risikoen for væsentlig fejlinformation for størst.

Hensættelse til forpligtigelser anvendes kun i begrænset omfang i årsregnskabet og revisionen omfatter kun de hensættelser som er omfattet af Kirkeministeriets cirkulære om kirke og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Revisionen er udført i overensstemmelse med internationale standarder om revision samt efter Kirkeministeriets instruks for revision af regnskaber. Revisionen omfatter ifølge revisionsinstruksen både finansiell revision, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision, jfr. standarderne for offentlig revision (SOR 6 og 7).

Under udførelsen af den finansielle revision har vi undersøgt, om regnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler.

Den udførte finansielle revision og resultatet heraf er beskrevet i det følgende:

Opfølgning vedrørende tidligere bemærkninger

I forbindelse med vores revision har vi fulgt op på bemærkninger fra tidligere, og kan oplyse, at alle forhold, som ikke er bemærket, igen er bragt i orden.

Beholdningseftersyn

Vi har foretaget beholdningseftersyn den 7. november 2018.

Eftersynet har omfattet afstemning af bankmellemværender herunder forretningsgang for afstemning af bankkonti.

Vi har endvidere foretaget stikprøvevis gennemgang af bilag omkring eftersynsdagen for at sikre, at disse godkendes og bogføres korrekt iht. regnskabsinstruksen.

Revisionen har givet anledning til følgende bemærkninger:

- *Under kasseeftersynet 2018 var det bemærket, at de for Kirkegården udstedte kreditkort giver alene fuldmagt til kirkegårdens driftskonto. Vi skal anbefale, at der som for kirken oprettes en særskilt konto til kreditkort med et begrænset indestående. Opfølgning foretages til næste kasseeftersyn 2019.*

Udført revision

- Revisionen af resultatopgørelsen har omfattet stikprøvevise undersøgelser og afstemninger af regnskabsmaterialet, og vi har foretaget en overordnet analyse af regnskabet og har herunder sammenholdt regnskabet med det af menighedsrådet udarbejdede budget og menighedsrådets budgetopfølgning for året.
- Vi har afstemt sognets ligningsbeløb til drift- og anlægsrammen til årets budget og afstemt evt. modtagne 5% bevillinger og puljemidler til provstiet godkendelser.
- Vi har foretaget revision af lønningerne og stikprøvevis kontrolleret, at der sker korrekte indberetninger til myndigheder samt at der sker en korrekt bogføring.
- Vi har gennemgået afstemning af sognets likvide beholdninger til eksterne kontoudtog og årsopgørelser fra pengeinstitut.
- Vi har gennemgået debitorer og påset, at alle væsentlige poster er afstemt samt vurderet, om debitormassen indeholder væsentlige tabsrisici.
- Vi har gennemgået gæld og skyldige beløb samt påset, at alle væsentlige gældsposter er afstemt. For skyldige og afsatte beløb har vi gennemgået og vurderet grundlaget for de foretagne reservationer.

Vi har i det følgende opsummeret vores bemærkninger til den udførte revision:

Bemærkninger til den udførte revision

Revisionen har givet anledning til følgende bemærkninger:

- *Der henstår ca. 11.000 kr. i skyldig løn fra 2017, som endnu ikke er afregnet. Menighedsrådet bør tage stilling til, hvorvidt beløbet kan afregnes eller skal indtægtsføres.*
- *Der er foretaget en hævning på anlægsopsparingen på 139.856,27 kr. Vi har alene set provstiets godkendelse af en hævning på 100.000 kr.*

Besvigelser

I forbindelse med planlægning af vores revision har vi forespurgt menighedsrådet om risikoen for besvigelser. Menighedsrådet har oplyst, at de ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser af formodede besvigelser.

Vi kan oplyse, at vi under revisionen af årsregnskabet ikke er stødt på forhold, der kunne indikere besvigelser eller forsøg herpå. Revisionen af årsregnskabet fokuserer alene på besvigelser, der fører til væsentlig fejlinformation i regnskabet. Vi har således ikke foretaget juridiske vurderinger af, hvorvidt besvigelser faktisk er forekommet.

Regnskabserklæring

I forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet har menighedsrådsformanden over for os afgivet en skriftlig bekræftelse (regnskabserklæring) om årsregnskabets fuldstændighed, såsom oplysninger om pantsætninger, garantistillelser, retssager, besvigelser, begivenheder efter balancedagen samt andre vanskeligt reviderbare områder.

4. Forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision

Vi har udover den finansielle revision foretaget forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision. Forvaltningsrevisionen, jf. SOR 7, og den juridisk-kritiske revision, jf. SOR 6, er udført integreret og sideløbende med den finansielle revision af årsregnskabet og omfatter en vurdering af økonomistyringen, sparsommelighed, produktivitet og effektivitet samt de specifikke krav, der er fastsat af Kirkeministeriet.

I henhold til de overordnede standarder SOR 6 og SOR 7, skal der udvælges temaer for henholdsvis forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision. I forbindelse med revisionen for 2018 har vi udvalgt nedenstående temaer:

4.1. Forvaltningsrevision

Vi har i forbindelse med vores revision vurderet menighedsrådets aktivitets- og ressourcestyring, som bl.a. omfatter undersøgelser af, om menighedsrådet løbende følger op på drifts- og likviditetsbudgetter med henblik på at kunne prioritere mellem aktiviteterne og sikre tilpasningsmuligheder ved ændringer i behovet. Vi har endvidere undersøgt, hvorvidt der sker en ophobning af frie midler, samt om mulighederne for momsrefusion udnyttes. Sognets økonomistyring tager udgangspunkt i det udarbejdede budget forud for året. Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i de realiserede indtægter og udgifter, korrigeret for ændringer i sognets forhold og afspejler forventningerne til aktiviteter og belægning. Budgettet udarbejdes således, at dette er anvendeligt såvel for kortperiodisk styring som for opfølgning på særlige indtægts- og forbrugskonti.

Igennem året udarbejdes interne periodebalancer med henblik på at sammenholde det realiserede forløb med det planlagte og budgetterede forløb.

I forbindelse med vores revision har vi konstateret følgende forhold:

- *Vi har konstateret, at der i løbet af regnskabsåret er blevet afholdt udgifter til gaver til såvel interne som eksterne modtagere. Gaverne har en varierende værdi. Vi skal henlede opmærksomheden på, at menighedsrådet generelt i forbindelse med gaver bør have fokus på gavens værdi. Det er vores opfattelse, at værdien af gaver finansieret af offentlige midler ikke bør overstige et beløb svarende til værdien af et par flasker vin eller lignende. Vi har konstateret, at der til foredragsholder er ydet gaver op til en værdi på 800 kr., hvilket efter vores opfattelse overstiger forventningerne til beløbet.*

Det væsentligste formål med økonomistyringen er at have et sammenhængende budgetterings- og opfølgningssystem. Der er efter vores opfattelse god sammenhæng mellem budgetteringen og den løbende budgetkontrol, der baseres på de interne periodebalancer.

Vi vurderer samlet set, at sognets økonomistyring er tilfredsstillende, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger ud over det ovenfor anførte.

4.2. Juridisk-kritisk revision

Løn og ansættelsesmæssige dispositioner

Vi har med udgangspunkt i en stikprøve kontrolleret, hvorvidt der sker udbetaling af løn i overensstemmelse med overenskomst og udbetalingsgrundlag, samt om der foretages korrekt pensionsafregning.

Vores udførte arbejder har givet anledning til følgende bemærkninger:

- *Der er foretaget gennemgang af lønnen for nyansat korsanger. Der fandtes ikke overensstemmelse mellem ansættelsesbrevet og lønseddel for december 2018. Vi henstiller til, at lønnen tilrettes med tilbagevirkende kraft.*

- *Vi har gennemgået bilagsgrundlaget for udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse i december måned. Vi skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at bilaget bl.a. skal angive præcise til/fra adresser, ligesom den anvendte godtgørelsessats skal fremgå.*

5. Formalia

Ledelsesansvar

Vi er ikke i forbindelse med vores revision blevet bekendt med handlinger eller undladelser, hvor der efter vores opfattelse er en begrundet formodning om, at medlemmer af menighedsrådet kan ifalde erstatnings- eller strafansvar.

