

Dagsorden:

18 JUNI 2020

Punkt:

2.1

PROGRAM FOR

ROSKILDE STIFTS DAG

~~Lørdag den 28. marts 2020~~

SØNDAG DEN 13. SEPTEMBER 2020

"SKAL VI GØRE, SOM VI PLEJER?"

- At vise at man er fælles om noget
- At dele erfaringer
- At dele tro
- At dele

På grund af situationen med corona **udsættes** Stiftsdagen 2020.

Stiftsdagen vil blive gennemført **søndag den 13. september 2020**, således at programmet begynder **kl. 13.00 i Roskilde Kongrescenter** og slutter med gudstjeneste i **Roskilde Domkirke kl. 19.00**.

Stiftsdagens program vil stort set være uændret.

Hvis du/I ikke nåede at tilmelde dig/jer til Stiftsdagen i foråret, kan det endnu nås - se i faktaboksen
Såfremt du/I allerede har tilmeldt dig/jer, men efterfølgende ikke har mulighed for at deltage i Stiftsdagen den 13. september 2020, tilbagebetales deltagergebyret ved henvendelse til stiftskontoret.

10.00 Gudstjeneste i Roskilde Domkirke.

Sjællands Kirkemusikskole medvirker.
Prædikant: biskop Peter Fischer-Møller

11.30 Kaffe - Roskilde Kongrescenter / Bauhaus Arena

12.00 Velkomst v/konferencier, provst Jens Elkjær Petersen

12.10 Katrine Wiedemann, teaterinstruktør "Fast fodfæste kun ved spring."

13.00 Frokostbuffet

13.45 Fællessang

14.05 Jette Bendixen Rønkilde, cand.theol., ph.d. "Gudstjeneste mellem tradition og fornyelse: Rødder i fortiden, bud til nutiden og blik mod fremtiden."

14.45 Kaffepause

15.10 Fællessang

15.15 Joy Mogensen, kirke- og kulturminister

15.35 Søs Egelind, skuespiller "En troende hednings bekendelser."

16.20 Uddeling af Årets Palladiuspris

16.45 Afrunding v/biskop Peter Fischer-Møller

FAKTABOKS

Praktisk information

Prisen er kr. 100,- pr. deltager, inkl. kaffe, mad og drikkevarer.

Deltagerudgifter og kørsel kan afholdes af kirkekassen.

Tilmelding og betaling sker sognevis.

Indbetaling sker til:
reg. nr.: 0216
kontonummer: 406 902 2103.

Husk at påføre "Stiftsdag 2020" samt antal deltagere og navn på menighedsråd.

Tilmeldingsfrist: Fredag den 21. august

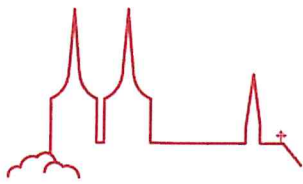
Adresse:
Roskilde Kongrescenter
- Bauhaus Arena,
Møllehusvej 15,
4000 Roskilde.

Der tages forbehold for ændringer i programmet.

Dagsorden:	18 JUNI 2020
Punkt:	3

Roskilde Domsogn
Teknisk budget 2021

	Indtægter	Løn	Øvrig drift	Udgifter i alt	Teknisk Budget 2021	Endeligt Budget 2020 (excl. Renter)
1 Fælles indtægter	21.812.725	0	0	0	21.812.725	22.921.857
2 Bygninger	960.500	-998.000	-2.338.000	-3.336.000	-2.375.500	-2.372.500
3 Kirkelige aktiviteter	1.222.991	-8.037.672	-1.199.500	-9.237.172	-8.014.181	-7.846.475
5 Præsteboliger+ udlejning	894.062	-440.000	-669.062	-1.109.062	-215.000	-215.000
6 Administration	470.268	-2.348.340	-1.260.472	-3.608.812	-3.138.544	-3.652.382
Kirke i alt	3.547.821	-11.824.012	-5.467.034	-17.291.046	-13.743.225	-14.086.357
4 Kirkegård	6.335.626	-10.379.991	-4.025.135	-14.405.126	-8.069.500	-8.835.500
Domsognet i alt	31.696.172	-22.204.003	-9.492.169	-31.696.172	0	0



Roskilde 16. juni 2020

Bemærkninger til udkast til teknisk budget 2021

Det har vist sig, at det har været nødvendigt at finde besparelser på ca. 1,1 mio.kr. hvilket er betydeligt mere end forventet på forrige menighedsrådsmøde. Det skyldes primært, at lønningerne er steget mere end forventet, blandt andet som følge af herunder overenskomstbundne anciennitetsmæssige stigninger.

Der er jo tale om et teknisk budget, så flere posterne vil kræve en behandling i relevante udvalg og beslutning i menighedsråd inden endeligt budget.

For kirken ser ændringer således ud:

- Anciennitetsmæssige lønstigninger mv. primært DOKS-overenskomst, 135.000 kr.
- Børne- og ungeudvalgets budgetramme forøges med 10.000 kr. som følge af stor efterspørgsel på babysalmesang.
- Stillingen som byggeteknisk leder genbesættes ikke, 670.000 kr.
- Korablæsning er reduceret med 15.000 kr. svarende til faktisk forbrug de to foregående år.
- Rammen til organisationsudvikling reduceres med 50.000 kr.
- Forventet indtægt ved kirkekoncerter ca. 75.000 kr.

For kirkegårdene ser ændringerne således ud:

- Kirkegårdene modtog i 2020 et engangsbeløb på 966.000 kr.
- Kirkegårdenes andel af ligningsmidlerne er forøget med 200.000 kr. Det vil sige, at kirkegårdenes ligningsmidler "kun" er reduceret med 766.000 kr.
- Flere medarbejdere har valgt at gå ned i tid svarende til mere end en fuldtidsmedarbejder.
- Vedligeholdelse af bygninger og mure på kirkegårdene reduceres med 200.000 kr.
- Øget betaling fra flere eksterne kirkegårde på 10 %, der endnu ikke er forhandlet.

