



**Regnsvandsbrønd GVF**

Anlægsmidler 2017

100.000,00 kr.

Bilag **udgifter med moms**

1741 Søren Grøn, Kloark

60.123,75 kr.

**Samlet**

Overskud Retur til Provsti 2018

**39.876,25 kr.**

**Suplrende lydanlæg med bas**

Anlægsmidler 2017	400.000,00 kr.
<b>Bilag udgifter med moms</b>	
2059 North Star lev+installering	321.500,00 kr.
2060 North Star Chrome digital mixer	30.000,00 kr.
<b>Samlet</b>	<u>351.500,00 kr.</u>
Overskud Retur til Provsti 2018	<b>48.500,00 kr.</b>

**Domprovsteboligen**  
**Regnskab 2016+2017**

Underskud fra 2015 fremført til 2016	-93.859,00 kr.
Anlægsmidler 2016	425.000,00 kr.
Provenue Svend Estridsens Vej	5.298.849,25 kr.
Samlet til anvendelse	<u>5.629.990,25 kr.</u>

**Arne Jessen, kontrakt**

Arne Jessen, kontrakt, tillæg for gulve, stueetage

6108	AC 1	120.615,94
6155	AC 2, Slutafregning	24.123,19
		0,00
		<u>144.739,13</u>

Arne Jessen, kontrakt, tillæg for gulve, 1. sal

6109	AC 1	52.063,19
6140	AC 2	143.173,74
6154	AC 3, slutafregning	65.078,98
		0,00
		<u>260.315,91</u>

Fakt. Nr.

6071	AC 1	330.420,06
6083	AC 2	4.387,50
6107	AC 3	82.647,50
6141	AC 4	20.408,25
6144	AC 5	54.216,88
6158	AC 6 og slutregning	67.222,00
		0,00
		<u>559.302,19</u>

**Arne Jessen, ekstra**

6070	Nedrivning m.m.	79.963,00
6072	Garderobeskabe på 1. sal	39.737,50
6082	Paneler, puds, kælder, brystninger m.m.	484.069,96
6106	Forskalling m.m. kælder, forstærkning af bjælkelag	124.761,90
6139	Rep. af fyldninger, indfatninger, propper i gulv, stålfor.	244.402,01
6145	Bjælkelag v. trappe, skabe 1. sal, tag, understrygning m.m.	353.674,60
2252	Murer, udvendige facadearbejder	87.025,00
6159	Trappe, lukning, vinduesplader i køkken m.m.	102.945,00
6160	Murerarbejde toilet og baderum	82.977,50
		0,00
		<u>1.599.556,47</u>

**Finn Jepsen VVS, kontrakt**

Fakt. Nr.

69571	AC 1	28.937,50
69402	AC 2	88.612,50
69801	AC 3	67.312,50
70006	AC 4	91.850,00
70158	AC 5, slutfaktura	91.787,50
		0,00
		<u>368.500,00</u>

**Finn Jepsen VVS, ekstra**

70110	Asbestsanering m. bilag	72.900,00
26937	Radiator og afspærringer i kælder	35.172,03
70111	Måler for aflæsning af varme til Konfirmandstue	5.113,13
70112	Kælder under Konfirmandstue med asbestsanering	38.845,55
70113	Ny radiator i forgang til provstikontor	6.044,15
70114	Radistorer i små garderoberum	14.783,46
70221	Udskiftning af sanitet i Provstitoilet	15.233,15
70222	Spejl, krogs, rulleholder, hylde m.m.	10.214,31
		0,00
		<u>198.305,78</u>

#### Michael Mathisen, malermester, kontrakt

Fakt. Nr.		
2016091	AC 1	76.453,13
2016118	AC 2	69.656,25
2016151	AC 3	71.437,50
2016163	AC 4	121.171,88
2016178	AC 5, slutregning	99.843,75
		0,00
		<u>438.562,51</u>

#### Michael Mathisen, malermester, ekstra

2016119	Gipsloft i køkken, ekstra spartlearbejde, loft og stukkanter	10.000,00
2016149	Malararbejde på vinduer	18.750,00
2016148	Malerbehandling af skab i provstilokale	4.000,00
2016164	Træværk, rækværk i stål, hegn og lofter i kælder	54.500,00
2016179	Malerbehandling af vinduer, slutfaktura	22.500,00
		0,00
		<u>109.750,00</u>

