

Dagsorden: 27 AUG. 2020

Punkt: 4

MØDEPLAN FU OG MR 2021

Januar 2021		Februar 2021			Marts 2021			April 2021			Maj 2021			Juni 2021		
F 1	Nytårsdag	M 1		5	M 1	9	T 1	Skærtorsdag	L 1	Første maj	T 1					
L 2		T 2			T 2		F 2	Langfredag	S 2		O 2					
S 3		O 3			O 3		L 3		M 3		T 3					
M 4	1	T 4	FU		T 4	FU	S 4	Påskedag	T 4		F 4					
T 5		F 5			F 5		M 5	2. påskedag	O 5		L 5	Grundlovsdag				
O 6		L 6			L 6		T 6		T 6	FU	S 6					
T 7	FU	S 7			S 7		O 7		F 7		M 7					
F 8		M 8	6		M 8	10	T 8	FU	L 8		T 8				23	
L 9		T 9			T 9		F 9		S 9		O 9					
S 10		O 10			O 10		L 10		M 10		T 10	FU				
M 11	2	T 11			T 11		S 11		T 11		F 11					
T 12		F 12			F 12		M 12	15	O 12		L 12					
O 13		L 13			L 13		T 13		T 13	Kristi himmelfartsdag	S 13					
T 14		S 14			S 14		O 14		F 14		M 14					
F 15		M 15	7		M 15	11	T 15		L 15		T 15				24	
L 16		T 16			T 16		F 16		S 16		O 16					
S 17		O 17			O 17		L 17		M 17		T 17					
M 18	3	T 18	MR		T 18	MR	S 18		T 18		F 18					
T 19		F 19			F 19		M 19	16	O 19		L 19					
O 20		L 20			L 20		T 20		T 20	MR	S 20					
T 21	MR	S 21			S 21		O 21		F 21		M 21				25	
F 22		M 22	8		M 22	12	T 22	MR	L 22		T 22					
L 23		T 23			T 23		F 23		S 23	Pinsedag	O 23					
S 24		O 24			O 24		L 24		M 24	2. pinsedag	T 24	MR				
M 25	4	T 25			T 25		S 25		T 25		F 25					
T 26		F 26			F 26		M 26	17	O 26		L 26					
O 27		L 27			L 27		T 27		T 27		S 27					
T 28		S 28			S 28		O 28		F 28		M 28				26	
F 29		M 29			M 29	13	T 29		L 29		T 29					
L 30		T 30			T 30		F 30	Store bededag	S 30		O 30					
S 31		O 31			O 31		M 31		M 31		T 31				22	

MØDEPLAN FU OG MR 2021

Juli 2021		August 2021			September 2021			Oktober 2021			November 2021			December 2021		
T 1		S 1		O 1		F 1		M 1		O 1						
F 2		M 2	31	T 2	FU	L 2		T 2		T 2						
L 3		T 3		F 3		S 3		O 3		O 3						
S 4		O 4		L 4		M 4		T 4	40	FU						
M 5	27	T 5		S 5		T 5		F 5		F 5						
T 6		F 6		M 6	36	O 6		L 6		L 6						
O 7		L 7		T 7		T 7		S 7		S 7						
T 8		S 8		O 8		F 8		M 8	45	O 8						
F 9		M 9	32	T 9		L 9		T 9		T 9						
L 10		T 10		F 10		S 10		O 10		F 10						
S 11		O 11		L 11		M 11	41	T 11		L 11						
M 12	28	T 12	FU	S 12		T 12		F 12		S 12						
T 13		F 13		M 13	37	O 13		L 13		M 13						
O 14		L 14		T 14		T 14	MR	S 14		T 14						
T 15		S 15		O 15		F 15		M 15	46	O 15						
F 16		M 16	33	T 16	MR	L 16		T 16		T 16						
L 17		T 17		F 17		S 17		O 17		F 17						
S 18		O 18		L 18		M 18	42	T 18	MR	L 18						
M 19	29	T 19		S 19		T 19		F 19		S 19						
T 20		F 20		M 20	38	O 20		L 20		M 20						
O 21		L 21		T 21		T 21		S 21		T 21						
T 22		S 22		O 22		F 22		M 22	47	O 22						
F 23		M 23	34	T 23		L 23		T 23		T 23						
L 24		T 24		F 24		S 24		O 24		F 24	Juleaften					
S 25		O 25		L 25		M 25	43	T 25		L 25	Juledag					
M 26	30	T 26	MR	S 26		T 26		F 26		S 26	2. juledag					
T 27		F 27		M 27	39	O 27		L 27		M 27						
O 28		L 28		T 28		T 28		S 28		T 28						
T 29		S 29		O 29		F 29		M 29	48	O 29						
F 30		M 30	35	T 30	FU	L 30		T 30		T 30						
L 31		T 31				S 31				F 31	Nytårsaften					

