

Dagsorden:	20 JUNI 2019
Punkt:	3

BUDGET 2020

	2017 Regnskab	2018 Regnskab	2019 Budget GODKENDT (Incl renter)	2020 Forskel til 2019 GODKENDT	2019 Teknisk Budget OPLÆG (Ekskl. renter)	2020 Forskel til 2019 Teknisk budget (Excl. Renter)	2020 Teknisk Budget OPLÆG (Ekskl. renter)	Bemærkninger	Bilag 5
1 Fællesindtægter									
1000 Ligningsbeløb til drift	kr. -21.061.763	kr. -22.150.257	kr. -21.845.576	kr. 1.047.644	kr. -20.616.742	kr. -181.190	kr. -20.797.932		
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. 2.263.785	kr. 108.715	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 servicemedarbejdere	kr. 1.014.709	kr. 949.075	kr. 973.500	kr. 21.500	kr. 973.500	kr. 21.500	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. 1.070.500	kr. 21.500	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. -987.215	kr. 87.215	kr. -900.000		
	kr. 1.420.276	kr. 524.299	kr. 358.785	kr. 87.215	kr. 358.785	kr. 87.215	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 lynnedledeanlæg RD	kr. -	kr. -	kr. 25.000	kr. -	kr. 25.000	kr. -	kr. 25.000		
2255 Afstøvning 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 Konventgården	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. -78.515	kr. 7.285.015	kr. 213.985	kr. 7.493.000		
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. 264.000	kr. 7.000	kr. 271.000	Løn reguleret	
	kr. 346.367	kr. 228.481	kr. 264.000	kr. 7.000	kr. 264.000	kr. 7.000	kr. 265.000		
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. 12.000	kr. 2.203.000	kr. 12.000	kr. 2.215.000	Løn reguleret	
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. -94.620	kr. 2.734.620	kr. 5.380	kr. 2.740.000	særlige arrangementer	100.000
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. -	kr. 150.000	kr. 150.000		
3109 Refusion fra Formidlingsfonden -drift	kr. -1.750.000	kr. -882.215	kr. -987.215	kr. -92.785	kr. -987.215	kr. -92.785	kr. -1.080.000		
3110 Koralbænsning	kr. 118.800	kr. 90.600	kr. 120.000	kr. -80.000	kr. 40.000	kr. -	kr. 40.000	Koralbænsning Konfirmation	80.000
3111 Eftersyn Orgler	kr. 22.500	kr. 133.404	kr. 90.000	kr. -	kr. 90.000	kr. -	kr. 90.000		

