

1. søndag i advent – Søndag d. 1. december 2019

Baggrund:

Markering af kirkeårets begyndelse.

Formål:

Gennem kombination af 3 forskellige gudstjenester (høj-, familie- og aftenmesse), kormedvirken i højmesse og børnegudstjenesten, orgelspil før 17-tjenesten og rundvisninger på loftet, at give så mange kirkegængere og gæster i alle aldre en oplevelse af/i Roskilde Domkirke.

Værtskab:

Fejringen af begyndelsen af det nye kirkeår er menighedsrådets mulighed for at møde sognets beboere og sammen med personale og frivillige at invitere indenfor i Domkirken. Kirken er åben hele dagen med gratis entre til kongelige kapeller og museum.

Markedsføring og PR:

Medier – Lars Bang Petersen

Publikumsprogram – Tina Birk Klein

Praktiske bemærkninger:

Rundvisninger på loftet arrangeres der 2 med højst 25 deltagere ved hver. Hver rundvisning har en kapacitet på 25 deltagere. Der udleveres billetter og skrives på lister i våbenhuset, hvor underskrift for at rundvisningen er "på eget ansvar" og information om trange forhold og fysiske krav ift. de mange trin foretages.

Billetterne har en særskilt farve og skal fremvises/kontrolleres af rundviserne inden adgang til tårnene. Billetterne trykkes af kordegnene.

Dagsorden:

21 NOV. 2019

Punkt:

2.2

PROGRAM 1. søndag i Advent - 1. december 2019

Tid	Gudstjeneste/aktivitet	Bemærkninger	Ansvar/Deltagelse
9.30	Kirken åbner		Kirketjener
10.00-11.00	Højmesse		Biskop Peter Fischer Møller
12.00-13.00	Rundvisning på Domkirkens lofter		Kirkevæрге Henrik Enig og byggeteknisk leder Ole Højlund.
13.15-14.00	Forberedelse af børnekorets deltagelse i Familiegudstjenesten	Uddeling af måtter?	Korleder, børnekor og kirketjener
14.00-14.45	Familiegudstjeneste		Sognepræst Ane LaBranche, korleder, børnekor og kirketjener
15.30-16.30	Rundvisning på Domkirkens lofter		Kirkevæрге Henrik Enig og Domværker Ole Pedersen
16.30-16.50	Orgelmusik før Aftengudstjeneste		Organist Michael Min Knudsen
17.00-18.00	Aftengudstjeneste		Sognepræst Torben Jeppesen
Ca. 18.00	Domkirken lukkes efter aftengudstjenesten		Kirketjener