Budgetopfølgning pr. 30.06.2020

		År til dato	Andel af budget	Afvigelse kroner	År til dato i %	Korrektion- resten af året	Prognose 2020	Budget 2020	Begrundelse for korrektion
	Fiksprocent		50,00%						
1	Fælles indtægter								
1000	Ligningsbeløb	11.560.880	11.560.879	2	50,00%		23.121.759	23.121.757	
1100	Tillægbevilling, 5% midler		0	0			0		
	Fælles indtægter	11.560.880	11.560.879	1,96	50,00%	0	23.121.759	23.121.757	
2	Kirke og bygninger i alt								
	Indtægter	475.000	480.250	-5.250	49,45%	0	955.250	960.500	Se side 2
	Udgifter løn	-486.454	-497.500	11.046	48,89%	0	-983.954	-995.000	Se side 2
	Udgifter øvrig drift	-1.082.417	-1.169.000	86.583	46,30%	0	-2.251.417	-2.338.000	Se side 2
	Kirke og bygninger i alt	-1.093.872	-1.186.250	92.378,41	46,11%	0	-2.280.122	-2.372.500	
3	Kirkelige aktiviteter, i alt								
	Indtægter	473.841	574.225	-100.384	41,26%	0	1.048.066	1.148.450	Se side 3
	Udgifter løn	-3.575.723	-3.902.713	326.990	45,81%	-280.000	-7.758.435	-7.805.425	Se side 3
	Udgifter øvrig drift	-391.934	-594.750	202.816	32,95%	-50.000	-1.036.684	-1.189.500	Se side 3
	Kirkelige aktiviteter, i alt	-3.493.816	-3.923.238	429.421,52	44,53%	-330.000	-7.747.053	-7.846.475	
4	Kirkegårdene i alt								
	Indtægter	3.639.643	3.276.970	362.673	55,53%	-380.000	6.536.612	6.553.939	Se side 4
	Udgifter løn	-5.494.919	-5.687.470	192.551	48,31%	-125.000	-11.307.388	-11.374.939	Se side 4
	Udgifter øvrig drift	-1.550.364	-2.007.250	456.886	38,62%	-400.000	-3.957.614	-4.014.500	Se side 4
	Kirkegårdene i alt	-3.405.640	-4.417.750	1.012.109,69	38,54%	-905.000	-8.728.390	-8.835.500	
5	Præsteboliger mv. i alt								
	Indtægter	721.113	414.500	306.613	86,99%	0	1.135.613	829.000	Se side 5
	Udgifter løn	-225.000	-225.000	0	50,00%	0	-450.000	-450.000	Se side 5
	Udgifter øvrig drift	-525.144	-297.000	-228.144	88,41%	-80.270	-902.414	-594.000	Se side 5
	Præsteboliger mv. i alt	-29.030	-107.500	78.469,53	13,50%	-80.270	-216.800	-215.000	
6	Administration i alt								
	Indtægter	105.607	235.134	-129.527	22,46%	84.000	424.741	470.268	Se side 6
	Udgifter løn	-1.455.238	-1.401.725	-53.513	51,91%	101.000	-2.755.963	-2.803.450	Se side 6
	Udgifter øvrig drift	-665.226	-659.600	-5.626	50,43%	35.412	-1.289.414	-1.319.200	Se side 6
	Administration i alt	-2.014.857	-1.826.191	-188.665,59	55,17%	220.412	-3.620.635	-3.652.382	
7	Finansielle poster i alt								
	Indtægter	47.088	0	47.088		-45.000	2.088	0	Se side 7
	Udgifter løn	0	0	0		0	0	0	Se side 7
	Udgifter øvrig drift	-115.071	-99.950	-15.121	57,56%	0	-215.021	-199.900	Se side 7
	Finansielle poster i alt	-67.983	-99.950	31.967,33	34,01%	-45.000	-212.933	-199.900	
A	Resultat, drift								
	Indtægter	17.023.172	16.541.957	481.215	51,45%	-341.000	33.224.129	33.083.914	
	Udgifter løn	-11.237.333	-11.714.407	477.074	47,96%	-304.000	-23.255.740	-23.428.814	
	Udgifter øvrig drift	-4.330.156	-4.827.550	497.394	44,85%	-494.858	-9.652.564	-9.655.100	
A	Resultat, drift	1.455.683	0	1.455.682,85		-1.139.858	315.825	0	
	Resultatfordeling								
	Resultat, Kirken	443.573,14					208.715		
	Resultat, Kirkegårdene	1.012.109,71					107.110		