BUDGET 2020

	2017 Regnskab	2018 Regnskab	2019 Budget	2020 Forskel til 2019	2019 Teknisk Budget	2020 Forskel til 2019	2020 Teknisk Budget	Bemærkninger	Bilag 5
3112 Eftersyn Piano	-	kr. 96.212	kr. 10.000	kr. -	kr. 10.000	kr. -	kr. 10.000		
3115 Kirk. akt+kor	-	kr. 50.000	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -		
3120 Dåbs- og brudebiller	kr. 35.073	kr. 33.593	kr. 35.000	kr. -	kr. 35.000	kr. -	kr. 35.000		
3122 Kirkebil	kr. 35.178	kr. 30.887	kr. 35.000	kr. -	kr. 35.000	kr. -	kr. 35.000		
3130 Blomster mv RD	kr. 47.080	kr. 45.980	kr. 40.000	kr. -	kr. 40.000	kr. -	kr. 40.000		
3131 Blomster mv GVF	kr. 7.287	kr. 8.355	kr. 10.000	kr. -	kr. 10.000	kr. -	kr. 10.000		
3140 Vin og brød begge kirker	kr. 17.484	kr. 22.150	kr. 20.000	kr. -	kr. 20.000	kr. -	kr. 20.000		
3150 Sangblade	kr. 10.875	kr. 14.010	kr. 10.000	kr. -	kr. 10.000	kr. -	kr. 10.000		
3155 Salmebøger	kr. 2.378	kr. 9.913	kr. 5.000	kr. -	kr. 5.000	kr. -	kr. 5.000		
3156 Koralbøger og Noder	kr. -	kr. 3.885	kr. 10.000	kr. -	kr. 10.000	kr. -	kr. 10.000		
3160 Brandvagt	kr. 21.573	kr. 23.523	kr. 10.000	kr. -	kr. 10.000	kr. -	kr. 10.000		
3161 Diverse udgifter gudstjenste	kr. 28.578	kr. 52.356	kr. 20.000	kr. -	kr. 20.000	kr. -	kr. 20.000		
3162 Meditationsgudstjenester	kr. 5.000	kr. 9.900	kr. 10.000	kr. -	kr. 10.000	kr. -	kr. 10.000		
3170 Natkirken, honorarer	kr. 78.831	kr. 68.845	kr. 85.000	kr. -	kr. 85.000	kr. -	kr. 85.000		
3172 Natkirken, andre udgifter	kr. 14.888	kr. 27.533	kr. 25.000	kr. -	kr. 25.000	kr. -	kr. 25.000		
	kr. 3.710.154	kr. 4.850.333	kr. 4.655.405	kr. -105.405	kr. 4.475.405	kr. 74.595	kr. 4.550.000		
3200 Kirkelig undervisning	kr. -	kr. 1.133	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -		
3251 Konf. SCZ Forår	kr. 9.249	kr. 7.290	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -		
3252 Konf. SCZ efterår	kr. -	kr. 10.550	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -		
3253 Konf Anette Forår	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -		
3254 Konf Helle Forår	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -		
3255 Konf. Helle Efterår	kr. 335	kr. 475	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -		
3256 Konf SF Forår	kr. -	kr. 1.435	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -		
3257 Konf. SF efterår	kr. 5.362	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -		
3258 Konf. MHA/ME efterår	kr. 697	kr. 814	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -		
3259 Konf. MHA/ME forår	kr. 9.094	kr. 6.756	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -		
3225/3 Konf. Marianne P. efterår	kr. -	kr. 543	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -		
3261 Konf. Marianne P. forår	kr. 6.578	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -		
3262 Konf. ALB efterår	kr. 15.714	kr. 2.835	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -		
3263 Konf. DS forår	kr. 4.560	kr. 949	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -		