Budgetopfølgning pr. 30.09.2019

		År til dato	Andel af budget	Afvigelse kroner	År til dato i %	Korrektion resten af året	Prognose 2019	Budget 2019	Begrundelse for korrektion
	Fiksprocent		75,00%						
1	Fælles indtægter								
1000	Ligningsbeløb	16.384.185	16.384.182	3	75,00%		21.845.579	21.845.576	
1100	Tillægbevilling, 5% midler		0	0			0		Mindwork
	Fælles indtægter	16.384.185	16.384.182	3,00	75,00%	0	21.845.579	21.845.576	
2	Kirke og bygninger i alt								
	Indtægter	661.661	785.786	-124.125	63,15%	0	923.590	1.047.715	Se ark "2 BYG"
	Udgifter løn	-742.715	-730.125	-12.590	76,29%	0	-986.090	-973.500	Se ark "2 BYG"
	Udgifter øvrig drift	-2.034.484	-1.753.500	-280.984	87,02%	0	-2.618.984	-2.338.000	Se ark "2 BYG"
	Kirke og bygninger i alt	-2.115.538	-1.697.839	-417.698,94	93,45%	0	-2.681.484	-2.263.785	
3	Kirkelige aktiviteter, i alt								
	Indtægter	910.848	740.411	170.437	92,26%	0	1.157.652	987.215	Se ark "3 KA"
	Udgifter løn	-5.595.985	-5.516.422	-79.563	76,08%	-65.000	-7.499.792	-7.355.229	Se ark "3 KA"
	Udgifter øvrig drift	-775.646	-907.125	131.479	64,13%	-63.000	-1.141.021	-1.209.500	Se ark "3 KA"
	Kirkelige aktiviteter, i alt	-5.460.782	-5.683.136	222.353,05	72,07%	-128.000	-7.483.161	-7.577.514	
4	Kirkegårde i alt								
	Indtægter	4.864.752	4.681.864	182.889	77,93%	-41.250	6.384.124	6.242.485	Se ark "4 KG"
	Udgifter løn	-8.246.364	-7.588.114	-658.250	81,51%	0	-10.775.735	-10.117.485	Se ark "4 KG"
	Udgifter øvrig drift	-2.527.566	-2.833.875	306.309	66,89%	0	-3.472.191	-3.778.500	Se ark "4 KG"
	Kirkegårde i alt	-5.909.177	-5.740.125	-169.052,43	77,21%	-41.250	-7.863.802	-7.653.500	
5	Præsteboliger mv. i alt								
	Indtægter	1.040.043	961.247	78.796	81,15%	0	1.360.458	1.281.662	Se ark "5 Bolig"
	Udgifter løn	-329.476	-359.125	29.649	68,81%	0	-449.184	-478.833	Se ark "5 Bolig"
	Udgifter øvrig drift	-793.894	-800.872	6.978	74,35%	23.969	-1.036.882	-1.067.829	Se ark "5 Bolig"
	Præsteboliger mv. i alt	-83.328	-198.750	115.422,12	31,44%	23.969	-125.608	-265.000	
6	Administration i alt								
	Indtægter	119.250	262.500	-143.250	34,07%	147.000	353.750	350.000	Se ark "6 ADM"
	Udgifter løn	-2.132.548	-2.154.554	22.006	74,23%	80.000	-2.770.732	-2.872.738	Se ark "6 ADM"
	Udgifter øvrig drift	-874.356	-998.039	123.683	65,71%	0	-1.207.036	-1.330.719	Se ark "6 ADM"
	Administration i alt	-2.887.653	-2.890.093	2.439,30	74,94%	227.000	-3.624.018	-3.853.457	
7	Finansielle poster i alt								
	Indtægter	2.298	0	2.298		0	2.298	0	Se ark "7 Finans"
	Udgifter løn	0	0	0		0	0	0	Se ark "7 Finans"
	Udgifter øvrig drift	-133.571	-174.240	40.669	57,49%	-54.000	-245.651	-232.320	Se ark "7 Finans"
	Finansielle poster i alt	-131.273	-174.240	42.966,95	56,51%	-54.000	-243.353	-232.320	
A	Resultat, drift								
	Indtægter	23.983.037	23.815.990	167.047	75,53%	105.750	32.027.451	31.754.653	
	Udgifter løn	-17.047.087	-16.348.339	-698.749	78,21%	15.000	-22.481.534	-21.797.785	
	Udgifter øvrig drift	-7.139.516	-7.467.651	328.135	71,70%	-93.031	-9.721.764	-9.956.868	
A	Resultat, drift	-203.567	0	-203.566,95		27.719	-175.848	0	
	Resultatfordeling								
	Resultat, Kirken	-34.514,19					34.455		
	Resultat, Kirkegårde	-169.052,43					-210.302		

Roskilde Domsogn

Budgetopfølgning pr. 30.09.2019

		År til dato	Andel af budget	Afvigelse kroner	År til dato i %	Korrektion resten af året	Prognose 2019	Budget 2019	Begrundelse for korrektion
	Fiksprocent		75,00%						
20	Fælles formål								
	Indtægter		2.250	-2.250	0,00%		750	3.000	
	Udgifter løn	-742.715	-730.125	-12.590	76,29%		-986.090	-973.500	
	Udgifter øvrig drift	-64.511	-75.000	10.489	64,51%		-89.511	-100.000	
	Fælles formål	-807.226	-802.875	-4.351	75,41%	0	-1.074.851	-1.070.500	
21	Kirkebygninger								
	Indtægter	661.661	777.911	-116.250	63,79%		920.965	1.037.215	Fordeling ændre formål 31
	Udgifter løn		0	0			0		
	Udgifter øvrig drift	-977.279	-1.047.000	69.721	70,01%		-1.326.279	-1.396.000	
	Kirkebygninger	-315.618	-269.089	-46.529	87,97%	0	-405.314	-358.785	
22	Inventar, kirke								
	Indtægter		0	0			0		
	Udgifter løn		0	0			0		
	Udgifter øvrig drift	-272.618	-263.250	-9.368	77,67%		-360.368	-351.000	
	Inventar, kirke	-272.618	-263.250	-9.368	77,67%	0	-360.368	-351.000	
23	Sognegård								
	Indtægter		5.625	-5.625	0,00%		1.875	7.500	
	Udgifter løn		0	0			0		
	Udgifter øvrig drift	-720.076	-368.250	-351.826	146,65%		-842.826	-491.000	Kulhuset
	Sognegård	-720.076	-362.625	-357.451	148,93%	0	-840.951	-483.500	
2	Kirke og bygninger i alt								
	Indtægter	661.661	785.786	-124.125	63,15%	0	923.590	1.047.715	
	Udgifter løn	-742.715	-730.125	-12.590	76,29%	0	-986.090	-973.500	
	Udgifter øvrig drift	-2.034.484	-1.753.500	-280.984	87,02%	0	-2.618.984	-2.338.000	
2	Kirke og bygninger i alt	-2.115.538	-1.697.839	-417.699	93,45%	0	-2.681.484	-2.263.785	