Pligt til at føre bøger mv.

I overensstemmelse med lovgivningens regler har vi påset, at menighedsrådet har overholdt sine pligter samt at regler om forelæggelse og underskrivelse af revisionsprotokol er overholdt.

6. Revisors uafhængighedserklæring mv.

Under henvisning til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016 erklærer vi,

- at vi opfylder de for revisorer gældende habilitetsbetingelser
- at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om til bekræftelse af regnskabets korrekthed
- at vi anser regnskabet for aflagt efter lovgivningens regnskabsbestemmelser

Roskilde, den 10. september 2019

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab



Per Lund
Statsautoriseret revisor

Roskilde, den

Anne Rosendal
Formand

Henrik Anders Bondo Nielsen
Næstformand

Henrik Enig

Bjarne Hald
Kasserer

Lis Kjær

Sarah Krøger Ziethen

Keld Wincklemann

Mette Egedal Bruun

Elisabeth Fogh Hansen

Thorsten Dyngby Jensen

Annie Lillian Larsen

Sole Rita Bluhme Hansen

Jesper Kejlhof

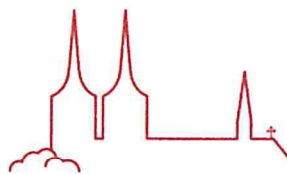
Jette Kristensen

Ruth Vingborg

Anne-Sophie Olander Christiansen Ellen Maria Grethe Harms

Torben Jeppesen

Ane Bisgaard LaBranche



Dagsorden:	24 OKT. 2019
Punkt:	6 (2)

Roskilde 15.10.2019

Kassererens kommentarer revisionsprotokol af 10. september 2019 vedrørende årsregnskabet 2018

Roskilde Domsogns revisor har følgende bemærkninger:

Indledningsvis bemærkes, at revisor har påtegnet årsregnskabet 2018 uden forbehold. Revisionen har dog givet anledning til at fremhæve følgende særlige forhold:

1. Revisors bemærkning om manglende dokumentation om Provstiets anmodninger:

I forklaringerne til regnskabet er det anført, at provstiet

- har anmodet om regnskabsteknisk afslutning af anlægsprojekter for samlet 117.810,70 kr.
- har anmodet om afsættelse af 79.538,37 kr. til fremtidig reovering af udlejningsejendomme. Vi har ikke modtaget dokumentation for disse anmodninger fra provstiet.

Kommentar:

Vi må konstatere, at vi bliver nødt til at få den slags anmodninger fra Provstiet på skrift.

2. Revisors bemærkning om fejl i forklaring af driftsresultat for kirkegårdene:

Det fremgår endvidere af forklaringerne, at driftsresultatet for kirkegården udgør et underskud på 625.554 kr. Det korrekte beløb er, jf. fremsendt opgørelse, dog et underskud på 691.981 kr.

Kommentar:

Kassereren har følgende korrektioner til Menighedsrådets forklaringer til årsregnskabet 2018, her under forklaringer til resultatdisponeringen:

"Det reelle underskud på Kirkegårdene

På side C-2 under overskriften "Resultat af kirkegårdenes drift" er det anført, at Kirkegårdenes reelle underskud er 625.554,44 kr. Det korrekte tal er 691.938,68 kr. Det er alene en fejl i forklaringerne og altså ikke en fejl i regnskabet.

Det nævnte 625.554,44 kr. er alene nettoudgifterne under formål 40. Fejlagtigt er Kirkegårdenes andel på 62.600,00 kr. af formål 69, forsikringspræmie og andel på 3.829,20 kr. af formål 76, momsreguleringsforpligtelse ikke medtaget i det reelle underskud, der herefter - som nævnt ovenfor - bliver på 691.938,68 kr."



Kasserens korrektioner er efterfølgende lagt ind under regnskabsmaterialet på DAP under punkt 15.

3. Revisors bemærkning om kreditkort på kirkegården:

Under kasseeftersynet 2018 var det bemærket, at de for Kirkegården udstedte kreditkort giver alene fuldmagt til kirkegårdens driftskonto. Vi skal anbefale, at der som for kirken oprettes en særskilt konto til kreditkort med et begrænset indestående. Opfølgning foretages til næste kasseeftersyn 2019.

Kommentar:

Kirkegården er ved at få oprettet en særskilt konto med begrænset indestående, som anbefalet af revisor. Der er yderligere taget tiltag til at Kirkegårdsleder samt bogholder skal medtages på Roskilde Domsogns Underslæbsgarantiforsikring for personale.

4. Revisors bemærkning om skyldig løn fra 2017:

Der henstår ca. 11.000 kr. i skyldig løn fra 2017, som endnu ikke er afregnet. Menighedsrådet bør tage stilling til, hvorvidt beløbet kan afregnes eller skal indtægtsføres.

Kommentar:

De 11.000 kr. udgør skyldig løn til børnekorene. Der er tale om løn, som Domsognet har fået retur i banken efter lønudbetaling, fordi mange kormedlemmer ikke har fået oprettet NemKonto. Når lønnen kommer retur, vi kan ikke se, hvem der er forsøgt overført til. Korlederne har flere gange fået besked på at tage fat i kormedlemmerne og bede dem om at henvende sig til os, hvis de ikke får løn. Der sker udbetalinger hen over året, når kormedlemmer henvender sig. Det er besluttet, at i forbindelse med et regnskabsårets afslutning indtægtsføres som er fra forrige år eller ældre.

5. Revisors bemærkning om hævning på anlægsopsparring:

Der er foretaget en hævning på anlægsopsparringen på 139.856,27 kr. Vi har alene set provstiets godkendelse af en hævning på 100.000 kr.

Kommentar:

Bemærkningen tages til efterretning. Det hævede beløb på 139.856,27 er det beløb, der stod på anlægsopsparringen, der er opgjort og indtægtsført.

6. Revisors bemærkning om gavekort på 800 kr.:

Vi har konstateret, at der i løbet af regnskabsåret er blevet afholdt udgifter til gaver til såvel interne som eksterne modtagere. Gaverne har en varierende værdi. Vi skal henlede opmærksomheden på, at menighedsrådet generelt i forbindelse med gaver bør have fokus på gavens værdi. Det er vores opfattelse, at værdien af gaver finansieret af offentlige midler ikke bør overstige et beløb svarende til værdien af et par flasker vin eller lignende. Vi har konstateret, at der til foredragsholder er ydet gaver op til en værdi på 800 kr., hvilket efter vores opfattelse overstiger forventningerne til beløbet.

Kommentar:

Bemærkningen tages til efterretning. Menighedsrådet skal fremadrette være opmærksomme på gavers værdi, da der er tale om offentlige midler og da gavekort typisk vil være skattepligtige for modtageren.

7. Revisors bemærkning om fejl i løn til korsanger:

Der er foretaget gennemgang af lønnen for nyansat korsanger. Der fandtes ikke overensstemmelse mellem ansættelsesbrevet og lønseddel for december 2018. Vi henstiller til, at lønnen tilrettes med tilbagevirkende kraft.

Kommentar:

Der er tale om en fejl ved overgangen til det nye lønsystem, idet taktregulering af korsangeres løn ikke er konverteret over i det nye lønsystem. Fejlen berørte alle korsangere. Den er rettet og den manglende løn er udbetalt.

8. Revisors bemærkning om mangler i bilag om kørselsgodtgørelse:

Vi har gennemgået bilagsgrundlaget for udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse i december måned. Vi skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at bilaget bl.a. skal angive præcise til/fra adresser, ligesom den anvendte godtgørelsessats skal fremgå.

Kommentar:

Bemærkningen tages til efterretning. Der vil snarest blive indført et nyt bilag til udbetaling af kørselsgodtgørelse, hvor de nævnte angivelser vil fremgå.