3264 Konf. TJ efterår	kr. 9.208	kr. 10.641	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -		
3265 Konf. ALB forår	kr. 660	kr. 1.546	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -		
3266 Konf. DVV forår	kr. 12.438	kr. 583	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -		
3267 Konf. DVV Efterår	kr. 485	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -		
3268 Konf. LFJ Forår	kr. 1.197	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -		
3269 Konf LFJ Efterår	kr. -	kr. 390	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -		
3270/3 Konfirmandundervisning fælles	kr. 49.771	kr. 91.364	kr. 162.500	kr. -37.500	kr. 125.000	kr. -	kr. 125.000	Ekstra konfirmationshold	37.500
3280/3 Mini- & juniorkonfirmand - drift	kr. 21.403	kr. 18.935	kr. 25.000	kr. -	kr. 25.000	kr. -	kr. 25.000		
3285/3 Mini- & juniorkonfirmand - løn	kr. 93.163	kr. 98.504	kr. 98.000	kr. -	kr. 98.000	kr. -	kr. 98.000		
3290/3 Konfirmandundervisning - løn	kr. 74.111	kr. 67.522	kr. 125.000	kr. -75.000	kr. 50.000	kr. -	kr. 50.000	Ekstra konfirmationshold	75.000
Kirkelig undervisning i alt:	kr. 314.023	kr. 322.264	kr. 410.500	kr. -112.500	kr. 298.000	kr. -	kr. 298.000		
3400 Kommunikation	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -		
3410 Kalendersystem kaboo	kr. 5.995	kr. 5.995	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -		
3415 Ugeannonce og nyhedsbrev	kr. 244.238	kr. 167.673	kr. 250.000	kr. -	kr. 250.000	kr. -	kr. 250.000		
3420 Annoncer, andre	kr. 2.156	kr. 11.869	kr. 25.000	kr. -	kr. 25.000	kr. -	kr. 25.000		
3430 Hjemmeside	kr. -28.352	kr. 15.645	kr. 25.000	kr. -	kr. 25.000	kr. -	kr. 25.000		
3431 Forbedr. Kommunikation + Hjemmeside	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -		
3440 Redaktion, hjemmeside og kirkeblad - løn	kr. 243.929	kr. 257.411	kr. 251.410	kr. -11.410	kr. 251.410	kr. -11.410	kr. 240.000	Løn reguleret	
Kommunikation i alt:	kr. 467.966	kr. 458.593	kr. 551.410	kr. -11.410	kr. 551.410	kr. -11.410	kr. 540.000		
3500 Kirkekor	kr. 405	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -		
3512 Domkor løn	kr. 918.829	kr. 899.450	kr. 920.000	kr. 140.000	kr. 920.000	kr. 140.000	kr. 1.060.000	Løn reguleret	
3515 Domkor andre udgifter	kr. 5.434	kr. 5.438	kr. 5.000	kr. -	kr. 5.000	kr. -	kr. 5.000		
3522 Drengekor løn	kr. 64.435	kr. 56.393	kr. 72.100	kr. 1.900	kr. 72.100	kr. 1.900	kr. 74.000	Løn reguleret	
3525 Drengekor andre udgifter	kr. 17.170	kr. 26.458	kr. 35.000	kr. -	kr. 35.000	kr. -	kr. 35.000		
3532 Pigeekor løn	kr. 61.472	kr. 40.766	kr. 72.100	kr. 1.900	kr. 72.100	kr. 1.900	kr. 74.000	Løn reguleret	
3535 Pigeekor andre udgifter	kr. 33.696	kr. 31.255	kr. 35.000	kr. -	kr. 35.000	kr. -	kr. 35.000		
3540 Solosang	kr. -18.900	kr. -25.650	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -		
3550 Roskilde synger	kr. 100.000	kr. 100.000	kr. 100.000	kr. -	kr. 100.000	kr. -	kr. 100.000		