Roskilde Domsogn

Budgetopfølgning pr. 30.09.2019

	År til dato	Andel af budget	Afvigelse kroner	År til dato i %	Korrektion resten af året	Prognose 2019	Budget 2019	Begrundelse for korrektion
	Fiksprocent	75,00%						
30	Fælles formål							
	Indtægter	0	0			0		
	Udgifter løn	-199.501	-198.000	-1.501	75,57%	-265.501	-264.000	
	Udgifter øvrig drift DSUK		-1.500	1.500		-500	-2.000	
	Fælles formål	-199.501	-199.500	-1	75,00%	0	-266.001	-266.000
31	Gudstjenester							fordeling ændret formål 21
	Indtægter	806.729	740.411	66.318	81,72%	1.053.533	987.215	
	Udgifter løn	-4.008.716	-3.984.465	-24.251	75,46%	-5.336.871	-5.312.620	
	Udgifter øvrig drift	-236.638	-247.500	10.862	71,71%	-319.138	-330.000	
	Gudstjenester	-3.438.625	-3.491.554	52.929	73,86%	0	-4.602.476	-4.655.405
32	Kirkelig undervisning							
	Indtægter	0	0			0		
	Udgifter løn	-206.500	-167.250	-39.250	92,60%	-262.250	-223.000	
	Udgifter øvrig drift	-84.834	-140.625	55.791	45,25%	-131.709	-187.500	
	Kirkelig undervisning	-291.334	-307.875	16.541	70,97%	0	-393.959	-410.500
33	Diakonal virksomhed							
	Indtægter	0	0			0		
	Udgifter løn	0	0	0		0		
	Udgifter øvrig drift	0	0	0		0		
	Diakonal virksomhed	0	0	0		0	0	
34	Kommunikation							
	Indtægter	0	0			0		
	Udgifter løn	-187.637	-188.557	920	74,63%	-250.489	-251.409	
	Udgifter øvrig drift	-197.062	-225.000	27.938	65,69%	-272.062	-300.000	
	Kommunikation	-384.699	-413.557	28.858	69,77%	0	-522.551	-551.409
35	Kirkekor							
	Indtægter	40.275	0	40.275		40.275		
	Udgifter løn	-893.353	-798.150	-95.203	83,95%	-1.159.403	-1.064.200	
	Udgifter øvrig drift	-52.090	-131.250	79.160	29,77%	-25.000	-120.840	Periodeforskydning
	Kirkekor	-905.168	-929.400	24.232	73,04%	-25.000	-1.239.968	-1.239.200
36	Kirkekoncerter							
	Indtægter	40.000	0	40.000		40.000		Tilskud ROS KOM.
	Udgifter løn	-81.678	-180.000	98.322	34,03%	-65.000	-206.678	-240.000
	Udgifter øvrig drift	-87.405	-15.000	-72.405	437,02%	-92.405	-20.000	Periodeforskydning
	Kirkekoncerter	-129.082	-195.000	65.918	49,65%	-65.000	-259.082	-260.000
37	Foredrag og møder							
	Indtægter	23.844	0	23.844		23.844		
	Udgifter løn	-18.600	0	-18.600		-18.600		
	Udgifter øvrig drift	-115.817	-146.250	30.433	59,39%	-38.000	-202.567	-195.000
39	DSUK	-1.800					-2.000	
	Foredrag og møder	-112.374	-146.250	35.676	57,04%	-38.000	-197.324	-197.000
3	Kirkelige aktiviteter, i alt							
	Indtægter	910.848	740.411	170.437	92,26%	0	1.157.652	987.215
	Udgifter løn	-5.595.985	-5.516.422	-79.563	76,08%	-65.000	-7.499.792	-7.355.229
	Udgifter øvrig drift	-775.646	-907.125	133.279	64,13%	-63.000	-1.139.221	-1.209.500
3	Kirkelige aktiviteter, i alt	-5.460.782	-5.683.136	224.153	72,07%	-128.000	-7.481.361	-7.577.514