Dagsorden:	24 OKT. 2019
Punkt:	8 (1)

BUDGET 2020

	2017 Regnskab	2018 Regnskab	2019 Budget GODKENDT (Incl renter)	2020 Forskel til 2019 GODKENDT	2020 Teknisk Budget OPLÆG (Ekskl. renter)	2020 Budget Justering (Incl. renter)	2020 Budget Endeligt oplæg (Incl. renter)	Bemærkninger
1 Fællesindtægter								
1000 Ligningsbeløb til drift	kr. -21.061.763	kr. -22.150.257	kr. -21.845.576	kr. -1.276.181	kr. -20.797.932	kr. -2.323.825	kr. -23.121.757	
1100 Ligningsmidler 5%	kr. -1.100.543	kr. -935.925						
2 Kirkebygning & Sognegård	kr. 3.527.818	kr. 2.278.073	kr. 2.263.785	kr. 108.715	kr. 2.372.500	kr. -	kr. 2.372.500	
2000 Fælles formål	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	
2005 Fælles maskiner og værktøj	kr. 60.709	kr. 114.242	kr. 75.000	kr. -	kr. 75.000	kr. -	kr. 75.000	
2008 Fælles kørsel af affald	kr. 28.030	kr. 47.969	kr. 25.000	kr. -	kr. 25.000	kr. -	kr. 25.000	
2080 Løn håndværkere og servicemedarbejder	kr. 1.014.709	kr. 949.075	kr. 973.500	kr. 21.500	kr. 995.000	kr. -	kr. 995.000	Løn reguleret
2085 Salg af ydelser	kr. -	kr. -880	kr. -3.000	kr. -	kr. -3.000	kr. -	kr. -3.000	
	kr. 1.103.448	kr. 1.110.406	kr. 1.070.500	kr. 21.500	kr. 1.092.000	kr. -	kr. 1.092.000	
2101 Vand, kloak RD	kr. 16.783	kr. 18.769	kr. 12.000	kr. -	kr. 12.000	kr. -	kr. 12.000	
2102 Vand, kloak GVF	kr. 871	kr. -	kr. 1.000	kr. -	kr. 1.000	kr. -	kr. 1.000	
2110 Indbrudsalarm RD	kr. 67.034	kr. 81.693	kr. 60.000	kr. -	kr. 60.000	kr. -	kr. 60.000	
2111 Indbrudsalarm GVF	kr. 27.546	kr. 28.817	kr. 25.000	kr. -	kr. 25.000	kr. -	kr. 25.000	
2112 Brandalarm	kr. 56.756	kr. 55.245	kr. 50.000	kr. -	kr. 50.000	kr. -	kr. 50.000	
2120 EL RD	kr. 246.887	kr. 216.198	kr. 285.000	kr. -	kr. 285.000	kr. -	kr. 285.000	
2121 EL GVF	kr. -	kr. -	kr. 39.000	kr. -	kr. 39.000	kr. -	kr. 39.000	
2123 EL GK	kr. 28.608	kr. 42.896	kr. 45.000	kr. -	kr. 45.000	kr. -	kr. 45.000	
2130 Varme RD	kr. 500.539	kr. 489.397	kr. 475.000	kr. -	kr. 475.000	kr. -	kr. 475.000	
2135 Varme GVF	kr. 55.945	kr. 61.683	kr. 55.000	kr. -	kr. 55.000	kr. -	kr. 55.000	
2140 Rengøringsartikler	kr. 49.495	kr. 66.939	kr. 40.000	kr. -	kr. 40.000	kr. -	kr. 40.000	
2145 Rengøring kirken og lokaler	kr. 98.513	kr. 134.785	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	
2150 Vedligeholdelse Domkirkepladsen RD	kr. 18.018	kr. 1.963	kr. 30.000	kr. -	kr. 30.000	kr. -	kr. 30.000	
2151 Almindelig vedligeholdelse RD	kr. 135.273	kr. 144.862	kr. 187.000	kr. -	kr. 187.000	kr. -	kr. 187.000	
2154 Kirsten Kimer og Per Døver RD	kr. -	kr. 3.375	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	
2160 Almindelig vedligeholdelse GVF	kr. 49.998	kr. 62.565	kr. 50.000	kr. -	kr. 50.000	kr. -	kr. 50.000	
2170 almindelig vedligeholdelse GK	kr. 58.357	kr. 18.625	kr. 40.000	kr. -	kr. 40.000	kr. -	kr. 40.000	
2173 Diverse udgifter	kr. 25.216	kr. 890	kr. 2.000	kr. -	kr. 2.000	kr. -	kr. 2.000	
2180 Lejeindtægt RD	kr. -	kr. -	kr. -15.000	kr. -	kr. -15.000	kr. -	kr. -15.000	
2181 Lejeindtægt GVF	kr. -	kr. -	kr. -5.000	kr. -	kr. -5.000	kr. -	kr. -5.000	
2183 Lejeindtægt GK	kr. -14.500	kr. -15.000	kr. -30.000	kr. -	kr. -30.000	kr. -	kr. -30.000	
2184 Betaling for brug af kirke, ringning mv.	kr. -1.061	kr. -7.186	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	
2185 Refusion fra Formidlingsfonden - drift	kr. -	kr. -882.215	kr. -987.215	kr. 87.215	kr. -900.000	kr. -	kr. -900.000	Overført til 3109
	kr. 1.420.276	kr. 524.299	kr. 358.785	kr. 87.215	kr. 446.000	kr. -	kr. 446.000	
2205 Eftersyn klokker, ur, piano RD	kr. 158.765	kr. 16.555	kr. 25.000	kr. -	kr. 25.000	kr. -	kr. 25.000	
2210 Eftersyn klokker GVF	kr. 2.613	kr. 2.613	kr. 3.000	kr. -	kr. 3.000	kr. -	kr. 3.000	
2220 Eftersyn klokker GK	kr. -	kr. -	kr. 3.000	kr. -	kr. 3.000	kr. -	kr. 3.000	
2225 Eftersyn piano	kr. 5.670	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	
2235 Inventar RD	kr. 5.885	kr. -146.158	kr. 40.000	kr. -	kr. 40.000	kr. -	kr. 40.000	
2240 Vedligeholdelse tekniske installationer RD	kr. 140.754	kr. 254.928	kr. 115.000	kr. -	kr. 115.000	kr. -	kr. 115.000	
2245 Vedligeholdelse varmeanlæg RD	kr. 50.055	kr. 11.000	kr. 40.000	kr. -	kr. 40.000	kr. -	kr. 40.000	
2250 Vedligeholdelse lynnedleranlæg RD	kr. -	kr. -	kr. 25.000	kr. -	kr. 25.000	kr. -	kr. 25.000	
2255 Afstævning af kirkeinventar RD	kr. -	kr. -	kr. 45.000	kr. -	kr. 45.000	kr. -	kr. 45.000	
2260 Inventar GVF	kr. -	kr. -	kr. 5.000	kr. -	kr. 5.000	kr. -	kr. 5.000	
2265 Vedl. tekniske installationer GVF	kr. 37.153	kr. 40.829	kr. 35.000	kr. -	kr. 35.000	kr. -	kr. 35.000	
2275 Vedl. tekniske installationer GK	kr. 13.461	kr. 280	kr. 10.000	kr. -	kr. 10.000	kr. -	kr. 10.000	
2280 Messeklæder	kr. -	kr. -	kr. 5.000	kr. -	kr. 5.000	kr. -	kr. 5.000	
	kr. 414.355	kr. 180.047	kr. 351.000	kr. -	kr. 351.000	kr. -	kr. 351.000	