Kirkekor i alt:	kr. 1.182.541	kr. 1.134.109	kr. 1.239.200	kr. 143.800	kr. 1.239.200	kr. 143.800	kr. 1.383.000		
3610 Kirkekoncerter, honorar	kr. 127.546	kr. 280.145	kr. 240.000	kr. -	kr. 240.000	kr. -	kr. 240.000		
3620 Kirkekoncerter andre udgifter	kr. 88.255	kr. -23.391	kr. 20.000	kr. -	kr. 20.000	kr. -	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. -	kr. 100.000	kr. -	kr. 100.000		
3720 Børn- og ungeudvalget	kr. 17.833	kr. 22.122	kr. 30.000	kr. -	kr. 30.000	kr. -	kr. 30.000		
3780 Verdensarvsudvalget	kr. -	kr. -	kr. 40.000	kr. -	kr. 40.000	kr. -	kr. 40.000		
3790 Diverse aktiviteter	kr. 5.657	kr. 25.000	kr. 25.000	kr. -	kr. 25.000	kr. -	kr. 25.000		
Foredrags- og mødevirksomhed i alt:	kr. 93.396	kr. 95.073	kr. 195.000	kr. -	kr. 195.000	kr. -	kr. 195.000		
3900 Kontingent til DSUK	kr. -	kr. -	kr. 2.000	kr. -	kr. 2.000	kr. -	kr. 2.000		
4 Kirkegård	kr. 7.733.837	kr. 9.371.392	kr. 7.653.500	kr. -295.000	kr. 7.233.500	kr. 125.000	kr. 7.358.500		
4000 Kirkegården (Østre, Gråbrødre & GVF)	kr. 6.895.569	kr. 6.520.351	kr. 6.631.500	kr. 25.000	kr. 6.531.500	kr. 125.000	kr. 6.656.500	Omstrukturering KG	966.000
4100 Kapel, begravelse & unrenedsættelser	kr. 961.519	kr. 1.551.996	kr. 1.052.000	kr. -320.000	kr. 732.000	kr. -	kr. 732.000	S11 tkr drift kølerum	511.000
4300 Arbejde uden for egne kirkegårde	kr. -123.251	kr. 1.299.044	kr. -30.000	kr. -	kr. -30.000	kr. -	kr. -30.000		
Kirkegård i alt:	kr. 7.733.837	kr. 9.371.392	kr. 7.653.500	kr. -295.000	kr. 7.233.500	kr. 125.000	kr. 7.358.500		
5 Præste og udlejningsboliger	kr. 400.218	kr. 80.125	kr. 265.000	kr. -50.000	kr. 215.000	kr. -0	kr. 215.000		
5100 Domprovstegården (Domprovsten)	kr. 140.070	kr. 295.066	kr. 153.000	kr. -	kr. 153.000	kr. -	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. -	kr. 30.000		
5800-5 Udlejningsejendomme	kr. 28.056	kr. -586.186	kr. -661.662	kr. 31.662	kr. -661.662	kr. 31.662	kr. -630.000		
5870 Løn håndværkere og service udlejningsej.	kr. -	kr. 145.841	kr. 199.343	kr. 5.657	kr. 199.343	kr. 5.657	kr. 205.000		
5871 Løn administration udlejningsejendomme	kr. -	kr. 190.668	kr. 279.490	kr. -34.490	kr. 279.490	kr. -34.490	kr. 245.000		
5872 Hensættelse Udlejningsejendomme	kr. -	kr. 79.538	kr. 182.829	kr. -2.829	kr. 182.829	kr. -2.829	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. -0	kr. 215.000		
6 Administraion og fællesudgifter	kr. 3.548.038	kr. 3.632.964	kr. 3.853.456	kr. -494.524	kr. 3.619.442	kr. -260.510	kr. 3.358.932		
6005 Telefon (alle)	kr. 97.980	kr. 75.500	kr. 110.000	kr. -	kr. 110.000	kr. -	kr. 110.000		
6010 Internet (alle)	kr. 45.207	kr. 67.266	kr. 57.000	kr. -	kr. 75.000	kr. -	kr. 75.000		
6015 Kontorartikler	kr. 70.697	kr. 63.644	kr. 55.000	kr. -	kr. 55.000	kr. -	kr. 55.000		
6020 Fotokopi	kr. 43.470	kr. 34.891	kr. 25.000	kr. -	kr. 25.000	kr. -	kr. 25.000		
6025 Porto	kr. 10.069	kr. 1.569	kr. 15.000	kr. -	kr. 15.000	kr. -	kr. 15.000		
6030 EDB-udstyr, Folkekirkens IT	kr. 34.015	kr. 53.313	kr. 35.000	kr. -	kr. 35.000	kr. -	kr. 35.000		