Roskilde Domsogn

Budgetopfølgning pr. 30.09.2019

	År til dato	Andel af budget	Afvigelse kroner	År til dato i %	Korrektion resten af året	Prognose 2019	Budget 2019	Begrundelse for korrektion	
		75,00%							
	Fiksprocent								
40	Kirkegårdene								
	Indtægter	2.825.811	2.630.614	195.197	80,57%	-195.000	3.507.682	3.507.485	Periodeforskydning
	Udgifter løn	-5.768.566	-5.466.670	-301.896	79,14%		-7.590.789	-7.288.893	
	Udgifter øvrig drift	-2.062.071	-2.137.569	75.498	72,35%		-2.774.594	-2.850.092	
	Kirkegårdene	-5.004.826	-4.973.625	-31.201	75,47%	-195.000	-6.857.701	-6.631.500	
41	Kapel, begravelse og urnenedsættelse								
	Indtægter	340.976	438.750	-97.775	58,29%	153.750	640.976	585.000	Fælleskrematoriet
	Udgifter løn	-857.727	-906.313	48.586	70,98%		-1.159.831	-1.208.417	
	Udgifter øvrig drift	-219.179	-321.437	102.258	51,14%		-326.325	-428.583	
	Kapel, begravelse og urnenedsættelse	-735.931	-789.000	53.069	69,96%	153.750	-845.181	-1.052.000	
43	Arbejde for andre								
	Indtægter	1.697.966	1.612.500	85.466	78,98%	0	2.235.466	2.150.000	
	Udgifter løn	-1.620.072	-1.215.131	-404.940	99,99%		-2.025.115	-1.620.175	
	Udgifter øvrig drift	-246.315	-374.869	128.553	49,28%	0	-371.272	-499.825	
	Arbejde for andre	-168.421	22.500	-190.921	-561,40%	0	-160.921	30.000	
4	Kirkegårdene i alt								
	Indtægter	4.864.752	4.681.864	182.888,58	77,93%	-41.250	6.384.124	6.242.485	
	Udgifter løn	-8.246.364	-7.588.114	-658.250,29	81,51%	0	-10.775.735	-10.117.485	
	Udgifter øvrig drift	-2.527.566	-2.833.875	306.309,28	66,89%	0	-3.472.191	-3.778.500	
4	Kirkegårdene i alt	-5.909.177	-5.740.125	-169.052,43	77,21%	-41.250	-7.863.802	-7.653.500	
	Tildelte ligningsmidler, drift	5.740.125	5.740.125	0	75,00%		7.653.500	7.653.500	
	Resultat	-169.052	0	-169.052		-41.250	-210.302	0	
	Finansielle poster			0			0		Mindwork
	5% midler			0			0		
	Samlet resultat Kirkegårdene	-169.052		-169.052		-41.250	-210.302		

Roskilde Domsogn

Budgetopfølgning pr. 30.09.2019

		År til dato	Andel af budget	Afvigelse kroner	År til dato i %	Korrektion resten af året	Prognose 2019	Budget 2019	Begrundelse for korrektion
	Fiksprocent		75,00%						
51	Præstebolig 1								
	Indtægter	91.632	68.250	23.382	100,69%		114.382	91.000	incl. Varme
	Udgifter løn		0	0			0		
	Udgifter øvrig drift	-197.074	-183.000	-14.074	80,77%	15.000	-243.074	-244.000	Periodeforskydning
	Præstebolig 1	-105.442	-114.750	9.308	68,92%	15.000	-128.692	-153.000	
52	Præstebolig 2								
	Indtægter	71.422	40.500	30.922	132,26%		84.922	54.000	incl varme
	Udgifter løn		0	0			0		
	Udgifter øvrig drift	-102.080	-83.250	-18.830	91,96%	18.000	-111.830	-111.000	Periodeforskydning
	Præstebolig 2	-30.659	-42.750	12.091	53,79%	18.000	-26.909	-57.000	
53	Præstebolig 3								
	Indtægter	64.994	40.500	24.494	120,36%		78.494	54.000	Incl varme
	Udgifter løn		0	0			0		
	Udgifter øvrig drift	-21.251	-81.750	60.499	19,50%		-48.501	-109.000	
	Præstebolig 3	43.743	-41.250	84.993	-21,75%	0	29.993	-55.000	
58	Øvrige ejendomme								
	Indtægter	811.995	811.997	-2	75,00%		1.082.661	1.082.662	
	Udgifter løn	-329.476	-359.125	29.649	68,81%		-449.184	-478.833	
	Udgifter øvrig drift	-473.489	-452.872	-20.617	78,41%	-9.031	-633.477	-603.829	Periodeforskydning
	Øvrige ejendomme	9.031	0	9.030		-9.031	0	0	
5	Præsteboliger mv. I alt								
	Indtægter	1.040.043	961.247	78.796	81,15%	0	1.360.458	1.281.662	
	Udgifter løn	-329.476	-359.125	29.649		0	-449.184	-478.833	
	Udgifter øvrig drift	-793.894	-800.872	6.978	74,35%	23.969	-1.036.882	-1.067.829	
5	Præsteboliger mv. I alt	-83.328	-198.750	115.422	31,44%	23.969	-125.608	-265.000	