2310 Ejendomsskat konventhuset	kr. 5.663	kr. 5.704	kr. 6.000	kr. -	kr. 6.000	kr. -	kr. 6.000	
2311 Ejendomsskat Det Gule Hus	kr. 46.028	kr. 23.394	kr. 40.000	kr. -	kr. 40.000	kr. -	kr. 40.000	
2315 Vand, kloak Konventhuset	kr. 2.201	kr. 5.175	kr. 5.000	kr. -	kr. 5.000	kr. -	kr. 5.000	
2317 Vand, kloak Det Gule Hus	kr. 3.901	kr. 8.868	kr. 10.000	kr. -	kr. 10.000	kr. -	kr. 10.000	
2320 Tyverialarm Konventgården	kr. 18.126	kr. 6.191	kr. 10.000	kr. -	kr. 10.000	kr. -	kr. 10.000	
2322 Varme Konventhuset	kr. 66.572	kr. 42.290	kr. 60.000	kr. -	kr. 60.000	kr. -	kr. 60.000	
2323 Varme Det Gule Hus	kr. 29.374	kr. 14.322	kr. 15.000	kr. -	kr. 15.000	kr. -	kr. 15.000	
2324 Varme Konventgården	kr. 44.778	kr. 40.591	kr. 35.000	kr. -	kr. 35.000	kr. -	kr. 35.000	
2325 EL Konventhuset	kr. 140	kr. 9.416	kr. 30.000	kr. -	kr. 30.000	kr. -	kr. 30.000	
2326 EL Konfirmandstuen	kr. 3.740	kr. 3.485	kr. 5.000	kr. -	kr. 5.000	kr. -	kr. 5.000	
2327 EL Det Gule Hus	kr. 5.276	kr. 3.812	kr. 5.000	kr. -	kr. 5.000	kr. -	kr. 5.000	
2328 EL Konventgården	kr. 33.907	kr. 20.630	kr. 20.000	kr. -	kr. 20.000	kr. -	kr. 20.000	
2330 Rengøring	kr. 1.779	kr. -	kr. 20.000	kr. -	kr. 20.000	kr. -	kr. 20.000	
2340 Køb af inventar	kr. 59.291	kr. 57.311	kr. 50.000	kr. -	kr. 50.000	kr. -	kr. 50.000	
2342 Inventar konventhuset	kr. 44.585	kr. 10.935	kr. 10.000	kr. -	kr. 10.000	kr. -	kr. 10.000	
2344 Vedl. tekniske installationer	kr. 57.130	kr. 16.708	kr. 40.000	kr. -	kr. 40.000	kr. -	kr. 40.000	
2346 Håndværkerudgifter konventhuset	kr. 40.790	kr. 43.448	kr. 40.000	kr. -	kr. 40.000	kr. -	kr. 40.000	
2351 Vedl. tekniske installationer Det Gul Hus	kr. 28.755	kr. 10.500	kr. 10.000	kr. -	kr. 10.000	kr. -	kr. 10.000	
2353 Alm. håndværkerudgifter Det Gule Hus	kr. 24.663	kr. 1.215	kr. 10.000	kr. -	kr. 10.000	kr. -	kr. 10.000	
2362 Vedl. tekniske installationer KONF	kr. -	kr. 1.321	kr. 5.000	kr. -	kr. 5.000	kr. -	kr. 5.000	
2364 Alm. håndværkerudgifter KONF	kr. 1.678	kr. 21.658	kr. 5.000	kr. -	kr. 5.000	kr. -	kr. 5.000	
2371 Vedl. tekniske installationer KULH	kr. 6.627	kr. 14.949	kr. 5.000	kr. -	kr. 5.000	kr. -	kr. 5.000	
2373 Alm. håndværkerudgifter KULH	kr. 4.040	kr. 5.621	kr. 15.000	kr. -	kr. 15.000	kr. -	kr. 15.000	
2381 Vedl. tekniske installationer Konventgård	kr. 36.649	kr. 72.051	kr. 20.000	kr. -	kr. 20.000	kr. -	kr. 20.000	
2383 Alm. håndværkerudgifter Konventgården	kr. 21.055	kr. 21.236	kr. 20.000	kr. -	kr. 20.000	kr. -	kr. 20.000	
2390 Lejeindtægt Konventgården	kr. -	kr. -	kr. -5.000	kr. -	kr. -5.000	kr. -	kr. -5.000	
2391 Lejeindtægt Konventhuset	kr. -3.377	kr. -	kr. -2.500	kr. -	kr. -2.500	kr. -	kr. -2.500	
2399 Kirke og ejendomsudvalget	kr. 6.369	kr. 2.490	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	
	kr. 589.739	kr. 463.322	kr. 483.500	kr. -	kr. 483.500	kr. -	kr. 483.500	
3 Kirkelige aktiviteter	kr. 6.330.248,05	kr. 7.345.606,95	kr. 7.577.515	kr. 268.960	kr. 7.499.550	kr. 346.925	kr. 7.846.475	
3000 Fælles formål	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	
3010 Løn og godtgørelse, lokal præst	kr. 346.367	kr. 228.481	kr. 264.000	kr. 7.000	kr. 271.000	kr. -	kr. 271.000	Løn reguleret
	kr. 346.367	kr. 228.481	kr. 264.000	kr. 7.000	kr. 271.000	kr. -	kr. 271.000	
3100 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	
3101 Løn organister og korledere	kr. 2.199.073	kr. 2.244.698	kr. 2.203.000	kr. 275.875	kr. 2.215.000	kr. 263.875	kr. 2.478.875	Udvidet korleder og organistkapacitet
3102 Løn organister og korledere, vikarer	kr. 155.370	kr. 56.706	kr. 20.000	kr. -	kr. 20.000	kr. -	kr. 20.000	
3104 Løn kirketjenere, fastlønnede	kr. 2.588.978	kr. 2.535.797	kr. 2.834.620	kr. -5.620	kr. 2.740.000	kr. 89.000	kr. 2.829.000	Særlige arrangementer
3105 Løn kirketjenere, vikarer	kr. 170.723	kr. 202.049	kr. 50.000	kr. -	kr. 50.000	kr. -	kr. 50.000	
3106 Ref.: Sygedagp ORG., salg af ydelser	kr. -60.946	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	
3107 Ref.: Sygedagp KT., salg af ydelser	kr. -38.569	kr. -7.913	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	
3108 Løn KT Sæson	kr. -	kr. -19.933	kr. -	kr. 150.000	kr. 150.000	kr. -	kr. 150.000	
3109 Refusion fra Formidlingsfonden -drift	kr. -1.750.000	kr. -882.215	kr. -987.215	kr. -131.235	kr. -1.080.000	kr. -38.450	kr. -1.118.450	Overført til 2185
3110 Koralbæsnig	kr. 118.800	kr. 90.600	kr. 120.000	kr. -	kr. 40.000	kr. 80.000	kr. 120.000	Koralbæsnig Konfirmation
3111 Eftersyn Orgler	kr. 22.500	kr. 133.404	kr. 90.000	kr. -	kr. 90.000	kr. -	kr. 90.000	
3112 Eftersyn Piano	kr. -	kr. 96.212	kr. 10.000	kr. -	kr. 10.000	kr. -	kr. 10.000	
3115 Kirk.akt+kor	kr. -	kr. 50.000	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	
3120 Dåbs- og brudebøger	kr. 35.073	kr. 33.593	kr. 35.000	kr. -	kr. 35.000	kr. -	kr. 35.000	