BUDGET 2020

	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2020	Bemærkninger	Bilag 5
	Regnskab	Regnskab	Budget	Forskel til 2019	Teknisk Budget	Forskel til 2019	Teknisk Budget		
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		
6040 EDB-konsulentbesøg	kr. 29.898	kr. 16.279	kr. 70.000	kr. -	kr. 70.000	kr. -	kr. 70.000		
6085 Tidsskrifter, bøger	kr. 3.068	kr. 2.470	kr. 10.000	kr. -	kr. 10.000	kr. -	kr. 10.000		
6087 Licens	kr. -	kr. -	kr. 3.000	kr. -	kr. 3.000	kr. -	kr. 3.000		
6090 Gebyrer	kr. 19.326	kr. 34.051	kr. 50.000	kr. -	kr. 50.000	kr. -	kr. 50.000		
6095 Diverse	kr. 126.449	kr. 45.086	kr. 5.000	kr. -	kr. 5.000	kr. -	kr. 5.000		
Administration og fællesudgifter i alt:	kr. 561.212	kr. 517.062	kr. 565.500	kr. -62.500	kr. 503.000	kr. -	kr. 503.000		
6100 Menighedsrådet	kr. 89.055	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -		
6105 MR, MR- og udvalgsmøder	kr. 28.386	kr. 23.193	kr. 30.000	kr. -	kr. 30.000	kr. -	kr. 30.000		
6110 MR, MR-arrangement og rejseudgifter	kr. 83.326	kr. 104.581	kr. 37.000	kr. -	kr. 37.000	kr. -	kr. 37.000		
6115 MR, Avishold	kr. 15.622	kr. 8.085	kr. 20.000	kr. -	kr. 20.000	kr. -	kr. 20.000		
6120 MR, sommersang/advent	kr. 5.106	kr. 210	kr. 5.000	kr. -	kr. 5.000	kr. -	kr. 5.000		
6135 MR, repræsentation	kr. 25.047	kr. 3.128	kr. 50.000	kr. -	kr. 50.000	kr. -	kr. 50.000	Sammenholdes med 6110	35.000
6140 MR, kontingenter	kr. 35.313	kr. 30.638	kr. 30.000	kr. -	kr. 30.000	kr. -	kr. 30.000		
6145 MR, Præsteskitte	kr. 40.995	kr. 6.290	kr. 15.000	kr. -15.000	kr. 15.000	kr. -15.000	kr. -		
6150 MR, annoncering MR-møder	kr. -	kr. -	kr. 10.000	kr. -	kr. 10.000	kr. -	kr. 10.000		
6160 Organisationsudvikling	kr. 35.990	kr. 36.115	kr. 30.000	kr. -	kr. 30.000	kr. -	kr. 30.000	Organisationsudvikling	75.000
6190 Honorar formand	kr. 78.590	kr. 77.808	kr. 83.000	kr. -3.000	kr. 83.000	kr. -3.000	kr. 80.000	Løn reguleret	
Menighedsrådet i alt:	kr. 437.429	kr. 290.047	kr. 310.000	kr. -18.000	kr. 310.000	kr. -18.000	kr. 292.000		
6200 Personale	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -		
6205 AER, AES	kr. 55.389	kr. 76.021	kr. 70.000	kr. -	kr. 70.000	kr. -	kr. 70.000		
6210 Rejse og befordringsgodtgørelse	kr. -	kr. 388	kr. 5.000	kr. -	kr. 5.000	kr. -	kr. 5.000		
6230 Diverse mødeudgifter	kr. 42.370	kr. 41.042	kr. 40.000	kr. -	kr. 40.000	kr. -	kr. 40.000		
6235 Sikkerhedsarbejde	kr. 1.595	kr. 6.244	kr. 10.000	kr. -	kr. 10.000	kr. -	kr. 10.000		
6243 Udflugt medarbejdere	kr. 22.976	kr. 31.790	kr. 25.000	kr. -	kr. 25.000	kr. -	kr. 25.000		
6245 Arbejdstøj, kordegn og kirketjener	kr. 6.417	kr. 14.313	kr. 20.000	kr. -	kr. 20.000	kr. -	kr. 20.000		
6246 Arbejdstøj, kirketjener- efter OK	kr. 2.450	kr. 2.485	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -		
6247 Arbejdstøj, domværker og andre	kr. 12.291	kr. 14.566	kr. 2.500	kr. -	kr. 2.500	kr. -	kr. 2.500		
6252 Arbejdstøj, præster	kr. 600	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -		
6255 Annoncer stillingsopslag	kr. -	kr. -	kr. 10.000	kr. -	kr. 10.000	kr. -	kr. 10.000		
6260 Honorar bygningskyndige mm.	kr. 45.642	kr. 5.100	kr. 25.000	kr. -	kr. 25.000	kr. -	kr. 25.000		
6265 Ekstern rådgivning	kr. 30.860	kr. 97.944	kr. 25.000	kr. -	kr. 25.000	kr. -	kr. 25.000		
6270 Løn administrationskontor	kr. 1.616.760	kr. 1.454.711	kr. 1.621.500	kr. -204.500	kr. 1.421.500	kr. -4.500	kr. 1.417.000	Løn reduceret 100 tkr kommuni	100.000