I budgettet for 2021 skal vi i bilag 5 anføre vores skyldige omkostninger til lønmodtagernes feriemidler. Her har vi anført vores forpligtelse på 2.195.524 kr. Vi har valgt, at vi ikke tager beløbet med som en udgift i selve budgettet, da PU har meldt ud, at PU vil sikre en fælles håndtering af denne udgift.

BUDGET 2021

	2017 Regnskab	2018 Regnskab	2019 Regnskab	2020 Teknisk Budget (Ekskl. renter)	2021 forskel til 2020 teknisk	2020 Endeligt budget (Incl. renter)	2021 forskel til 2020 endeligt (Excl. Renter)	2021 Teknisk Budget (Ekskl. renter)	Bemærkninger
1 Fællesindtægter									
1000 Ligningsbeløb til drift	21.061.763	22.150.257	21.845.584	20.797.932	1.004.793	23.121.757	-1.319.032	21.802.725	
1100 Ligningsmidler 5%	1.100.543	935.925	864.248	0	0	0	0	0	
2 Kirkebygning & Sognegård	-3.527.818	-2.278.073	-2.925.021	-2.372.500	-3.000	-2.372.500	-3.000	-2.375.500	
2000 Fælles formål	0	0	0	0	0	0	0	0	
2005 Fælles maskiner og værktøj	-60.709	-114.242	-109.486	-75.000	0	-75.000	0	-75.000	
2008 Fælles kørsel af affald	-28.030	-47.969	-37.574	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	
2080 Løn håndværkere og servicemedarbejder	-1.014.709	-949.075	-984.313	-995.000	-3.000	-995.000	-3.000	-998.000	
2085 Salg af ydelser	0	880	0	3.000	0	3.000	0	3.000	
	-1.103.448	-1.110.406	-1.131.373	-1.092.000	-3.000	-1.092.000	-3.000	-1.095.000	
2101 Vand, kloak RD	-16.783	-18.769	-17.896	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	
2102 Vand, kloak GVF	-871	0	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	
2110 Indbrudsalarm RD	-67.034	-81.693	-80.332	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	
2111 Indbrudsalarm GVF	-27.546	-28.817	-30.219	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	
2112 Brandalarm	-56.756	-55.245	-58.734	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	
2120 EL RD	-246.887	-216.198	-222.177	-285.000	0	-285.000	0	-285.000	
2121 EL GVF	0	0	0	-39.000	0	-39.000	0	-39.000	
2123 EL GK	-28.608	-42.896	-3.608	-45.000	0	-45.000	0	-45.000	
2130 Varme RD	-500.539	-489.397	-481.997	-475.000	0	-475.000	0	-475.000	
2135 Varme GVF	-55.945	-61.683	-59.933	-55.000	0	-55.000	0	-55.000	
2140 Rengøringsartikler	-49.495	-66.939	-47.043	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	
2145 Rengøring kirken og lokaler	-98.513	-134.785	-25.190	0	0	0	0	0	
2150 Vedligeholdelse Domkirkepladsen RD	-18.018	-1.963	-12.635	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	
2151 Almindelig vedligeholdelse RD	-135.273	-144.862	-222.051	-187.000	0	-187.000	0	-187.000	
2154 Kirsten Kimer og Per Døver RD	0	-3.375	0	0	0	0	0	0	
2156 Ikke kgl. Kister	0	0	-24.131	0	0	0	0	0	
2160 Almindelig vedligeholdelse GVF	-49.998	-62.565	-1.848	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	
2170 almindelig vedligeholdelse GK	-58.357	-18.625	-352.050	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	
2173 Diverse udgifter	-25.216	-890	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	
2180 Lejeindtægt RD	0	0	0	15.000	0	15.000	0	15.000	
2181 Lejeindtægt GVF	0	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	
2183 Lejeindtægt GK	14.500	15.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	
2184 Betaling for brug af kirke, ringning mv.	1.061	7.186	0	0	0	0	0	0	
2185 Refusion fra Formidlingsfonden - drift	0	882.215	903.843	900.000	0	900.000	0	900.000	
	-1.420.276	-524.299	-736.002	-446.000	0	-446.000	0	-446.000	
2205 Eftersyn klokker, ur, piano RD	-158.765	-16.555	-35.410	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	
2210 Eftersyn klokker GVF	-2.613	-2.613	-2.844	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	
2220 Eftersyn klokker GK	0	0	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	
2225 Eftersyn piano	-5.670	0	0	0	0	0	0	0	
2235 Inventar RD	-5.885	146.158	-9.563	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	
2240 Vedligeholdelse tekniske installationer RD	-140.754	-254.928	-110.396	-115.000	0	-115.000	0	-115.000	
2245 Vedligeholdelse varmeanlæg RD	-50.055	-11.000	-6.032	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	
2250 Vedligeholdelse lynnedleranlæg RD	0	0	-53.051	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	
2255 Afstøvning af kirkeinventar RD	0	0	-11.424	-45.000	0	-45.000	0	-45.000	
2260 Inventar GVF	0	0	-11.408	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	
2265 Vedl. tekniske installationer GVF	-37.153	-40.829	-31.303	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	
2275 Vedl. tekniske installationer GK	-13.461	-280	-6.313	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	
2280 Messeklæder	0	0	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	
	-414.355	-180.047	-277.744	-351.000	0	-351.000	0	-351.000	
2310 Ejendomsskat konventhuset	-5.663	-5.704	-5.721	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	
2311 Ejendomsskat Det Gule Hus	-46.028	-23.394	-23.271	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	
2315 Vand, kloak Konventhuset	-2.201	-5.175	-7.451	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	
2317 Vand, kloak Det Gule Hus	-3.901	-8.868	-8.045	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	
2320 Tyverialarm Konventgården	-18.126	-6.191	-6.967	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	
2322 Varme Konventhuset	-66.572	-42.290	-49.870	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	
2323 Varme Det Gule Hus	-29.374	-14.322	-21.499	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	
2324 Varme Konventgården	-44.778	-40.591	-37.499	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	
2325 EL Konventhuset	-140	-9.416	-576	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	
2326 EL Konfirmandstuen	-3.740	-3.485	-1.392	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	
2327 EL Det Gule Hus	-5.276	-3.812	-4.273	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	
2328 EL Konventgården	-33.907	-20.630	-27.672	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	
2330 Rengøring	-1.779	0	-5.416	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	
2340 Køb af inventar	-59.291	-57.311	-71.780	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	
2342 Inventar konventhuset	-44.585	-10.935	-3.515	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	
2344 Vedl. tekniske installationer	-57.130	-16.708	-44.878	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	
2346 Håndværkerudgifter konventhuset	-40.790	-43.448	-39.244	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	
2351 Vedl. tekniske installationer Det Gul Hus	-28.755	-10.500	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	
2353 Alm. håndværkerudgifter Det Gule Hus	-24.663	-1.215	-1.469	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	
2362 Vedl. tekniske installationer KONF	0	-1.321	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	
2364 Alm. håndværkerudgifter KONF	-1.678	-21.658	-19.442	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	
2371 Vedl. tekniske installationer KULH	-6.627	-14.949	-108.849	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	
2373 Alm. håndværkerudgifter KULH	-4.040	-5.621	-230.144	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	
2381 Vedl. tekniske installationer Konventgård	-36.649	-72.051	-37.733	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	
2383 Alm. håndværkerudgifter Konventgården	-21.055	-21.236	-23.097	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	
2390 Lejeindtægt Konventgården	0	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	
2391 Lejeindtægt Konventhuset	3.377	0	0	2.500	0	2.500	0	2.500	
2399 Kirke og ejendomsudvalget	-6.369	-2.490	-100	0	0	0	0	0	
	-589.739	-463.322	-779.902	-483.500	0	-483.500	0	-483.500	
Kirkelige aktiviteter	-6.330.248	-7.345.607	-7.506.453	-7.499.550	-504.471	-7.846.475	-157.546	-8.004.021	
3000 Fælles formål	0	0	0	0	0	0	0	0	
3010 Løn og godtgørelse, lokal præst	-346.367	-228.481	-295.466	-271.000	-5.012	-271.000	-5.012	-276.012	
	-346.367	-228.481	-295.466	-271.000	-5.012	-271.000	-5.012	-276.012	
3100 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	0	0	0	0	0	0	0	0	
3101 Løn organister og korledere	-2.199.073	-2.244.698	-2.052.017	-2.215.000	-474.000	-2.478.875	-210.125	-2.689.000	Anciennitetsmæssige lønstigninger
3102 Løn organister og korledere, vikarer	-155.370	-56.706	-292.616	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	
3104 Løn kirketjenere, fastlønnede	-2.588.978	-2.535.797	-2.610.042	-2.740.000	-99.000	-2.829.000	-10.000	-2.839.000	
3105 Løn kirketjenere, vikarer	-170.723	-202.049	-305.216	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	
3106 Ref.: Sygedagp ORG., salg af ydelser	60.946	0	3.038	0	0	0	0	0	
3107 Ref.: Sygedagp KT., salg af ydelser	38.569	7.913	35.563	0	0	0	0	0	
3108 Løn KT Sæson	0	19.933	61.337	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	