Roskilde Domsogn

Budgetopfølgning pr. 30.09.2019

		År til dato	Andel af budget	Afvigelse kroner	År til dato i %	Korrektion resten af året	Prognose 2019	Budget 2019	Begrundelse for korrektion
			75,00%						
60	Fælles formål								
	Indtægter		0	0			0		
	Udgifter løn		0	0			0		
	Udgifter øvrig drift	-412.482	-424.125	11.643	72,94%		-553.857	-565.500	
	Fælles formål	-412.482	-424.125	11.643	72,94%	0	-553.857	-565.500	
61	Menighedsråd mm.								
	Indtægter	3.000	0	3.000			3.000		
	Udgifter løn	-62.356	-62.250	-106	75,13%		-83.106	-83.000	
	Udgifter øvrig drift	-163.044	-170.250	7.206	71,83%		-219.794	-227.000	
	Menighedsråd mm.	-222.399	-232.500	10.101	71,74%	0	-299.899	-310.000	
62	Personale								
	Indtægter	116.250	262.500	-146.250	33,21%	147.000	350.750	350.000	FF Adm. 9/12
	Udgifter løn	-1.221.536	-1.240.126	18.590	73,88%	80.000	-1.554.911	-1.653.501	Rosk.Synger
	Udgifter øvrig drift	-182.883	-266.414	83.531	51,48%		-271.688	-355.219	
	Personale	-1.288.169	-1.244.040	-44.129	77,66%	227.000	-1.475.849	-1.658.720	
64	Økonomi								
	Indtægter		0	0			0		
	Udgifter løn		0	0			0		
	Udgifter øvrig drift	-19.622	-30.000	10.378	49,06%		-29.622	-40.000	
	Økonomi	-19.622	-30.000	10.378	49,06%	0	-29.622	-40.000	
65	Personregistrering, civil								
	Indtægter		0	0			0		
	Udgifter løn	-487.533	-488.576	1.042	74,84%		-650.392	-651.434	
	Udgifter øvrig drift	-3.432	-750	-2.682	343,19%		-3.682	-1.000	
	Personregistrering, civil	-490.965	-489.326	-1.640	75,25%	0	-654.074	-652.434	
66	Personregistrering, kirkelig								
	Indtægter		0	0			0		
	Udgifter løn	-364.880	-363.602	-1.278	75,26%		-486.081	-484.803	
	Udgifter øvrig drift	-3.833	0	-3.833			-3.833		
	Personregistrering, kirkelig	-368.713	-363.602	-5.110	76,05%	0	-489.913	-484.803	
67	Efteruddannelse								
	Indtægter		0	0			0		
	Udgifter løn	3.757	0	3.757			3.757		
	Udgifter øvrig drift	-89.926	-102.750	12.824	65,64%		-124.176	-137.000	
	Efteruddannelse	-86.169	-102.750	16.581	62,90%	0	-120.419	-137.000	
69	Forsikring og stiftbidrag								
	Indtægter		0	0			0		
	Udgifter løn		0	0			0		
	Udgifter øvrig drift	866	-3.750	4.616	-17,32%		-384	-5.000	
	Forsikring og stiftbidrag	866	-3.750	4.616	-17,32%	0	-384	-5.000	
6	Administration i alt								
	Indtægter	119.250	262.500	-143.250	34,07%	147.000	353.750	350.000	
	Udgifter løn	-2.132.548	-2.154.554	22.006	74,23%	80.000	-2.770.732	-2.872.738	
	Udgifter øvrig drift	-874.356	-998.039	123.683	65,71%	0	-1.207.036	-1.330.719	
6	Administration i alt	-2.887.653	-2.890.093	2.439	74,94%	227.000	-3.624.018	-3.853.457	

Roskilde Domsogn

Budgetopfølgning pr. 30.09.2019

		År til dato	Andel af budget	Afvigelse kroner	År til dato i %	Korrektion resten af året	Prognose 2019	Budget 2019	Begrundelse for korrektion
			75,00%						
70	Renter stiftlån								
	Indtægter		0	0			0		
	Udgifter løn		0	0			0		
	Udgifter øvrig drift	-120.188	-174.240	54.052	51,73%	-54.000	-232.268	-232.320	periodeforskydning
	Renter stiftlån	-120.188	-174.240	54.052	51,73%	-54.000	-232.268	-232.320	
72	Øvrige renteudgifter								
	Indtægter		0	0			0		
	Udgifter løn		0	0			0		
	Udgifter øvrig drift	-144	0	-144			-144		
	Øvrige renteudgifter	-144	0	-144		0	-144	0	
73	Renter, likvider								
	Indtægter		0	0			0		
	Udgifter løn		0	0			0		
	Udgifter øvrig drift	-13.240	0	-13.240			-13.240		
	Renter, likvider	-13.240	0	-13.240		0	-13.240	0	
74	Renter, kirkekapital (excl. Gravsted)								
	Indtægter	2.298	0	2.298			2.298		
	Udgifter løn		0	0			0		
	Udgifter øvrig drift		0	0			0		
	Renter, kirkekapital (excl. Gravsted)	2.298	0	2.298		0	2.298	0	
76	Momsregulering								
	Indtægter		0	0			0		
	Udgifter løn		0	0			0		
	Udgifter øvrig drift		0	0		0	0		
	Momsregulering	0	0	0		0	0	0	
7	Finansielle poster i alt								
	Indtægter	2.298	0	2.298		0	2.298	0	
	Udgifter løn	0	0	0		0	0	0	
	Udgifter øvrig drift	-133.571	-174.240	40.669	57,49%	-54.000	-245.651	-232.320	
7	Finansielle poster i alt	-131.273	-174.240	42.967	56,51%	-54.000	-243.353	-232.320	