6275 Administrationsgodtgørelse	kr. -396.455	kr. -312.302	kr. -350.000	kr. -254.268	kr. -350.000	kr. -254.268	kr. -604.268	FF øget med 250 tkr	
6280 Honorar kontaktperson	kr. -	kr. -	kr. 32.000	kr. -	kr. 32.000	kr. -	kr. 32.000		
6285 Uforudsete personaleudg.	kr. -	kr. -	kr. 122.718	kr. -122.718	kr. 151.204	kr. -151.204	kr. -		
Personale i alt:	kr. 1.440.895	kr. 1.432.301	kr. 1.658.718	kr. -581.486	kr. 1.487.204	kr. -409.972	kr. 1.077.232		
6400 Økonomi	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -		
6404 Regnskabssoftware	kr. 14.601	kr. 12.323	kr. 20.000	kr. -	kr. 20.000	kr. -	kr. 20.000		
6410 Kontorsoftware	kr. 24.760	kr. 17.627	kr. 20.000	kr. -	kr. 20.000	kr. -	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. 94.575	kr. 355.425	kr. 94.575	kr. 450.000	Løn reguleret	
6505 DNK-abonnement kordegn	kr. -	kr. -	kr. 1.000	kr. -	kr. 1.000	kr. -	kr. 1.000		
6550 Løn kordegne	kr. 2.337	kr. 149.556	kr. 296.010	kr. -121.010	kr. 296.010	kr. -121.010	kr. 175.000	Løn reguleret	
6552 Løn kordegne refusion	kr. -1.608	kr. -9.216	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -		
6600 Personregistrering - kirkelig	kr. 512.273	kr. 508.086	kr. 484.803	kr. 65.197	kr. 484.803	kr. 65.197	kr. 550.000	Løn reguleret	
Personregistrering i alt:	kr. 859.144	kr. 1.105.117	kr. 1.137.238	kr. 38.762	kr. 1.137.238	kr. 38.762	kr. 1.176.000		
6705 Kursusudgifter præster	kr. -	kr. 2.735	kr. 2.000	kr. -	kr. 2.000	kr. -	kr. 2.000		
6710 Kursusudgifter administration	kr. 22.833	kr. 21.140	kr. 10.000	kr. -	kr. 10.000	kr. -	kr. 10.000		
6715 Kursusudgifter kordegn	kr. 22.397	kr. 26.721	kr. 25.000	kr. -	kr. 25.000	kr. -	kr. 25.000		
6720 Kursusudgifter organister, korleder	kr. 4.646	kr. 6.223	kr. 15.000	kr. -	kr. 15.000	kr. -	kr. 15.000		
6725 Kursusudgifter kirketjener	kr. 37.383	kr. 34.631	kr. 25.000	kr. -	kr. 25.000	kr. -	kr. 25.000		
6735 Kursusudgifter, seminar v/kontaktperson	kr. -	kr. -	kr. 50.000	kr. -	kr. 50.000	kr. -	kr. 50.000		
6770 Kursusudgifter menighedsråd	kr. 300	kr. 5.300	kr. 10.000	kr. -	kr. 10.000	kr. -	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. 5000	kr. -	kr. 5.000	kr. -	kr. 5.000		
6900 Forsikringspremie & Stiftsbidrag	kr. 122.438	kr. 156.500	kr. -	kr. 128.700	kr. -	kr. 128.700	kr. 128.700		
Forsikringer i alt:	kr. 122.438	kr. 161.737	kr. 5.000	kr. 128.700	kr. 5.000	kr. 128.700	kr. 133.700		
7 Finansielle poster	kr. 290.714	kr. 288.141	kr. 232.320	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -		
7000 Renter af stiftslån	kr. 258.439	kr. 265.312	kr. 232.320	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -		
7200 Øvrige renteudgifter	kr. 4.841	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -		
7305 Renter af indestående i bank (negativ rente)	kr. 14.114	kr. 23.596	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -		
7310 Renter af værdipapir	kr. -23	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -		
7400 Renteindtægt af kirkekapitaler (ekskl. GSK)	kr. -4.596	kr. -4.596	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -		
7600 Momsregulering	kr. 17.940	kr. 3.829	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -		
Finansielle post i alt:	kr. 290.714	kr. 288.141	kr. 232.320	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -		
Resultat af driften :	kr. -331.431	kr. -89.881	kr. 0	kr. 238.320	kr. 0	kr. 6.000	kr. -	Bilag 5 i alt	1.979.500