BUDGET 2020

	2017	2018	2019	2020	2020	2020	2020	Bemærkninger
	Regnskab	Regnskab	Budget	Forskel til 2019	Teknisk Budget	Budget	Budget	
3122 Kirkebil	kr. 35.178	kr. 30.887	kr. 35.000	kr. -	kr. 35.000		kr. 35.000	
3130 Blomster mv RD	kr. 47.080	kr. 45.980	kr. 40.000	kr. -	kr. 40.000		kr. 40.000	
3131 Blomster mv GVF	kr. 7.287	kr. 8.355	kr. 10.000	kr. -	kr. 10.000		kr. 10.000	
3140 Vin og brød begge kirker	kr. 17.484	kr. 22.150	kr. 20.000	kr. -	kr. 20.000		kr. 20.000	
3150 Sangblade	kr. 10.875	kr. 14.010	kr. 10.000	kr. -	kr. 10.000		kr. 10.000	
3155 Salmebøger	kr. 2.378	kr. 9.913	kr. 5.000	kr. -	kr. 5.000		kr. 5.000	
3156 Koralbøger og Noder	kr. -	kr. 3.885	kr. 10.000	kr. -	kr. 10.000		kr. 10.000	
3160 Brandvagt	kr. 21.573	kr. 23.523	kr. 10.000	kr. -	kr. 10.000		kr. 10.000	
3161 Diverse udgifter gudstjeneste	kr. 28.578	kr. 52.356	kr. 20.000	kr. -	kr. 20.000		kr. 20.000	
3162 Meditationsgudstjenester	kr. 5.000	kr. 9.900	kr. 10.000	kr. -	kr. 10.000		kr. 10.000	
3170 Natkirken, honorarer	kr. 78.831	kr. 68.845	kr. 85.000	kr. -	kr. 85.000		kr. 85.000	
3172 Natkirken, andre udgifter	kr. 14.888	kr. 27.533	kr. 25.000	kr. -	kr. 25.000		kr. 25.000	
	kr. 3.710.154	kr. 4.850.333	kr. 4.655.405	kr. 289.020	kr. 4.550.000	kr. 394.425	kr. 4.944.425	
3200 Kirkelig undervisning	kr. -	kr. 1.133	kr. -	kr. -			kr. -	
3251 Konf. SCZ Forår	kr. 9.249	kr. 7.290	kr. -	kr. -			kr. -	
3252 Konf. SCZ efterår		kr. 10.550						
3253 Konf Anette Forår								
3254 Konf Helle Forår								
3255 Konf. Helle Efterår	kr. 335	kr. 475	kr. -	kr. -			kr. -	
3256 Konf SF Forår		kr. 1.435						
3257 Konf. SF efterår	kr. 5.362		kr. -	kr. -			kr. -	
3258 Konf. MHA/ME efterår	kr. 697	kr. 814	kr. -	kr. -			kr. -	
3259 Konf. MHA/ME forår	kr. 9.094	kr. 6.756	kr. -	kr. -			kr. -	
3225/: Konf. Marianne P. efterår	kr. -	kr. 543	kr. -	kr. -			kr. -	
3261 Konf. Marianne P. forår	kr. 6.578		kr. -	kr. -			kr. -	
3262 Konf. ALB efterår	kr. 15.714	kr. 2.835	kr. -	kr. -			kr. -	
3263 Konf. DS forår	kr. 4.560	kr. 949	kr. -	kr. -			kr. -	
3264 Konf. TJ efterår	kr. 9.208	kr. 10.641	kr. -	kr. -			kr. -	
3265 Konf. ALB forår	kr. 660	kr. 1.546	kr. -	kr. -			kr. -	
3266 Konf. DVV forår	kr. 12.438	kr. 583	kr. -	kr. -			kr. -	
3267 Konf. DVV Efterår	kr. 485		kr. -	kr. -			kr. -	
3268 Konf. LFJ Forår	kr. 1.197		kr. -	kr. -			kr. -	
3269 Konf LFJ Efterår		kr. 390						
3270/: Konfirmandundervisning fælles	kr. 49.771	kr. 91.364	kr. 162.500	kr. -	kr. 125.000	kr. 37.500	kr. 162.500	Ekstra konfirmationshold
3280/: Mini- & juniorkonfirmand - drift	kr. 21.403	kr. 18.935	kr. 25.000	kr. -	kr. 25.000		kr. 25.000	
3285/: Mini- & juniorkonfirmand - løn	kr. 93.163	kr. 98.504	kr. 98.000	kr. -	kr. 98.000		kr. 98.000	
3290/: Konfirmandundervisning - løn	kr. 74.111	kr. 67.522	kr. 125.000	kr. -	kr. 50.000	kr. 75.000	kr. 125.000	Ekstra konfirmationshold
Kirkelig undervisning i alt:	kr. 314.023	kr. 322.264	kr. 410.500	kr. -	kr. 298.000	kr. 112.500	kr. 410.500	
3400 Kommunikation	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -		kr. -	
3410 Kalendersystem kaboo	kr. 5.995	kr. 5.995	kr. -	kr. -	kr. -		kr. -	
3415 Ugeannonce og nyhedsbrev	kr. 244.238	kr. 167.673	kr. 250.000	kr. -	kr. 250.000		kr. 250.000	
3420 Annoncer, andre	kr. 2.156	kr. 11.869	kr. 25.000	kr. -	kr. 25.000		kr. 25.000	
3430 Hjemmeside	kr. -28.352	kr. 15.645	kr. 25.000	kr. -	kr. 25.000		kr. 25.000	
3431 Forbedr. Kommunikation + Hjemmeside	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -		kr. -	
3440 Redaktion, hjemmeside og kirkeblad - løn	kr. 243.929	kr. 257.411	kr. 251.410	kr. -10.860	kr. 240.550		kr. 240.550	Løn reguleret
Kommunikation i alt:	kr. 467.966	kr. 458.593	kr. 551.410	kr. -10.860	kr. 540.550	kr. -	kr. 540.550	
3500 Kirkekor	kr. 405	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -		kr. -	
3512 Domkor løn	kr. 918.829	kr. 899.450	kr. 920.000	kr. 40.000	kr. 1.060.000	kr. -100.000	kr. 960.000	Reguleret aktuelt antal medlemmer
3515 Domkor andre udgifter	kr. 5.434	kr. 5.438	kr. 5.000	kr. -	kr. 5.000		kr. 5.000	
3522 Drengekor løn	kr. 64.435	kr. 56.393	kr. 72.100	kr. 1.900	kr. 74.000		kr. 74.000	Løn reguleret
3525 Drengekor andre udgifter	kr. 17.170	kr. 26.458	kr. 35.000	kr. -	kr. 35.000		kr. 35.000	
3532 Pigeekor løn	kr. 61.472	kr. 40.766	kr. 72.100	kr. 1.900	kr. 74.000		kr. 74.000	Løn reguleret
3535 Pigeekor andre udgifter	kr. 33.696	kr. 31.255	kr. 35.000	kr. -	kr. 35.000		kr. 35.000	
3540 Solosang	kr. -18.900	kr. -75.650	kr. -	kr. -30.000		kr. -30.000	kr. -30.000	Undervisning
3550 Roskilde synger	kr. 100.000	kr. 100.000	kr. 100.000	kr. -	kr. 100.000		kr. 100.000	
Kirkekor i alt:	kr. 1.182.541	kr. 1.134.109	kr. 1.239.200	kr. 13.800	kr. 1.383.000	kr. -130.000	kr. 1.253.000	
3610 Kirkekoncerter, honorar	kr. 127.546	kr. 280.145	kr. 240.000	kr. -	kr. 240.000		kr. 240.000	
3620 Kirkekoncerter andre udgifter	kr. 88.255	kr. -23.391	kr. 20.000	kr. -	kr. 20.000		kr. 20.000	
Kirkekoncerter i alt:	kr. 215.801	kr. 256.754	kr. 260.000	kr. -	kr. 260.000	kr. -	kr. 260.000	
3710 Aktivitetsudvalget	kr. 69.906	kr. 72.951	kr. 100.000	kr. -20.000	kr. 100.000	kr. -20.000	kr. 80.000	
3720 Børn- og ungeudvalget	kr. 17.833	kr. 22.122	kr. 30.000	kr. 10.000	kr. 30.000	kr. 10.000	kr. 40.000	
3780 Verdensarvsudvalget	kr. -	kr. 40.000	kr. 20.000	kr. 20.000	kr. 40.000	kr. -20.000	kr. 20.000	
3790 Diverse aktiviteter	kr. 5.657	kr. -	kr. 25.000	kr. -	kr. 25.000		kr. 25.000	
Foredrags- og mødevirksomhed i alt:	kr. 93.396	kr. 95.073	kr. 195.000	kr. -30.000	kr. 195.000	kr. -30.000	kr. 165.000	
3900 Kontingent til DSUK	kr. -	kr. -	kr. 2.000	kr. -	kr. 2.000		kr. 2.000	
4 Kirkegård	kr. 7.733.837	kr. 9.371.392	kr. 7.653.500	kr. 1.182.000	kr. 7.358.500	kr. 1.477.000	kr. 8.835.500	
4000 Kirkegården (Østre, Gråbrødre & GVF)	kr. 6.895.569	kr. 6.520.351	kr. 6.631.500	kr. 991.000	kr. 6.656.500	kr. 966.000	kr. 7.622.500	Omstrukturering KG
4100 Kapel, begravelser & unrenedsættelser	kr. 961.519	kr. 1.551.996	kr. 1.052.000	kr. 191.000	kr. 732.000	kr. 511.000	kr. 1.243.000	Drift kølerum
4300 Arbejde uden for egne kirkegårde	kr. -123.251	kr. 1.299.044	kr. -30.000	kr. -	kr. -30.000		kr. -30.000	
Kirkegård i alt:	kr. 7.733.837	kr. 9.371.392	kr. 7.653.500	kr. 1.182.000	kr. 7.358.500	kr. 1.477.000	kr. 8.835.500	
5 Præste og udlejningsboliger	kr. 400.218	kr. 80.125	kr. 265.000	kr. -50.000	kr. 215.000	kr. -	kr. 215.000	
5100 Domprovstegården (Domprovsten)	kr. 140.070	kr. 295.066	kr. 153.000	kr. -	kr. 153.000		kr. 153.000	
5200 Dr. Margrethes vej (Maria Harms)	kr. 66.779	kr. 5.815	kr. 57.000	kr. -25.000	kr. 32.000	kr. -	kr. 32.000	
5300 Gråbrødrestræde	kr. 165.313	kr. -50.617	kr. 55.000	kr. -25.000	kr. 30.000		kr. 30.000	
5800-5 Udlejningsejendomme	kr. 28.056	kr. -586.186	kr. -661.662	kr. 31.662	kr. -630.000		kr. -630.000	Administrator
5870 Løn håndværkere og service udlejningsej.	kr. -	kr. 145.841	kr. 199.343	kr. 5.657	kr. 205.000		kr. 205.000	
5871 Løn administration udlejningsejendomme	kr. -	kr. 190.668	kr. 279.490	kr. -34.490	kr. 245.000		kr. 245.000	Administrator
5872 Hensættelse Udlejningsejendomme	kr. -	kr. 79.538	kr. 182.829	kr. -2.829	kr. 180.000		kr. 180.000	Hensat- aftale med PU
Præste og udlejningsejendomme i alt:	kr. 400.218	kr. 80.125	kr. 265.000	kr. -50.000	kr. 215.000	kr. -	kr. 215.000	
6 Administraion og fællesudgifter	kr. 3.548.038	kr. 3.632.964	kr. 3.853.456	kr. -201.074	kr. 3.352.382	kr. 300.000	kr. 3.652.382	
6005 Telefon (alle)	kr. 97.980	kr. 75.500	kr. 110.000	kr. -20.000	kr. 110.000	kr. -20.000	kr. 90.000	Ny telefonaftale
6010 Internet (alle)	kr. 45.207	kr. 67.266	kr. 75.000	kr. -	kr. 75.000		kr. 75.000	
6015 Kontorartikler	kr. 70.697	kr. 63.644	kr. 55.000	kr. -	kr. 55.000		kr. 55.000	
6020 Fotokopi	kr. 43.470	kr. 34.891	kr. 25.000	kr. -	kr. 25.000		kr. 25.000	
6025 Porto	kr. 10.069	kr. 1.569	kr. 15.000	kr. -	kr. 15.000		kr. 15.000	
6030 EDB-udstyr, Folkekirkens IT	kr. 34.015	kr. 53.313	kr. 35.000	kr. -	kr. 35.000		kr. 35.000	
6035 EDB-udstyr, andre end Folkekirkens IT	kr. 81.033	kr. 122.992	kr. 112.500	kr. -62.500	kr. 50.000	kr. -	kr. 50.000	anskaffet printer 2019
6040 EDB-konsulentbesøg	kr. 29.898	kr. 16.279	kr. 70.000	kr. -	kr. 70.000		kr. 70.000	
6085 Tidsskrifter, bøger	kr. 3.068	kr. 2.470	kr. 10.000	kr. -	kr. 10.000		kr. 10.000	
6087 Licens	kr. -	kr. -	kr. 3.000	kr. -	kr. 3.000		kr. 3.000	
6090 Gebyrer	kr. 19.326	kr. 34.051	kr. 50.000	kr. -	kr. 50.000		kr. 50.000	
6095 Diverse	kr. 126.449	kr. 45.086	kr. 5.000	kr. -	kr. 5.000		kr. 5.000	