BUDGET 2021

	2017	2018	2019	2020	2021 forskel	2020	2021 forskel	2021	Bemærkninger
	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Teknisk Budget	til 2020 teknisk	Endeligt budget	til 2020 endeligt	Teknisk Budget	
3109 Refusion fra Formidlingsfonden -drift	1.750.000	882.215	903.843	1.080.000	38.450	1.118.450	0	1.118.450	
3110 Koralbæsnning	-118.800	-90.600	-93.350	-40.000	-65.000	-120.000	15.000	-105.000	reduceret pga lavere forbrug
3111 Eftersyn Orgler	-22.500	-133.404	-79.546	-90.000	0	-90.000	0	-90.000	
3112 Eftersyn Piano	-	-96.212	-12.625	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	
3115 Kirk.akt+kor	-	-50.000	0	0	0	0	0	0	
3120 Dåbs- og brudebibler	-35.073	-33.593	-28.764	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	
3122 Kirkebil	-35.178	-30.887	-21.373	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	
3130 Blomster mv RD	-47.080	-45.980	-46.241	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	
3131 Blomster mv GVF	-7.287	-8.355	-5.330	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	
3140 Vin og brød begge kirker	-17.484	-22.150	-15.759	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	
3150 Sangblade	-10.875	-14.010	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	
3155 Salmebøger	-2.378	-9.913	-66.598	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	
3156 Koralbøger og Noder	0	-3.885	-949	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	
3160 Brandvagt	-21.573	-23.523	-2.056	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	
3161 Diverse udgifter gudstjenste	-28.578	-52.356	-57.615	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	
3162 Meditationsgudstjenester	-5.000	-9.900	-7.070	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	
3170 Natkirken, honorarer	-78.831	-68.845	-52.500	-10.000	0	-85.000	0	-85.000	
3172 Natkirken, andre udgifter	-14.888	-27.533	-31.366	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	
	-3.710.154	-4.850.333	-4.777.254	-4.550.000	-599.550	-4.944.425	-205.125	-5.149.550	
3200 Kirkelig undervisning	0	0	0	0	0	0	0	0	
3251 Konf. SCZ Forår	0	-1.133	-1.213	0	0	0	0	0	
3252 Konf. SCZ efterår	-9.249	-7.290	-1.500	0	0	0	0	0	
3253 Konf Anette Forår	0	-10.550	0	0	0	0	0	0	
3255 Konf. Helle Efterår	-335	-475	0	0	0	0	0	0	
3256 Konf SF Forår	0	-1.435	0	0	0	0	0	0	
3257 Konf. SF efterår	-5.362	0	0	0	0	0	0	0	
3258 Konf. MHA/ME efterår	-697	-814	-615	0	0	0	0	0	
3259 Konf. MHA/ME forår	-9.094	-6.756	-2.887	0	0	0	0	0	
3260 Konf. Marianne P. efterår	0	-543	-8.266	0	0	0	0	0	
3261 Konf. Marianne P. forår	-6.578	0	-5.393	0	0	0	0	0	
3262 Konf. ALB efterår	-15.714	-2.835	-1.242	0	0	0	0	0	
3263 Konf. DS forår	-4.560	-949	0	0	0	0	0	0	
3264 Konf. TJ efterår	-9.208	-10.641	-432	0	0	0	0	0	
3265 Konf. ALB forår	-660	-1.546	-1.580	0	0	0	0	0	
3266 Konf. DVVV forår	-12.438	-583	-7.537	0	0	0	0	0	
3267 Konf. DVVV Efterår	-485	0	-504	0	0	0	0	0	
3268 Konf. LfJ Forår	-1.197	0	-4.541	0	0	0	0	0	
3269 Konf LfJ Efterår	0	-390	0	0	0	0	0	0	
3270/: Konfirmandundervisning fælles	-49.771	-91.364	-42.007	-125.000	-37.500	-162.500	0	-162.500	
3271 Konf. TJ forår	0	0	-200	0	0	0	0	0	
3272 Konf. TI	0	0	-4.749	0	0	0	0	0	
3273 Konf. TF forår	0	0	-896	0	0	0	0	0	
3274 Konf. RR efterår	0	0	-80	0	0	0	0	0	
3275 Konf.TF efterår	0	0	-1.880	0	0	0	0	0	
3280/: Mini- & juniorkonfirmand - drift	-21.403	-18.935	-14.000	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	
3285/: Mini- & juniorkonfirmand - løn	-93.163	-98.504	-122.974	-98.000	-3.000	-98.000	-3.000	-101.000	
3290/: Konfirmandundervisning - løn	-74.111	-67.522	-100.358	-50.000	-75.000	-125.000	0	-125.000	
Kirkelig undervisning i alt:	-314.023	-322.264	-322.853	-298.000	-115.500	-410.500	-3.000	-413.500	