Roskilde Domsogn

Budget 2020 - Bilag 5 forklaringer

Bilag 5 forklaringer

Forudsætningerne for, at det tekniske budget stemmer ift. udmeldingen af den foreløbige ligning opregnes herunder:

Formål 31xx: kr. 180.000

Koralblæsning er i 2020 reduceret med kr. 80.000. Beløbet dækker koralblæsning til konfirmationer – en meget værdsat del af konfirmationen i Roskilde Domkirke. De kr. 40.000 i budgettet dækker alene koralblæsning ved højtider.

Kirketjenerbetjening Den budgetterede løn til kirketjenerne indeholder ikke kirketjenerhjælp ved særlige arrangementer i 2019, anslået til kr. 100.000, hvilket kan give vanskeligheder med tilstrækkelig dækning ift. konfirmandtræf, særlige gudstjenester, pilgrimsgudstjenester m.m.

Kirkelige aktiviteter:

Formål 32xx: kr. 112.500

Konfirmandhold udover 10 hold. Domsognets egne præster og andre præster i provstiet forudsættes at kunne undervise 10 konfirmandhold. Ud over disse 10 hold forventer Domsognet at skulle bruge undervisere udefra til yderligere 3 hold. Domsognet vurderer udgiften per hold til kr. 25.000 for underviser og kr. 12.500 for materialer, i alt kr. 112.500 (75.000 til løn og 37.500 til materialer)

Kirkegård:

Formål 40xx: kr. 966.000

I forbindelse med omstrukturering af arbejdsstyrken samt håndteringen af de massive udfordringer og problemer, der er opstået på Roskilde Kirkegårde søges bilag 5 midler til ansættelse af en teamkoordinator for de eksterne kirkegårde samt for Gråbrødre og Gammel Vor Frue Kirkegård samt til midlertidig aflønning af ekstra gartnerimer.

Forøgelsen af arbejdsstyrken sker som et led i en langsigtet optimering af kirkegårdenes drift, dels ved styrkelse af ledelsens lokale tilstedeværelse på de pågældende kirkegårde og dels som en investering i nødvendige omlægninger af arbejdsintensive afdelinger. Dette skal på sigt frigøre ressourcer fra vedligehold af funktionstømte kirkegårdsafdelinger.

Det er væsentligt, at Roskilde Kirkegårdes evne til at varetage større anlægsarbejder og midlertidige assistancer for de øvrige kirkegårde genetableres, da det er med til at sikre både rentabel drift og fleksibel service fremover.

Formål 41xx: kr. 511.000

Tilskud til drift af kølerummene i Østre kapel

Domsognet har gennem flere år modtaget kr. 320.000 i tilskud til drift af kølerummene. En ny beregning af driftsudgifternes størrelse viser, at provstiets tilskud til driften bør være 511.000.

Driften af kølerummene omfatter vedligehold af de tekniske anlæg, elforbrug til køling, opvarmning af gangarealer, timeløn til rengøring, snerydning, håndtering af kister og assistance af bedemænd.

Beregningen er lavet ud fra Fælleskrematoriets standardberegning, men tager højde for det fulde timeforbrug til rengøring, betjening af bedemænd samt det faktum, at Fælleskrematoriet kun refunderer de udgifter til kisteopbevaring, der vedrører kister til efterfølgende kremering samt, at der kun refunderes udgifter for den tid kisterne opbevares efter bisættelsen.