Kvartalsrapport

01-01-2019 til 30-09-2019

	Regnskab År til dato	Budget 2019	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter i alt	16.384.185,00	21.845.576,00	75,00
Driftsudgifter i alt	-16.587.751,62	-21.845.576,00	75,93
2 Kirkebygning og sognegård	-2.115.537,69	-2.263.785,00	93,15
Indtægter	661.661,25	1.047.715,00	63,15
Udgifter, løn	-742.714,95	-973.500,00	76,29
Udgifter, øvrige drift	-2.034.483,99	-2.338.000,00	87,02
3 Kirkelige aktiviteter	-5.460.782,45	-7.577.514,00	72,07
Indtægter	910.847,75	987.215,00	92,26
Udgifter, løn	-5.595.984,65	-7.355.229,00	76,08
Udgifter, øvrige drift	-775.645,55	-1.209.500,00	64,13
4 Kirkegård	-5.909.177,43	-7.653.500,00	77,21
Indtægter	4.864.752,33	6.242.485,00	77,93
Udgifter, løn	-8.246.364,04	-10.117.485,00	81,51
Udgifter, øvrige drift	-2.527.565,72	-3.778.500,00	66,89
5 Præstebolig mv.	-83.327,55	-265.000,00	31,44
Indtægter	1.040.042,81	1.281.662,00	81,15
Udgifter, løn	-329.476,22	-478.833,00	68,81
Udgifter, øvrige drift	-793.894,14	-1.067.829,00	74,35
6 Administration og fællesudgifter	-2.887.653,45	-3.853.457,00	74,94
Indtægter	119.250,00	350.000,00	34,07
Udgifter, løn	-2.132.547,50	-2.872.738,00	74,23
Udgifter, øvrige drift	-874.355,95	-1.330.719,00	65,71
7 Finansielle poster	-131.273,05	-232.320,00	56,51
A Resultat af drift	-203.566,62	0,00	0,00

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92) + (93))	2.407.239,00	3.209.649,00	75,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80) + (81) + (82))	-681.121,37	-680.000,00	100,16
Udgifter Kirkegård ((83) + (84))	-472.003,81	-375.000,00	125,87
Udgifter Præstebolig ((85) + (86) + (87) + (88))	-322.508,75	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	931.605,07	2.154.649,00	43,24
C Resultatopgørelse	728.038,45	2.154.649,00	33,79

Kirkekasse/provstiudvalgskasse: Roskilde Domsogn

Provsti: Roskilde Domprovsti

Budget afleveret d. 24-10-2018 17:09

Dato og underskrift formand:

Dato og underskrift kasserer:

FINANSIEL STATUS:

AKTIVER

Tilgodehavender

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedskapitaler
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer

581210	Værdipapirer frie midler
581220-29	Værdipapirer gaver og donationer

Likvide beholdninger

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

Aktiver i alt

PASSIVER

Egenkapital

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedskapital
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter

Mellemregningskonti og hensættelser

761180	Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
-----------	-----------------

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969030	Deposita mv.
972010	Kollektregnskab
972020	Div. forudbetale omkostninger
973010-19	Anden kortfristet gæld
973030-41	Gældsforpligtelser, løndele 1
975010-987320	Gældsforpligtelser, løndele 2

Passiver i alt

	Primo 2019	Saldo år til dato	Ændringer i procent (%)
	1.075.206,98	711.181,04	-33,86
	831.028,02	782.730,51	-5,81
	459.606,86	459.606,86	0,00
	16.582.664,19	15.579.440,49	-6,05
	18.948.506,05	17.532.958,90	-7,47
	279,03	279,03	0,00
	99.996,79	99.996,79	0,00
	100.275,82	100.275,82	0,00
	4.669.493,46	5.213.462,25	11,65
	214.496,92	214.496,92	0,00
	376.271,23	313.880,87	-16,58
	15.139,85	8.005,85	-47,12
	5.275.401,46	5.749.845,89	8,99
	24.324.183,33	23.383.080,61	-3,87
	-214.496,92	-214.496,92	0,00
	-459.606,86	-459.606,86	0,00
	16.025.014,38	16.025.014,38	0,00
	-173.179,69	-173.179,69	0,00
	-1.169.070,03	-1.169.070,03	0,00
	-2.391.837,32	-2.391.837,32	0,00
	-151.482,09	-151.482,09	0,00
	11.465.341,47	11.465.341,47	0,00
	-108.011,54	-108.011,54	0,00
	-16.582.664,19	-15.579.440,49	-6,05
	0,00	637,71	0,00
	-16.690.675,73	-15.686.814,32	-6,01
	-16.025.014,38	-14.951.014,49	-6,70
	-16.025.014,38	-14.951.014,49	-6,70
	-81.572,88	-90.128,88	10,49
	-2.043.635,67	-424.649,45	-79,22
	-314.200,42	-379.165,42	20,68
	0,00	-2.840,31	0,00
	-25.511,47	-2.113.447,47	8.184,30
	-371.634,40	-405.962,80	9,24
	0,00	50.453,34	0,00
	-237.430,97	-116.813,83	-50,80
	-3.073.985,81	-3.482.554,82	13,29
	-24.324.334,45	-22.655.042,16	-6,86