BUDGET 2020

	2017 Regnskab	2018 Regnskab	2019 Budget	2020 Forskel til 2019	2020 Teknisk Budget	2020 Budget	2020 Budget	Bemærkninger
Administration og fællesudgifter i alt:	kr. 561.212	kr. 517.062	kr. 565.500	kr. -82.500	kr. 503.000	kr. -20.000	kr. 483.000	
6100 Menighedsrådet	kr. 89.055		kr. -	kr. -	kr. -		kr. -	
6105 MR, MR- og udvalgmøder	kr. 28.386	kr. 23.193	kr. 30.000	kr. -	kr. 30.000		kr. 30.000	
6110 MR, MR-arrangement og rejseudgifter	kr. 83.326	kr. 104.581	kr. 37.000	kr. -	kr. 37.000		kr. 37.000	
6115 MR, Avishold	kr. 15.622	kr. 8.085	kr. 20.000	kr. -	kr. 20.000		kr. 20.000	
6120 MR, sommersang/advert	kr. 5.106	kr. 210	kr. 5.000	kr. -	kr. 5.000		kr. 5.000	
6135 MR, repræsentation	kr. 25.047	kr. 3.128	kr. 50.000	kr. 35.000	kr. 50.000	kr. 35.000	kr. 85.000	Sammenholdes med 6110
6140 MR, kontingenter	kr. 35.313	kr. 30.638	kr. 30.000	kr. -	kr. 30.000		kr. 30.000	
6145 MR, Præstesklifte	kr. 40.995	kr. 6.290	kr. 15.000	kr. -15.000	kr. -		kr. -	
6150 MR, annoncering MR-møder	kr. -		kr. 10.000	kr. -	kr. 10.000		kr. 10.000	
6160 Organisationsudvikling	kr. 35.990	kr. 36.115	kr. 30.000	kr. 45.000	kr. 30.000	kr. 45.000	kr. 75.000	Organisationsudvikling
6190 Honorar formand	kr. 78.590	kr. 77.808	kr. 83.000	kr. -3.000	kr. 80.000		kr. 80.000	Løn reguleret
Menighedsrådet i alt:	kr. 437.429	kr. 290.047	kr. 310.000	kr. 62.000	kr. 292.000	kr. 80.000	kr. 372.000	
6200 Personale	kr. -		kr. -	kr. -	kr. -		kr. -	
6205 AER, AES	kr. 55.389	kr. 76.021	kr. 70.000	kr. -	kr. 70.000		kr. 70.000	
6210 Rejse og befordringsgodtgørelse	kr. -	kr. 388	kr. 5.000	kr. -	kr. 5.000		kr. 5.000	
6230 Diverse mødeudgifter	kr. 42.370	kr. 41.042	kr. 40.000	kr. -	kr. 40.000		kr. 40.000	
6235 Sikkerhedsarbejde	kr. 1.595	kr. 6.244	kr. 10.000	kr. -	kr. 10.000		kr. 10.000	
6243 Udflugt medarbejdere	kr. 22.976	kr. 31.790	kr. 25.000	kr. -	kr. 25.000		kr. 25.000	
6245 Arbejdstøj, kordegn og kirketjener	kr. 6.417	kr. 14.313	kr. 20.000	kr. -	kr. 20.000		kr. 20.000	
6246 Arbejdstøj, kirketjener- efter OK	kr. 2.450	kr. 2.485	kr. -	kr. -	kr. -		kr. -	
6247 Arbejdstøj, domværker og andre	kr. 12.291	kr. 14.566	kr. 2.500	kr. -	kr. 2.500		kr. 2.500	
6252 Arbejdstøj, præster	kr. 600		kr. -	kr. -	kr. -		kr. -	
6255 Annoncer stillingsopslag	kr. -		kr. 10.000	kr. -	kr. 10.000		kr. 10.000	
6260 Honorar bygningskyndige mm.	kr. 45.642	kr. 5.100	kr. 25.000	kr. -	kr. 25.000		kr. 25.000	
6265 Ekstern rådgivning	kr. 30.860	kr. 97.944	kr. 25.000	kr. -	kr. 25.000		kr. 25.000	
6270 Løn administrationskontor	kr. 1.616.760	kr. 1.454.711	kr. 1.621.500	kr. -104.500	kr. 1.417.000	kr. 100.000	kr. 1.517.000	Løn reduceret 100 tkr kommuni
6275 Administrationsgodtgørelse	kr. -396.455	kr. -312.302	kr. -350.000	kr. -70.268	kr. -610.268	kr. 190.000	kr. -420.268	FF øget med 70 tkr
6280 Honorar kontaktperson	kr. -		kr. 32.000	kr. -	kr. 32.000		kr. 32.000	
6285 Uforudsete personaleudg.	kr. -		kr. 122.718	kr. -122.718	kr. -	kr. -	kr. -	
Personale i alt:	kr. 1.440.895	kr. 1.432.301	kr. 1.658.718	kr. -297.486	kr. 1.071.232	kr. 290.000	kr. 1.361.232	
6400 Økonomi	kr. -		kr. -	kr. -	kr. -		kr. -	
6404 Regnskabssoftware	kr. 14.601	kr. 12.323	kr. 20.000	kr. -	kr. 20.000		kr. 20.000	
6410 Kontorsoftware	kr. 24.760	kr. 17.627	kr. 20.000	kr. -	kr. 20.000		kr. 20.000	
Økonomi i alt:	kr. 39.362	kr. 29.950	kr. 40.000	kr. -	kr. 40.000	kr. -	kr. 40.000	
6500 Personregistrering - civil	kr. 346.142	kr. 456.692	kr. 355.425	kr. 92.175	kr. 447.600		kr. 447.600	Løn reguleret
6505 DNK-abonnement kordegn	kr. -		kr. 1.000	kr. -	kr. 1.000		kr. 1.000	
6550 Løn kordegne	kr. 2.337	kr. 149.556	kr. 296.010	kr. -121.010	kr. 175.000		kr. 175.000	Løn reguleret
6552 Løn kordegne refusion	kr. -1.608	kr. -9.216	kr. -	kr. -50.000	kr. -	kr. -50.000	kr. -50.000	Bookninger og provsti
6600 Personregistrering - kirkelig	kr. 512.273	kr. 508.086	kr. 484.803	kr. 67.047	kr. 551.850		kr. 551.850	Løn reguleret
Personregistrering i alt:	kr. 859.144	kr. 1.105.117	kr. 1.137.238	kr. -11.788	kr. 1.175.450	kr. -50.000	kr. 1.125.450	
6705 Kursusudgifter præster	kr. -	kr. 2.735	kr. 2.000	kr. -	kr. 2.000		kr. 2.000	
6710 Kursusudgifter administration	kr. 22.833	kr. 21.140	kr. 10.000	kr. -	kr. 10.000		kr. 10.000	
6715 Kursusudgifter kordegn	kr. 22.397	kr. 26.721	kr. 25.000	kr. -	kr. 25.000		kr. 25.000	
6720 Kursusudgifter organister, korleder	kr. 4.646	kr. 6.223	kr. 15.000	kr. -	kr. 15.000		kr. 15.000	
6725 Kursusudgifter kirketjenerne	kr. 37.383	kr. 34.631	kr. 25.000	kr. -	kr. 25.000		kr. 25.000	
6735 Kursusudgifter, seminar v/kontaktperson	kr. -		kr. 50.000	kr. -	kr. 50.000		kr. 50.000	
6770 Kursusudgifter menighedsråd	kr. 300	kr. 5.300	kr. 10.000	kr. -	kr. 10.000		kr. 10.000	
Efteruddannelse i alt:	kr. 87.559	kr. 96.750	kr. 137.000	kr. -	kr. 137.000	kr. -	kr. 137.000	
6910 Forsikring af maskiner	kr. -	kr. 5.237	kr. 5.000	kr. -	kr. 5.000		kr. 5.000	
6900 Forsikringspremie & Stiftsbidrag	kr. 122.438	kr. 156.500	kr. -	kr. 128.700	kr. 128.700		kr. 128.700	
Forsikringer i alt:	kr. 122.438	kr. 161.737	kr. 5.000	kr. 128.700	kr. 133.700	kr. -	kr. 133.700	