Roskilde Domsogn

Budget 2020 - Bilag 5 forklaringer

Administration og fællesudgifter:

Formål 60xx: kr. 210.000

Roskilde Domsogns organisationsudviklingsprojekt 2.0

Baggrund:

I 2012 da Roskilde Kirkegårde organisatorisk blev en del af Roskilde Domsogn gennemførtes en organisationsanalyse vha. konsulenter fra menighedsrådsforeningen. Analysen pegede på en række synergier mellem kirkegården og kirkedelen, bl.a. ledelsesmæssigt ift. ansættelse af en overordnet administrativ leder, hvilket menighedsrådet traf beslutning om.

Med baggrund i aftaleforhold/overenskomster, personforhold og udviklingen på kirkegården traf menighedsrådet i 2018 en beslutning om, at den øverste ledelse i domsognet skulle bestå af to sideordnede ledere med en udvidet samarbejdsforpligtigelse.

Andre dele af organisationsanalysen er blevet gennemført idet der er etableret fælles samarbejdsorganisation, fælles arbejdsmiljø organisation og tydeligere "kommandoveje" ved en udvidet delegation af personaleledelsen til kirkegårdslederen og administrationslederen.

Situationen nu:

I domsognet kan og vil de to sideordnede ledere samarbejde om den fælles udvikling i domsognet (der er f.eks. efter 2 års tilløb nu vedtaget en fælles vision for domsognet – kirke og kirkegård).

Det er ved udmelding af ligningsmidler for 2020 konstateret en manglende dækning for den anbefalede lønfremskrivning – og en realistisk vurdering er, at sådan ser det også ud de kommende år.

Der er derfor behov for at undersøge om der kan findes synergi i samarbejdet mellem domsognets to afdelinger på andre områder end det rent organisatoriske.

Skitseprojekt:

Der ønskes hjælp til en ny organisationsanalyse og ledelsesmæssig (politisk) sparring ift. at matche den forventelige økonomiske udfordring ved at finde synergier mellem kirke og kirkegårde (og på den måde fremtidssikre den gode opgaveløsning samt vis økonomisk manøvre frihed) på:

- det administrative område ift. økonomi og kirker/kapel
- det praktiske område ift. kirke- og kapelbetjening
- den bedste udnyttelse af interne faglige kompetencer (grønne områder, maskiner,...)
- en fælles udnyttelse af vikarressourcer (rengøring,...).

Økonomi:

Analyse og sparring	kr. 40.000
Arbejde med udvalg og menighedsråds	kr. 25.000
Implementering m.m.	<u>kr. 10.000</u>
I alt	kr. 75.000

Repræsentation - der registreres fortsat et stigende behov for Domkirken, på Folkekirkens/provstiets vegne, at "vise ansigt" og repræsentere, Verdensarv, præsidentbesøg, ambassadører, hoffet mm. kr. 35.000.

Praktisk hjælp/koordinering - Med en stigende professionalisering af koncertområdet og mange nye aktiviteter er der behov for en mere fokuseret kommunikation og eventproduktion, så tilbuddene kan få endnu bedre tilslutning. Det kræver "Manpower" til produktion, koordinering og PR-arbejde med kr. 100.000.

Roskilde Domsogn

Bilag 6 - Anlægsønsker til budget 2020

Kirken:

1	<p>"100 salmer" og "Kirkesangbogen"</p> <p>Domsognet ønsker at supplere salmebogen med tillægget "100 salmer" og "Kirkesangbogen". Det er planen, at "100 samler" 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
----------	---	---------

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> <p>Der sker en løbende udskiftning af slidt og forældet materiel. I 2020 påtænkes det at udskifte de resterende konventionelle hæklippere med batterimodeller.</p>	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
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
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.</p> <p>Endvidere står udviklingsplanerne centralt i et rationaliseringsperspektiv, da langsigtet planlægning er fundamentet for at sikre den nødvendige omlægning af funktionstømte kirkegårdsafdelinger.</p>	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

Samlede anlægsønsker 2020	1.377.200
----------------------------------	------------------