3400 Kommunikation	0	0	0	0	0	0	0	0	
3410 Kalendersystem kaboo	-5.995	-5.995	0	0	0	0	0	0	
3415 Ugeannonce og nyhedsbrev	-244.238	-167.673	-171.169	-250.000	0	-250.000	0	-250.000	
3420 Annoncer, andre	-2.156	-11.869	-1.745	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	
3430 Hjemmeside	28.352	-15.645	-57.809	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	
3440 Redaktion, hjemmeside og kirkeblad - løn	-243.929	-257.411	-254.290	-240.550	-13.950	-240.550	-13.950	-254.500	
Kommunikation i alt:	-467.966	-458.593	-485.013	-540.550	-13.950	-540.550	-13.950	-554.500	
3500 Kirkekor	-405	0	0	0	0	0	0	0	
3512 Domkor løn	-918.829	-899.450	-1.044.327	-1.060.000	95.000	-960.000	-5.000	-965.000	
3515 Domkor andre udgifter	-5.434	-5.438	-1.171	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	
3522 Drengekor løn	-64.435	-56.393	-56.971	-74.000	0	-74.000	0	-74.000	
3525 Drengekor andre udgifter	-17.170	-26.458	-31.341	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	
3532 Pigeekor løn	-61.472	-40.766	-42.976	-74.000	0	-74.000	0	-74.000	
3535 Pigeekor andre udgifter	-33.696	-31.255	-35.275	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	
3540 Solosang	18.900	25.650	14.800	0	30.000	30.000	0	30.000	
3540 Voksenkor andre udgifter	0	0	-13.232	0	0	0	0	0	
3550 Roskilde synger	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	
Kirkekor i alt:	-1.182.541	-1.134.109	-1.310.494	-1.383.000	125.000	-1.253.000	-5.000	-1.258.000	
3610 Kirkekoncerter, honorar	-127.546	-280.145	-234.320	-240.000	10.000	-230.000	0	-230.000	
3620 Kirkekoncenter, andre udgifter	-88.255	23.391	2.100	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	
3630 Kirkekoncenter, indtægter	0	0	0	0	84.541	0	84.541	84.541	Ny teknisk budgetpost forudsætter beslutning
Kirkekoncenter i alt:	-215.801	-256.754	-232.220	-260.000	94.541	-250.000	84.541	-165.459	
3710 Aktivitetsudvalget	-69.906	-72.951	-77.562	-100.000	10.000	-90.000	0	-90.000	
3720 Børn- og ungeudvalget	-17.833	-22.122	-26.014	-30.000	-20.000	-40.000	-10.000	-50.000	Øget efterspørgsel på Babysalmesang
3780 Verdensarvsudvalget	0	0	22.221	-40.000	20.000	-20.000	0	-20.000	
3790 Diverse aktiviteter	-5.657	0	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	
Foredrags- og mødevirksomhed i alt:	-93.396	-95.073	-81.355	-195.000	10.000	-175.000	-10.000	-185.000	
3900 Kontingent til DSUK	0	0	-1.800	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	
Kirkegård	-7.733.837	-9.371.392	-8.447.645	-7.358.500	-711.000	-8.835.500	766.000	-8.069.500	
4000 Kirkegården (Østre, Gråbrødre & GVF)	-6.895.569	-6.520.351	-7.143.356	-6.656.500	-200.000	-7.622.500	766.000	-6.856.500	Store engangsudgifter i 2020
4100 Kapel, begravelser & unrenedsættelser	-961.519	-1.551.996	-994.545	-732.000	-511.000	-1.243.000	0	-1.243.000	
4300 Arbejde uden for egne kirkegårde	123.251	-1.299.044	-309.743	30.000	0	30.000	0	30.000	
Kirkegård i alt:	-7.733.837	-9.371.392	-8.447.644,59	-7.358.500	-711.000	-8.835.500	766.000	-8.069.500	
Præste og udlejningsboliger	-400.218	-80.125	-113.258	-215.000	0	-215.000	0	-215.000	
5100 Domprovstegården	-140.070	-295.066	-124.416	-153.000	0	-153.000	0	-153.000	
5200 Dr. Margrethes vej	-66.779	-5.815	-30.773	-32.000	0	-32.000	0	-32.000	
5300 Gråbrødrestræde	-165.313	50.617	41.930	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	
5800- Udlejningsejendomme	-28.056	586.186	963.928	630.000	65.062	630.000	65.062	695.062	Udlejningsejendomme er budgetneutr
5870 Løn håndværkere og service udlejningsej.	0	-145.841	-200.790	-205.000	1.000	-205.000	1.000	-204.000	
5871 Løn administration udlejningsejendomme	0	-190.668	-281.672	-245.000	9.000	-245.000	9.000	-236.000	