7 Finansielle poster	kr. 290.714	kr. 288.141	kr. 232.320	kr. -32.420	kr. -	kr. 199.900	kr. 199.900	
7000 Renter af stiftslån	kr. 258.439	kr. 265.312	kr. 232.320	kr. -32.420	kr. -	kr. 199.900	kr. 199.900	
7200 Øvrige renteudgifter	kr. 4.841		kr. -	kr. -	kr. -		kr. -	
7305 Renter af indestående i bank (negativ ren	kr. 14.114	kr. 23.596	kr. -	kr. -	kr. -		kr. -	
7310 Renter af værdipapir	kr. -23		kr. -	kr. -	kr. -		kr. -	
7400 Renteindtægt af kirkekapitaler (ekskl. GS)	kr. -4.596	kr. -4.596	kr. -	kr. -	kr. -		kr. -	
7600 Momsregulering	kr. 17.940	kr. 3.829	kr. -	kr. -	kr. -		kr. -	
Finansielle post i alt:	kr. 290.714	kr. 288.141	kr. 232.320	kr. -32.420	kr. -	kr. 199.900	kr. 199.900	
Resultat af driften :	kr. -331.431	kr. -89.881	kr. 0	kr. -0	kr. -	kr. -	kr. -	

**Roskilde Domsogn
Budget 2020**

Formål

Budgetønsker til bilag 5

			Medtaget i budget
Kirkelige aktiviteter - formål 31xx			
3110	Koralblæsning, konfirmationer	80.000	
3104	Kirketjenere , særlige arrangementer	<u>100.000</u>	
			180.000
Kirkelige aktiviteter - formål 32xx			
3270+3290	Konfirmandhold	<u>112.500</u>	
			112.500
Kirkegård - formål 40xx			
	Omstrukturering	966.000	
4100	drift kølerum	<u>511.000</u>	
			1.477.000
Administration og Fælles - formål 60xx			
6160	Organisationsudviklingsprojekt	75.000	
6135	Repræsentation	35.000	
6270	Praktisk hjælp og kommunikation	100.000	
		<u>210.000</u>	
			210.000
6275	Uforudsete personaleudgifter		
	Budgetønsker i alt	<u><u>1.979.500</u></u>	<u>1.979.500</u>

**Roskilde Domsogn
Budget 2020**

Bilag 6 - Anlægsønsker til budget 2020

Kirken:		Ansøgt	Bevilget
1	<p>"100 salmer" og "Kirkesangbogen"</p> <p>Domsognet ønsker at supplere salmebogen med tillægget "100 salmer" og "Kirkesangbogen". Det er planen, at "100 salmer" skal bruges til gudstjenester. Behovet er derfor 800 eksemplarer. "Kirkesangbogen" skal efter planen bruges til kirkelige handlinger. Behovet er derfor 400 eksemplarer. Anskaffelsen vil kunne imødekomme ønsket om en fornyelse af salmepertoire og samtidig minimere behovet for trykte salmeark, der kun anvendes til en begivenhed. Der er ansøgt om listeprisen (tilbud juni 2019 er kr. 212.760).</p>	277.200	0
Kirkegårdene:			
1	<p>Maskiner</p> <p>Flishugger og udskiftning af gammelt materiel.</p> <p>Der søges om 300.000 dels til en flishugger, som skal reducere mængden af grønt affald, der køres bort fra kirkegårdene og øge lokal genanvendelse af træ, grene og blade som jorddække og kompost. Det vil dels have økonomiske fordele i form af reducerede omkostninger til vognmænd, dels have miljømæssige fordele i form af øget kulstofbinding og højere biodiversitet på Roskilde Kirkegårde.</p>	300.000	300.000
2	<p>Anlæg af urnegravsteder på Østre</p> <p>I forlængelse af tidligere bevillingen på 150.000 kr. videreført til 2019 er der fortsat et stort behov for udvidelse af urnegravsteder. Behovet skyldes, at området har været forsømt i en årrække, så antallet af urnegravsteder er meget lille i forhold til behovet. Samtidig er det kun muligt at tilbyde to forskellige typer urnegravsteder, hvilket ikke er tilstrækkeligt til at dække de forskellige ønsker. De allerede bevilligede kr. 150.000 og denne ansøgning vil ikke dække hele aktuelle behov for de valgmuligheder, som må forventes af en kirkegård som Østre. Det må derfor forventes, at der bliver behov for yderligere ansøgning i 2021.</p>	250.000	250.000
3	<p>Anlæg af urnegravsteder på Gråbrødre</p> <p>Gråbrødre har også behov for flere og ny type urnegravsteder, idet kirkegården kun kan tilbyde en type urnegravsteder.</p>	150.000	150.000
4	<p>Udviklingsplaner, Østre</p> <p>I 2018 blev der påbegyndt arbejde med udviklingsplaner for Roskilde Kirkegårde. Arbejdet ønsket færdiggjort, i første omgang for Østre Kirkegård.</p> <p>Arbejdet med udviklingsplaner er helt centralt i forbindelse med den langsigtede planlægning for og udvikling af kirkegården. Det er udviklingsplanen, der skal sikre, at der også i fremtiden kan tilbydes gravsteder der passer med de varierede ønsker, som gravstedsejerne har. Endvidere står udviklingsplanerne centralt i et rationaliseringsperspektiv, da langsigtet planlægning er fundamentet for at sikre den nødvendige omlægning af funktionstømte kirkegårdsafdelinger.</p>	150.000	150.000
5	<p>Sikring af fredede og bevaringsværdige gravstene</p> <p>Roskilde Kirkegårde, og især Gråbrødre Kirkegård har mange fredede og bevaringsværdige gravstene. De repræsenterer et bredt udsnit af prominente personer med betydning for Roskildes historie. Flere af personerne har også national betydning. Der er tale om gravsteder, hvor Roskilde domsogn har vedligeholdelsespligten. Et større antal af disse gravstene har en størrelse og en stand, der gør det nødvendigt at sikre dem. Da problemet har været kendt i nogen tid, begynder det at presse sig på, også fordi Arbejdstilsynet har varslet besøg på Roskilde Kirkegårde.</p>	250.000	250.000
Samlede anlægsønsker 2020		1.377.200	1.100.000