#### Ibsen el, kontrakt

Fakt. Nr.		
	AC 1	0,00
	AC 2	0,00
	AC 3	0,00
	AC 4	0,00
	AC 5	0,00
	AC 6	0,00
161881	Slutregning	63.500,00
		<u>63.500,00</u>

#### Ibsen el, ekstra

161017	Opgørelse pr. 7. juli, materiale- og timeforbrug	183.081,71
161160	Provstikontor, fiberforbindelse til Konventgaard m.m.	66.386,84
161287	Provstitoilet, lys og ventilator	6.869,86
161880	Slutregning med fradrag fra tilbud	191.534,56
170173	Opsætning lamper +diverse	5.966,19
		<u>453.839,16</u>

#### Øvrige

29917	Handy A/S, flytning af inventar	3.408,25
30040	Handy A/S, leje af depot	510,00
30226	Handy A/S, leje af depot	510,00
30496	Handy A/S, leje af depot	510,00

30766	Handy A/S, leje af depot	510,00
31042	Handy A/S, leje af depot	510,00
31361	Handy A/S, tilbageflytning af inventar	2.825,00
1100133697	Rambøll, ingeniør bistand	7.031,25
1100136623	Rambøll, ingeniør bistand	21.281,25
2016-16	Arkitekterne Bahn, fraflytningssyn	12.723,75
2016136	Aksel C. Christiansen & Søn (provstikontor)	17.500,00
16883	KD Gulve (Provstikontor)	13.835,41
1625	Krogh hansens tegnestue, arkitektbistand	22.750,00
1638	Krogh hansens tegnestue, arkitektbistand	18.687,50
1672	Krogh hansens tegnestue, arkitektbistand	5.687,50
7950	Smededesign, stålkonstruktion (kælder)	7.950,00
6132	Smededesign, stålkonstruktion	49.850,00
1949	Anlægsgartner, terrasse, ny belægning	148.031,25
1970	Skovs Træpleje, fældning, beskæring, plantning m.m.	63.436,25
2015033	Efterisolering på loft, skunk og etageadskillelse	19.792,50
17140	Trappebelægning, linoleum m.m.	46.250,00
67239	Karl E, nedtagning af eksisterende glas på terrasse	1.231,25
2829	Roskilde Marmor og Granit, vinduesplader	2.841,25
160401	CV service, Netværksinstallation i bolig/konfirm./provsti	10.573,75
160402	CV service, flytte PC m.m. fra Konventhus til Provstikont.	2.731,25
67388	Karl E lev. Og montering af 2 hærdede glasdøre til brus	13.750,00
1053	Brandmaling af synlige stålprofiler, Olsen Larsen, maler	6.625,00
33655	Roskilde Låseservice	3.475,25
10044778391	Nemlig.Com	373,33
467	Pizza til håndværkere	1.513,00
222	Vagn Esmann	170.590,00
223	Vagn Esmann	218.500,12
1702	Christella Bamford, rådg. Farver	29.731,25
22315	Møbelgruppen, diverse	176.957,64
	Refusion Provsti	-121.384,22
22601	Møbelgruppen, diverse	6.456,68
2050	Skovs, Domprovstens Have	6.000,00
2067	Skovs, rep mur+provstehave	16.000,00
2065	Skovs, vedl. Domprovstehaven	42.676,25
	Refusion Provsti	-187.133,09
1194	Jørgen C. Nielsen, bakkebord + Hynde	6.430,00
10382	Moltzen Gardiner	41.027,00
		<hr/> 912.555,62
	Samlet forbrug	5.108.926,77
	Overskud ved udgangen af 2017	<b>521.063,48</b>

**St. Gråbrødrestræde 12a, istandsættelse af præstebolig  
Regnskab 2017**

Stiftslån 3. rater 3.000.000,00 kr.