	Regnskab	Budget	Forbrug til dato
	År til dato	2019	i procent (%)
2 Kirkebygning og sognegård			
20 Fælles formål	-807.226,12	-1.070.500,00	75,41
Indtægter	0,00	3.000,00	0,00
Udgifter, løn	-742.714,95	-973.500,00	76,29
Udgifter, øvrige drift	-64.511,17	-100.000,00	64,51
21 Kirkebygning	-315.618,22	-358.785,00	87,97
Indtægter	661.661,25	1.037.215,00	63,79
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-977.279,47	-1.396.000,00	70,01
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-272.617,59	-351.000,00	77,67
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-272.617,59	-351.000,00	77,67
23 Sognegård	-720.075,76	-483.500,00	148,93
Indtægter	0,00	7.500,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-720.075,76	-491.000,00	146,65
24 Kirkekontor og provstikontor (uden for kirke og so	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

	Regnskab	Budget	Forbrug til dato
	År til dato	2019	i procent (%)
3 Kirkelige aktiviteter			
30 Fælles formål	-199.500,73	-264.000,00	75,57
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-199.500,73	-264.000,00	75,57
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-3.438.625,10	-4.655.405,00	73,86
Indtægter	806.729,25	987.215,00	81,72
Udgifter, løn	-4.008.716,20	-5.312.620,00	75,46
Udgifter, øvrige drift	-236.638,15	-330.000,00	71,71
32 Kirkelig undervisning	-291.334,08	-410.500,00	70,97
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-206.499,59	-223.000,00	92,60
Udgifter, øvrige drift	-84.834,49	-187.500,00	45,25
33 Diakonal virksomhed	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
34 Kommunikation	-384.698,82	-551.409,00	69,77
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-187.637,17	-251.409,00	74,63
Udgifter, øvrige drift	-197.061,65	-300.000,00	65,69
35 Kirkekor	-905.167,73	-1.239.200,00	73,04
Indtægter	40.275,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-893.353,17	-1.064.200,00	83,95
Udgifter, øvrige drift	-52.089,56	-175.000,00	29,77
36 Kirkekoncerter	-129.082,42	-260.000,00	49,65
Indtægter	40.000,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-81.677,79	-240.000,00	34,03
Udgifter, øvrige drift	-87.404,63	-20.000,00	437,02
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-110.573,57	-195.000,00	56,70
Indtægter	23.843,50	0,00	0,00
Udgifter, løn	-18.600,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-115.817,07	-195.000,00	59,39
39 Kontingent til DSUK	-1.800,00	-2.000,00	90,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-1.800,00	-2.000,00	90,00

	Regnskab År til dato	Budget 2019	Forbrug til dato i procent (%)
4 Kirkegård			
40 Kirkegården	-5.004.826,06	-6.631.500,00	75,47
Indtægter	2.825.810,59	3.507.485,00	80,57
Udgifter, løn	-5.768.565,70	-7.288.893,00	79,14
Udgifter, øvrige drift	-2.062.070,95	-2.850.092,00	72,35
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-735.930,56	-1.052.000,00	69,96
Indtægter	340.975,50	585.000,00	58,29
Udgifter, løn	-857.726,64	-1.208.417,00	70,98
Udgifter, øvrige drift	-219.179,42	-428.583,00	51,14
42 Krematorium	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
43 Arbejde uden for egen kirkegård	-168.420,81	30.000,00	-561,40
Indtægter	1.697.966,24	2.150.000,00	78,98
Udgifter, løn	-1.620.071,70	-1.620.175,00	99,99
Udgifter, øvrige drift	-246.315,35	-499.825,00	49,28

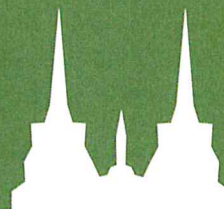
	Regnskab År til dato	Budget 2019	Forbrug til dato i procent (%)
5 Præstebolig mv.			
50 Fælles formål	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
51 Præstebolig 1	-105.442,48	-153.000,00	68,92
Indtægter	91.631,99	91.000,00	100,69
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-197.074,47	-244.000,00	80,77
52 Præstebolig 2	-30.658,54	-57.000,00	53,79
Indtægter	71.421,89	54.000,00	132,26
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-102.080,43	-111.000,00	91,96
53 Præstebolig 3	43.742,91	-55.000,00	-79,53
Indtægter	64.993,60	54.000,00	120,36
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-21.250,69	-109.000,00	19,50
54 Præstebolig 4	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
55 Præstebolig 5	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
56 Funktionærbolig	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
57 Skov og landbrug	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
58 Øvrige ejendomme	9.030,56	0,00	0,00
Indtægter	811.995,33	1.082.662,00	75,00
Udgifter, løn	-329.476,22	-478.833,00	68,81
Udgifter, øvrige drift	-473.488,55	-603.829,00	78,41