Roskilde d. 17/10 2019

Administrationslederens kommentarer til budget 2020

Lønbudgettet på musikområdet er på min anbefaling udvidet for at give mulighed for en ændret stillingsstruktur.
Dette har ikke været politisk behandlet.

-

Et personligt ønske fra mig om at gå ned i ugentligt timetal (5 timer) – begrundes i MR.

-

I budgettet er indregnet en dyrtidsregulering af lønmidler fra formidlingsfonden samt en regulering af administrationsbidraget. Disse reguleringer har endnu ikke været budgetbehandlet i formidlingsfondens bestyrelse.

Med venlig hilsen

Lars Bang Petersen
Administrationsleder

Mødeplan FU og MR 2020

Dagsorden:

24 OKT. 2019

Punkt:

9

Januar 2020		Februar 2020		Marts 2020		April 2020		Maj 2020		Juni 2020	
O 1 Nyårsdag	L 1	S 1	O 1	F 1 Første maj	M 1 2. pinsedag	T 2					23
T 2	S 2	M 2	T 2	L 2	L 2	F 3					T 2
F 3	M 3	T 3	F 3	M 3	S 3	L 4					O 3
L 4	T 4	O 4	L 4	M 4	M 4	S 5 Palmesøndag					T 4
S 5	O 5	T 5	S 5	T 5	T 5	M 6	15				F 5 Grundlovsdag
M 6	T 6	F 6	M 6	O 6	O 6	T 7					L 6
T 7	F 7	L 7	T 7	T 7	T 7	O 8					S 7
O 8	L 8	S 8	O 8	F 8 Store bededag	M 8	T 9					M 8
T 9	S 9	M 9	T 9	L 9	T 9	F 10 Langfredag					T 9
F 10	M 10	T 10	F 10	M 11	O 10	L 11					O 10
L 11	T 11	O 11	L 11	T 12 Orienteringsmøde	T 11	M 12	20				T 11
S 12	O 12	T 12	S 12	F 12	F 12	M 13 2. påskedag	16				F 12
M 13	T 13	F 13	M 13	L 13	L 13	T 14					L 13
T 14	F 14	L 14	T 14	M 14	S 14	O 15					S 14
O 15	L 15	S 15	O 15	F 15	M 15	T 16					M 15
T 16	S 16	M 16	T 16	L 16	T 16	F 17					T 16
F 17	M 17	T 17	F 17	M 17	O 17	L 18					O 17
L 18	T 18	O 18	L 18	T 18	M 18	S 19					T 18
S 19	O 19	T 19	S 19	F 19	F 19	M 20	17				M 18
M 20	T 20	F 20	M 20	L 20	T 19	T 21					F 19
T 21	F 21	L 21	T 21	M 21	O 20	O 22					L 20
O 22	L 22	S 22	O 22	F 22	T 21 Kristi himmelfartsdag	T 23	MR				S 21
T 23	S 23	M 23	T 23	L 23	F 22	F 24					M 22
F 24	M 24	T 24	F 24	M 24	L 23	L 25					T 23
L 25	T 25	O 25	L 25	M 25	S 24	M 26	22				O 24
S 26	O 26	T 26	S 26	T 26	M 25	T 27					T 25
M 27	T 27	F 27	M 27	O 27	T 26	M 27	18				F 26
T 28	F 28	L 28	T 28	T 28	M 27	T 28					L 27
O 29	L 29	S 29	O 29	F 29	T 28	O 29					S 28
T 30		M 30	T 30	L 30	F 29	M 30					M 29
F 31		T 31	F 31	S 31 Pinsedag	L 30	T 31					T 30

Mødeplan FU og MR 2020

Juli 2020		August 2020			September 2020			Oktober 2020			November 2020			December 2020		
O 1		L 1		T 1		T 1		S 1		S 1		T 1		T 1		
T 2		S 2		O 2		F 2		M 2		M 2	45	O 2		O 2		
F 3		M 3	32	T 3		L 3		T 3		T 3		T 3		T 3		
L 4		T 4		F 4		S 4		O 4		O 4		F 4		F 4		
S 5		O 5		L 5		M 5	41	T 5		T 5		L 5		L 5		
M 6	28	T 6		S 6		T 6		F 6		F 6		S 6		S 6		
T 7		F 7		M 7	37	O 7		L 7		L 7		M 7		M 7		
O 8		L 8		T 8		F 9	FU	S 8		S 8		T 8		T 8		
T 9		S 9		O 9		F 9		M 9		M 9	46	O 9		O 9		
F 10		M 10	33	T 10	FU	L 10		T 10		T 10		T 10		T 10		
L 11		T 11		F 11		S 11		O 11		O 11		F 11		F 11		
S 12		O 12		L 12		M 12	42	T 12	FU	T 12		L 12		L 12		
M 13	29	T 13		S 13		T 13		F 13		F 13		S 13		S 13		
T 14		F 14		M 14	38	O 14		L 14		L 14		M 14		M 14		
O 15		L 15		T 15	Valgforsamling	T 15		S 15		S 15		T 15		T 15		
T 16		S 16		O 16		F 16		M 16		M 16	47	O 16		O 16		
F 17		M 17	34	T 17		L 17		T 17	Evt. valg	T 17		T 17		T 17		
L 18		T 18		F 18		S 18		O 18		O 18		F 18		F 18		
S 19		O 19		L 19		M 19	43	T 19		T 19		L 19		L 19		
M 20	30	T 20	FU	S 20		T 20		F 20		F 20		S 20		S 20		
T 21		F 21		M 21	39	O 21		L 21		L 21		M 21		M 21		
O 22		L 22		T 22		T 22	MR	S 22		S 22		T 22		T 22		
T 23		S 23		O 23		F 23		M 23		M 23	48	O 23		O 23		
F 24		M 24	35	T 24	MR	L 24		T 24		T 24		T 24	Juleaften	T 24		
L 25		T 25		F 25		S 25		O 25		O 25		F 25	Juledag	F 25		
S 26		O 26		L 26		M 26	44	T 26	2 x MR	T 26		L 26	2. juledag	L 26		
M 27	31	T 27	MR	S 27		T 27		F 27	Afskedsmiddag MR	F 27		S 27		S 27		
T 28		F 28		M 28	40	O 28		L 28		L 28		M 28		M 28		
O 29		L 29		T 29		T 29		S 29	1. søndag i advent	S 29		T 29		T 29		
T 30		S 30		O 30		F 30		M 30		M 30	49	O 30		O 30		
F 31		M 31	36	L 31		L 31						T 31	Nytårsaften	T 31		