**Bilag: Arne Jessen**

1591	AC 1	230.793,75 kr.
1760	AC 2	340.885,63 kr.
1928	AC 3	540.707,50 kr.
2047	AC 4	288.319,38 kr.
2185	AC 5	188.650,13 kr.
2470	Slutregning	4.550,00 kr.
		0,00 kr.
		<u>1.593.906,39 kr.</u>

**Arne Jessen, ekstra**

1759	Ekstra nedrivning og genopbygning	133.584,73 kr.
1927	Ekstra tømrer- og murerarbejde	87.600,31 kr.
2046	Ekstra tømrer- og murerarbejde	122.063,61 kr.
2186	Ekstra tømrer- og murerarbejde	91.107,81 kr.
2469	Ekstra tømrer- og murerarbejde, slutregning	42.467,16 kr.
		<u>476.823,62 kr.</u>

**Finn L. Davidsen VVS, kontrakt**

2090	AC 1	281.250,00 kr.
2544	Slutfaktura, tilbud og ekstraarbejde, inddækn. Og isolering	103.020,00 kr.
		0,00 kr.
		<u>384.270,00 kr.</u>

**Finn L. Davidsen, ekstra (indeholdt i slutfaktura)**

Inddækninger af skorstene, tagfod og kvist. 34.000 kr.  
Isolering af rør i kælder, 16.416 kr.

**Niels Hansen, malermester, kontrakt**

1850	AC 1	27.750,00 kr.
2056	AC 2	31.762,50 kr.
2395	Slutregning	133.612,50 kr.
		<u>193.125,00 kr.</u>

**Niels Hansen, malermester , ekstra**

2396	Ekstraarbejde, gulv i kælder, spartling og filt	34.812,50 kr.
		<u>34.812,50 kr.</u>

**Ibsen el, kontrakt**

1697	AC 1	38.468,75 kr.
1794	AC 2	53.856,25 kr.
2352	Slutregning	61.550,00 kr.
		<u>153.875,00 kr.</u>

2523	Opgørelse pr. 7. juli, materiale- og timeforbrug	121.863,89 kr.
		<u>121.863,89 kr.</u>
	<b>Roskilde Gulventreprise, kontrakt</b>	
1539	AC 1	20.625,00 kr.
2074	AC 2	23.750,00 kr.
2248	AC 3	38.625,00 kr.
2344	AC 4 Slutregning	9.500,00 kr.
		<u>92.500,00 kr.</u>
	<b>Roskilde Gulventreprise, ekstra</b>	
2055	Opgørelse pr. 24. juli, materiale- og timeforbrug	3.787,50 kr.
		<u>3.787,50 kr.</u>
	<b>Øvrige</b>	
1515	Skorstensfejermester Ole Jeppesen	534,50 kr.
1696	MP-isolering	18.593,75 kr.
1929	Skorstensfejermester Ole Jeppesen, rense allikereder og sikring med gitter	3.162,50 kr.
2471	Karl E. Spejl og brusedør	13.250,00 kr.
2472	Karl E. Glashylder til vitrineskabe	1.037,50 kr.
		<u>36.578,25 kr.</u>
	Samlet forbrug	<b>3.091.542,15 kr.</b>
	Underskud dækkes af kirkekassen	-91.542,15 kr.

**Nyt Lydanlæg GVF**

5% milder modtaget fra Provsti	250.000,00 kr.
<b>Bilag udgifter med moms</b>	
2638 North Star Lydanlæg	243.750,00 kr.
2771 Ebbe Hansen, murerarbejde	20.102,50 kr.
2810 Ibsen, elarbejde	4.840,00 kr.
<b>Samlet</b>	<b>268.692,50 kr.</b>
Underskud dækket af kirkekassen	-18.692,50 kr.



### Istandsættelse af udlejningsbolig

5% midler modtaget af Provsti	600.000,00 kr.
Bilag Udgifter incl. Moms	
2326 HTH, levering af køkken	64.951,52 kr.
2422 HTH, montering af køkken	17.824,16 kr.
2348 HTH, ekstra	725,00 kr.
2474 HTH, ekstra	1.025,00 kr.
2322 KT gulve	52.750,00 kr.
2302 Malerarbejde	86.750,00 kr.
2345 Gørtler	1.856,25 kr.
2349 Murerarbejde	46.792,50 kr.
2346 Låseomlægning	2.161,25 kr.
2397 Skov, opretning af terrasse	1.875,00 kr.
2516 VVS	138.347,60 kr.
2423 EL	98.169,53 kr.
2473 Arne Jessen, tømrerarbejde	77.947,68 kr.
2487 Glrmester, glas til badeværelse	17.127,39 kr.
<b>I alt</b>	<b>608.302,88 kr.</b>
Underskud dækket af kirkekassen	-8.302,88 kr.