BUDGET 2021

	2017 Regnskab	2018 Regnskab	2019 Regnskab	2020 Teknisk Budget	2021 forskel til 2020 teknisk	2020 Endeligt budget	2021 forskel til 2020 endeligt	2021 Teknisk Budget	Bemærkninger
5872 Hensættelse Udlejningsejendomme	0	-79.538	-481.466	-180.000	-75.062	-180.000	-75.062	-255.062	
Præste og udlejningsejendomme i alt:	-400.218	-80.125	-113.258	-215.000	0	-215.000	0	-215.000	
6 Administration og fællesudgifter	-3.548.038	-3.632.964	-3.535.699	-3.352.382	213.678	-3.652.382	513.678	-3.138.704	
6005 Telefon (alle)	-97.980	-75.500	-57.481	-110.000	20.000	-90.000	0	-90.000	
6010 Internet (alle)	-45.207	-67.266	-75.843	-75.000	0	-75.000	0	-75.000	
6015 Kontorartikler	-70.697	-63.644	-59.776	-55.000	0	-55.000	0	-55.000	
6020 Fotokopi	-43.470	-34.891	-46.173	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	
6025 Porto	-10.069	-1.569	-11.705	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	
6030 EDB-udstyr, Folkekirken IT	-34.015	-53.313	-96.919	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	
6035 EDB-udstyr, andre end Folkekirken IT	-81.033	-122.992	-76.076	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	
6040 EDB-konsulentbesøg	-29.898	-16.279	-8.500	-70.000	0	-70.000	0	-70.000	
6085 Tidsskrifter, bøger	-3.068	-2.470	-6.255	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	
6087 Licens	0	0	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	
6090 Gebyrer	-19.326	-34.051	-32.482	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	
6095 Diverse	-126.449	-45.086	-24.941	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	
Administration og fællesudgifter i alt:	-561.212	-517.062	-496.149	-503.000	20.000	-483.000	0	-483.000	
6100 Menighedsrådet	-89.055	0	0	0	0	0	0	0	
6105 MR, MR- og udvalgsmøder	-28.386	-23.193	-19.913	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	
6110 MR, MR-arrangement og rejseudgifter	-83.326	-104.581	-90.731	-37.000	0	-37.000	0	-37.000	
6115 MR, Avishold	-15.622	-8.085	-5.833	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	
6120 MR, sommersang/advend	-5.106	-210	-147	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	
6135 MR, repræsentation	-25.047	-3.128	-20.382	-50.000	-35.000	-85.000	0	-85.000	
6140 MR, kontingenter	-35.313	-30.638	-33.263	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	
6145 MR, Præsteskitte	-40.995	-6.290	0	0	0	0	0	0	
6150 MR, annoncering MR-møder	0	0	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	
6160 Organisationsudvikling	-35.990	-36.115	-62.115	-30.000	5.000	-75.000	50.000	-25.000	Reduceret for at spare
6190 Honorar formand	-78.590	-77.808	-77.953	-80.000	0	-80.000	0	-80.000	
Menighedsrådet i alt:	-437.429	-290.047	-310.336	-292.000	-30.000	-372.000	50.000	-322.000	
6200 Personale	0	0	0	0	0	0	0	0	
6205 AER, AES	-55.389	-76.021	-100.994	-70.000	0	-70.000	0	-70.000	
6210 Rejse og befordringsgodtgørelse	0	-388	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	
6230 Diverse mødeudgifter	-42.370	-41.042	-47.580	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	
6235 Sikkerhedsarbejde	-1.595	-6.244	-17.321	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	
6243 Udflugt medarbejdere	-22.976	-31.790	-33.656	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	
6245 Arbejdstøj, kordegn og kirketjener	-6.417	-14.313	-8.902	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	
6246 Arbejdstøj, kirketjener- efter OK	-2.450	-2.485	-2.467	0	0	0	0	0	
6247 Arbejdstøj, domværker og andre	-12.291	-14.566	-4.868	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	
6252 Arbejdstøj, præster	-600	0	-3.905	0	0	0	0	0	
6255 Annoncer stillingsopslag	0	0	-12.250	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	
6260 Honorar bygningskyndige mm.	-45.642	-5.100	-10.000	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	
6265 Ekstern rådgivning	-30.860	-97.944	-76.018	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	
6270 Løn administrationskontor	-1.616.760	-1.454.711	-1.448.402	-1.417.000	424.000	-1.517.000	524.000	-993.000	Reduktion byggeteknisk leder
6275 Administrationsgodtgørelse	396.455	312.302	295.818	610.268	-190.000	420.268	0	420.268	
6280 Honorar kontaktperson	0	0	0	-32.000	0	-32.000	0	-32.000	
6285 Uforudsete personaleudg.	0	0	0	0	0	0	0	0	
Personale i alt:	-1.440.895	-1.432.301	-1.470.544	-1.071.232	234.000	-1.361.232	524.000	-837.232	
6400 Økonomi	0	0	0	0	0	0	0	0	
6404 Regnskabssoftware	-14.601	-12.323	-12.996	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	
6410 Kontorsoftware	-24.760	-17.627	-20.438	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	
Økonomi i alt:	-39.362	-29.950	-33.434	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	
6500 Personregistrering - civil	-346.142	-456.692	-660.377	-447.600	-31.900	-447.600	-31.900	-479.500	
6505 DNK-abonnement kordegn	0	0	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	
6550 Løn kordegne	-2.337	-149.556	0	-175.000	-5.000	-175.000	-5.000	-180.000	
6552 Løn kordegne refusion	1.608	9.216	3.747	0	50.000	50.000	0	50.000	
6600 Personregistrering - kirkelig	-512.273	-508.086	-481.178	-551.850	-32.150	-551.850	-32.150	-584.000	
Personregistrering i alt:	-859.144	-1.105.117	-1.137.808	-1.175.450	-19.050	-1.125.450	-69.050	-1.194.500	
6705 Kursusudgifter præster	0	-2.735	-175	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	
6710 Kursusudgifter administration	-22.833	-21.140	-10.374	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	
6715 Kursusudgifter kordegn	-22.397	-26.721	-49.158	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	
6720 Kursusudgifter organister, korleder	-4.646	-6.223	-1.276	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	
6725 Kursusudgifter kirketjener	-37.383	-34.631	-27.311	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	
6735 Kursusudgifter, seminar v/kontaktperson	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	
6770 Kursusudgifter menighedsråd	-300	-5.300	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	
Efteruddannelse i alt:	-87.559	-96.750	-88.294	-137.000	0	-137.000	0	-137.000	
6910 Forsikring af maskiner	0	-5.237	866	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	
6900 Forsikringspremie & Stiftsbidrag	-122.438	-156.500	0	-128.700	8.728	-128.700	8.728	-119.972	
Forsikringer i alt:	-122.438	-161.737	866	-133.700	8.728	-133.700	8.728	-124.972	
Finansielle poster	-290.714	-288.141	-305.129	0	0	-199.900	199.900	0	
7000 Renter af stiftslån	-258.439	-265.312	-232.320	0	0	-199.900	199.900	0	
7200 Øvrige renteudgifter	-4.841	0	-6.451	0	0	0	0	0	
7305 Renter af indestående i bank (negativ rent)	-14.114	-23.596	-13.240	0	0	0	0	0	
7310 Renter af værdipapir	23	0	0	0	0	0	0	0	
7400 Renteindtægt af kirkekapitaler (ekskl. GS)	4.596	4.596	4.596	0	0	0	0	0	
7600 Momsregulering	-17.940	-3.829	-57.714	0	0	0	0	0	
Finansielle post i alt:	-290.714	-288.141	-305.129	0	0	-199.900	199.900	0	
Resultat af driften :	331.431	89.881	-123.374	0	0	0	0	0	