	Regnskab	Budget	Forbrug til dato
	År til dato	2019	i procent (%)
6 Administration og fællesudgifter			
60 Fælles formål	-412.481,63	-565.500,00	72,94
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-412.481,63	-565.500,00	72,94
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-222.399,35	-310.000,00	71,74
Indtægter	3.000,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-62.355,54	-83.000,00	75,13
Udgifter, øvrige drift	-163.043,81	-227.000,00	71,83
62 Personale	-1.288.169,12	-1.658.720,00	77,66
Indtægter	116.250,00	350.000,00	33,21
Udgifter, løn	-1.221.535,95	-1.653.501,00	73,88
Udgifter, øvrige drift	-182.883,17	-355.219,00	51,48
63 Bygning	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
64 Økonomi	-19.622,49	-40.000,00	49,06
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-19.622,49	-40.000,00	49,06
65 Personregistrering - civil	-490.965,21	-652.434,00	75,25
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-487.533,34	-651.434,00	74,84
Udgifter, øvrige drift	-3.431,87	-1.000,00	343,19
66 Personregistrering - kirkelig	-368.712,71	-484.803,00	76,05
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-364.879,83	-484.803,00	75,26
Udgifter, øvrige drift	-3.832,88	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-86.168,94	-137.000,00	62,90
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	3.757,16	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-89.926,10	-137.000,00	65,64
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag	866,00	-5.000,00	-17,32
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	866,00	-5.000,00	-17,32

	Regnskab	Budget Forbrug til dato	
	År til dato	2019	i procent (%)
7 Finansielle poster			
70 Renter af stiftslån	-120.187,61	-232.320,00	51,73
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-120.187,61	-232.320,00	51,73
71 Renter af realkredit og andre lån	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
72 Øvrige renteudgifter	-143,56	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-143,56	0,00	0,00
73 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård)	-13.239,91	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-13.239,91	0,00	0,00
74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedsk)	2.298,03	0,00	0,00
Indtægter	2.298,03	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

Roskilde Kirkegårde

Gråbrødre kirkegård · Gl. Vor Frue kirkegård · Østre kirkegård



Roskilde 15-11-2019

Dagsorden:	21 NOV. 2019
Punkt:	6

Oplæg til ansøgning om 5 % midler på kirkegården

Kære Forretningsudvalg

Vi har samlet de ekstraordinære udgifter, der har været på kirkegårdene i 2019 i forbindelse med påbuddet fra Arbejdstilsynet om at løse de psykiske arbejdsmiljøproblemer på kirkegårdene. Baggrunden i påbuddet kom fra et krav om undersøgelse af, om der forekom mobning blandt medarbejderne på kirkegården. Efter krav fra Arbejdstilsynet blev der lavet en undersøgelse, der viste, at mobning var forekommende. Det medførte et påbud om, at denne løsning skulle løses ved brug af en virksomhed autoriseret indenfor det psykiske arbejdsmiljø. Der blev valgt et samarbejde med virksomheden Mindwork.

I 2019 blev der i samarbejde med Mindwork gennemført workshops, udarbejdet antimobbepolitik, lavet teammøder samt holdt individuelle samtaler. I sammenhæng med øvrige ledelsesmæssige tiltag medførte det en reduktion af omfanget, men ikke en eliminering af problemet. Fristen for påbuddets efterkommelse måtte derfor forlænges til 1. november 2019 og arbejdet fortsatte. Efter der fortsatte arbejde kunne Mindwork ved en ny undersøgelse i oktober 2019 godtgøre, at der ikke længere var tilfælde af mobning på Roskilde Kirkegårde. Arbejdstilsynet valgte derfor at ophæve påbuddet d. 4. november 2019.

Påbuddet har medført store ekstraordinære omkostninger til konsulentydelse. Omkostninger der ikke kunne forudses, da budgettet for 2019 blev lagt og som ikke kunne undgås i den daværende situation på grund af Arbejdstilsynets påbud.

I den forbindelse har der i 2019 været følgende udgifter:

2019

Faktura 18/6-2019	173.288,80	43.322,20	216.611,00
Faktura 21/10-2019	107.354,08	26.838,52	134.192,60
			<u>350.803,60</u>

Beløbet er inkl. moms.

Med venlig hilsen

Rasmus Christoffersen, kirkegårdsleder