Roskilde Domsogn Budget 2021 - Bilag 6 forklaringer

Domkirken:

Formål 31xx: 135.000 kr.

Aftalebundne lønanciennitetsstigninger (primært DOKS overenskomster)

Overenskomstbundne anciennitetsmæssige lønstigninger i henhold til DOKS-overenskomst ca. 135.000.

Kirkegårdene:

Formål 40xx: 200.000 kr.

Vedligehold af kirkegårds bygninger:

Efter flere år med reducerede vedligeholdsudgifter på kirkegårdens bygninger, er der behov for en gennemgang af murværk, reparationer af tag på kontorbygningen, renovering af køkkener samt nødtørftig renovering af toiletter. Da der er tale om mange mindre projekter søges pengene som bilag 6 og ikke anlægsmidler.

Formål 41xx: 210.000 kr.

Dækning af ½ udgift til kapelbetjening (fremmede sogne), 210.000 kr.

Halvdelen af de ca. 300 kirkelige handlinger i Østre Kirkegårds Kapel er fra andre sogne end domsognet. Der er tidligere lavet en aftale mellem de største sogne i provstiet om at betjene egne medlemmer med eget musikalsk personale. En sådan ordning på kirketjenerbetjening kan ikke anbefales, hvorfor det foreslås, at provstiet dækker udgiften for ikke domsogns borgere og medlemmer med en ½ kirketjenerløn ca. 210.000 kr.

Administration og fælles udgifter:

Formål 62xx: 670.000 kr.

Løn til ansættelse af byggeteknisk leder.

For at få det tekniske budget til at "gå i nul" har menighedsrådet valgt ikke at genansætte en byggeteknisk leder efter den tidligeres pensionering. Det har den betydning, at det vil være svært at fastholde værdifuld byggeteknisk viden om Roskilde Domkirke.

Det vil også få betydning for fremtidige anlægsarbejder, der kræver projektstyring, idet Domsognets ikke længere har ansatte, der besidder kvalifikationer til at kunne gennemføre den nødvendige projektstyring af sådanne anlægsarbejder. Fremover bliver Domsognet derfor nødt til at tillægge 15% til projektstyring for de anlægsarbejder, der kræver dette. Størrelsen af udgifter hertil vil selvfølgelig svinge fra år til år. For anlægsønsker for 2021 beløber det sig samlet set til 280.000 kr.

**Roskilde Domsogn
Budget 2021**

Bilag 7 - Forklaring til anlægsønsker til budget 2021

Kirken:		Ansøgt
1	<p>Skolegade 7b og 7c, del af Webers gård, udskiftning af undertag (incl projektstyring) Ejendommen er opført som tømrer/snedkerværksted ca. 1800 og har fungeret som sådan til 1977, hvor Roskilde Domsogn overtog ejendommen og indrettede 2 lejligheder i bygningen. Undertaget under teglstenstaget blev udført med datidens MONAFOL, et armeret plastprodukt, der langsomt nedbrydes af UV-stråler, skiftende temperaturer og vind. Ved de årlige syn gennem de sidste 15 år, er taget holdt under observation for yderlig nedbrydning og utætheder. Efter en usædvanlig varm sommer i 2019 er undertaget stort set forvitret bort og yder ikke nogen beskyttelse ved fygesne og vind med regn. Undertaget bør derfor skiftes med genanvendelse af de eksisterende teglsten og udskiftning af tagrender til en bredere rende, der kan aflede den øgede mængde tagvand i fremtiden.</p>	860.000
2	<p>Fremtidssikring af lovpligtigt ABA brandsikringsanlæg (incl projektstyring) Produktion af reservedele til Domkirkens ABA, brandalarmeringsanlæg er ophørt for flere år siden. Ved nedbrud af centralen kan vi stå i en situation, hvor beredskabet kræver en akut udbedring. For at handle med rettidigt omhu, bør anlægget skiftes til en moderne enhed.</p>	130.000
3	<p>Udskiftning af forstærkere og output til Domkirkens lydanlæg Domkirkens lydanlæg blev installeret i 2008 og de indbyggede produkters garanti udløb i 2013. I de sidste par år har der været problemer med nedbrud på forstærkere, der til dels skyldes hyppige tænd og sluk og dermed opvarmning og afkøling, når strømmen i Domkirken afbrydes. Når alarmen sluttet til, afbrydes spændingen til Domkirken, en foranstaltning, der indgår i Domkirkens sikkerhedsregler, for at forhindre risiko for brand. Ved sidste nedbrud af forstærker, kunne vi låne en brugt forstærker. Siden 2008 er der sket en teknisk udvikling, med bedre signaldistribution og forbedret drift.</p>	410.000
4	<p>Udskiftning af opvaskefunktion i Konventhuset Aktiviteterne i Konventhuset har været stigende siden Konventhuset blev gennemgående istandsat i 2013 med nyt køkken. Mange arrangementer med spisning og efterfølgende opvask giver en del udfordringer til personale og frivillige. Den eksisterende opvaskemaskine under køkkenbordet giver en del tunge løft og uhensigtsmæssig betjening hvilket ofte medfører, at der anvendes engangstallerkener og plastbestik, til belastning for miljøet og i modsætning til den "grønne" linje Domsognet ønsker at stå for. Med en mindre ombygning af køkkenbord og skabe kan der installeres en "hætte" opvaskemaskine, der er mere ergonomisk korrekt i forhold til uhensigtsmæssige løft.</p>	100.000

Roskilde Domsogn Budget 2021

5	<p>Mikrofoner til optagelse af kor og orgel</p> <p>Vi har behov for at kunne lave gode lydoptagelser i kirken, så vi kan optage både orglet (fra en fast position) og kor (med flytbart sæt mikrofoner). Optagelser skal bruges til at lægge op på forskellige sites (hjemmeside, facebook, instagram og andet) og til egen glæde og refleksion, så det kan styrke sangeres og musikeres udvikling. Optageudstyr skal være nemt at betjene, så organisterne selv kan indstille, opstille og bearbejde optagelser.</p>	75.000
6	<p>Supplements stol, stabelstol til Domkirken</p> <p>Domkirken har gennem mange år samlet forskelligt inventar, mange forskellige typer bænke og stole, flere utidssvarende og nedslidte. De mange bænke og stole giver et "mokket" og rodet indtryk af kirkerummet. Inventaret er gennemgået af Nationalmuseets kirkekonsulent i 2018 med henblik på, at skabe et overblik over, hvilke stole og bænke der eventuelt kunne udfases, for at skabe mere luft og rum, især arealet ved Kongeporten, hvor besøgende grupper ofte samles omkring deres guide. Ved store koncerter og julegudstjenester er der imidlertid brug for mange pladser. En let stabelstol, der ikke fylder meget, når de ikke er i brug, kunne være en løsning. Domkirken råder ikke over depotpladser, men en stol som 40/4 (anvendt i mange engelske katedraler) kan stables, 3 sammenhængende stole på vogn, 120 stk. på et begrænset areal ved Kongeporten i vest gavlen (l 1510xb 856x h1770 mm).</p>	400.000
7	<p>Rensning af Otto Krabbes Epitafium</p> <p>Krabbes epitafium, er fra ca. 1719 og et af Domkirkens store barokepitafier. Det sidder på vest gavlen mod nordre tårnkapel og blev besigtiget af Nationalmuseets stenkonsulent i 2013. Konsulenten bemærker, at epitafiet er noget tilsmudset, som kontrast til Brandes blanke port (monteret i 2013) og har mindre skader og trænger til en afrensning.</p>	175.000
8	<p>Kalkning af Gl. Vor Frue kirke</p> <p>Gl. Vor frue kirke blev sidst kalket i forbindelse med ombygning af tagværket i 1995. Kirkerummet fremstår nu lettere tilsmudset og trænger til reparationer af revnedannelser og ny kalkning. Gennem de seneste år er hvælv i præsteværelset eftergået for revner og kalket og øst væg samt våbenhus er ligeledes kalket på grund af fugtskader.</p>	920.000
Kirke i alt		3.070.000

Kirkegårde:

1	<p>Maskiner</p> <p>En væsentlig del af maskinparken er gammel – omkring 15 år. Der forudses store vedligeholdelses- og reparationsudgifter, hvis der ikke sker en løbende udskiftning. Der søges derfor om 300.000, der primært skal dække udskiftning af gartnerens kirkegårdstrucks.</p>	300.000
2	<p>Risiko gravsten på Gammel Vor Frue, Gråbrødre og Østre kirkegårde</p> <p>Der er store kulturværdier forbundet med de mange fredede og bevaringsværdige gravsten på Gammel Vor Frue, Gråbrødre og Østre kirkegårde. Uheldigvis er mange af gravstenene usikre, så de skal sikres for at undgå personulykker for både besøgende og personale.</p>	250.000

**Roskilde Domsogn
Budget 2021**

3	<p>Minigraver</p> <p>Gennem 2019 var der store udfordringer med kvaliteten af de entreprenører, der graver og dækker i forbindelse med begravelser. I 2020 er servicen blevet bedre, men der blev til gengæld varslet prisstigninger med få ugers frist på 35-40 %. Det betyder, at Roskilde Kirkegårde alene på begravelser må forudse entreprenørudgifter på omkring 200.000 årligt.</p> <p>Der søges om penge til minigraver samt jordkasse, afstivning m.v., så der kan graves i forbindelse med begravelser. Desuden vil minigraveren kunne anvendes på de anlægsprojekter, der udføres af Roskilde Kirkegårde selv, hvorved disse ville kunne</p>	300.000
4	<p>Fjernvarmeinstallation til mandskabsbygning, Gråbrødre kirkegård (incl</p> <p>I forbindelse med fremføring og nedgravning af fjernvarmerør til Gråbrødre kapel fra St. Gråbrødrestræde over kirkegården i 2018, blev der lagt et fjernvarmestik ind i mandskabsbygningen med henblik på senere konvertering fra elvarme til fjernvarme. Mandskabsbygningen er opført i år 2000 med el-opvarmet kontor og mandskabsfaciliteter.</p> <p>Projektet omhandler nedtagning af eksisterende el-varmeinstallation med el-vandvarmer, fremføring af varmerør og opsætning af radiatorer samt ændring af varmtvandsinstallationen samt efterfølgende malerbehandling.</p>	210.000
Kirkegårdene i alt		1.060.000
Samlede anlægsønsker 2020		4.130.000

Udkast

Anti-mobbepolitik for Roskilde Domsogn

I Roskilde Domsogn har vi en nul-tolerance indstilling til mobning, og enhver form for nedværdigende eller krænkende adfærd er uacceptabel. Det forventes, at samtlige ansatte efterlever retningslinjerne i anti-mobbepolitikken. Brud på retningslinjerne vil få disciplinære følger.

Arbejdstilsynets definition på mobning:

Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem.

Eksempler på mobning og krænkende adfærd: Sårende bemærkninger og ubehagelige drillerier; fjendtlighed eller tavshed ved henvendelse eller forsøg på samtale; fremhævelse af og påmindelser om fejl; krænkelse af seksuel karakter, mm.

Udsættes/oplever medarbejdere, der under kirkelige handlinger ledes af præster, i denne ledelsessituation for mobning eller krænkende adfærd rettes henvendelse til lederen i egen arbejdsmiljøorganisation.

Udsættes/oplever præsten under ledelse af personale ved kirkelige handlinger mobning eller krænkende handlinger rettes henvendelse til den arbejdsmiljøansvarlige i præstens arbejdsmiljøorganisation.

I sådanne situationer påhviler det de arbejdsmiljøansvarlige ledere i de parallelle arbejdsmiljøorganisationer i samarbejde at forsøge at løse problematikkerne inden det bliver nødvendigt at følge nedenstående trinvisse anvisninger.

For frivillige, der udfører opgaver i forlængelse af ansattes arbejdsopgaver, gives samme muligheder og forpligtelser ift. at følge nedenstående trinvisse anvisninger.

Trin 1: Hvis du har været udsat for eller vidne til mobning eller chikane

- skal du rette henvendelse til ledelsen eventuelt efter drøftelse med arbejdsmiljørepræsentanten (AMR), repræsentanter i det lokale samarbejdsudvalg og/eller tillidsrepræsentanten (TR) og for frivillige menighedsrådets kontaktperson. Du kan forvente, at de lytter og tager henvendelsen alvorligt og med diskretion. Efter aftale med dig som medarbejder/frivillig, orienterer ledelsen alle ansatte om, at mobning finder sted uden at nævne navne.

Trin 2: Herefter overtager lederen sagen

- og tager stilling til, om der er behov for at foretage yderligere sonderinger inden der handles på sagen. I tilfælde af en egentlig klage, skal ledelsen undersøge fakta i sagen og om der er hold i klagen. Dette kan eksempelvis ske ved at interviewe den/dem, der er udsat for mobning, den/dem, som er udpeget som mobbere, samt eventuelle vidner.

I tilfælde af at lederen er blandt de anklagede, ikke tager ansvar for at handle på mobbesagen eller ikke er kontaktperson i en længere periode rettes henvendelsen til AMR, TR eller direkte til Menighedsrådets kontaktperson.

Trin 3: De involverede parter har ret til støtte og rådgivning undervejs i udredningen

Det kan ske ved henvendelse til lederen – eventuelt efter forudgående kontakt til AMR og/eller TR. Det kan i særlige tilfælde også være hensigtsmæssigt at tilbyde ofret samtaler eller terapi hos en læge eller psykolog.

Trin 4: Konsekvenser

Lederen træffer derefter en afgørelse om hvilke foranstaltninger, der skal iværksættes. Udøverne af mobning kan indkaldes til tjenstlig samtale og kan efter forudgående partshøring tildeles en skriftlig advarsel. I gentagelsestilfælde eller i særligt alvorlige tilfælde kan den/de pågældende medarbejdere blive afskediget i henhold til gældende regler.

Andre ansatte, der ikke følger retningslinjerne i anti-mobbepolitikken, eksempelvis ved at sprede usandheder eller rygter, der modarbejder løsningen af mobbesagen, er også omfattet af ovennævnte sanktioner.