Roskilde Domsogn

Budgetopfølgning pr. 30.06.2020

		År til dato	Andel af budget	Afvigelse kroner	År til dato i %	Korrektion resten af året	Prognose 2020	Budget 2020	Begrundelse for korrektion
	Fiksprocent		50,00%						
20	Fælles formål								
	Indtægter		1.500	-1.500	0,00%		1.500	3.000	
	Udgifter løn	-486.454	-497.500	11.046	48,89%		-983.954	-995.000	
	Udgifter øvrig drift	-34.127	-50.000	15.873	34,13%		-84.127	-100.000	
	Fælles formål	-520.581	-546.000	25.419	47,67%	0	-1.066.581	-1.092.000	
21	Kirkebygninger								
	Indtægter	475.000	475.000	0	50,00%		950.000	950.000	Formidlingsfonden
	Udgifter løn		0	0			0		
	Udgifter øvrig drift	-622.686	-698.000	75.314	44,61%		-1.320.686	-1.396.000	
	Kirkebygninger	-147.686	-223.000	75.314	33,11%	0	-370.686	-446.000	
22	Inventar, kirke								
	Indtægter		0	0			0		
	Udgifter løn		0	0			0		
	Udgifter øvrig drift	-116.968	-175.500	58.532	33,32%		-292.468	-351.000	
	Inventar, kirke	-116.968	-175.500	58.532	33,32%	0	-292.468	-351.000	
23	Sognegård								
	Indtægter		3.750	-3.750	0,00%		3.750	7.500	
	Udgifter løn		0	0			0		
	Udgifter øvrig drift	-308.636	-245.500	-63.136	62,86%		-554.136	-491.000	
	Sognegård	-308.636	-241.750	-66.886	63,83%	0	-550.386	-483.500	
2	Kirke og bygninger i alt								
	Indtægter	475.000	480.250	-5.250	49,45%	0	955.250	960.500	
	Udgifter løn	-486.454	-497.500	11.046	48,89%	0	-983.954	-995.000	
	Udgifter øvrig drift	-1.082.417	-1.169.000	86.583	46,30%	0	-2.251.417	-2.338.000	
2	Kirke og bygninger i alt	-1.093.872	-1.186.250	92.378	46,11%	0	-2.280.122	-2.372.500	

Roskilde Domsogn

Budgetopfølgning pr. 30.06.2020

	År til dato	Andel af budget	Afvigelse kroner	År til dato i %	Korrektion resten af året	Prognose 2020	Budget 2020	Begrundelse for korrektion
	Fiksprocent	50,00%						
30	Fælles formål							
	Indtægter	0	0			0		
	Udgifter løn	-91.657	-135.500	43,84%	-40.000	-267.157	-271.000	Periodeforskydning
	Udgifter øvrig drift DSUK		-1.000	1.000		-1.000	-2.000	
	Fælles formål	-91.657	-136.500	44.843	33,57%	-40.000	-268.157	-273.000
31	Gudstjenester							Formidlingsfonden - sommerferieafsl.
	Indtægter	441.497	559.225	-117.729	39,47%	1.000.722	1.118.450	
	Udgifter løn	-2.719.309	-2.866.438	147.128	47,43%	-150.000	-5.735.747	-5.732.875
	Udgifter øvrig drift	-188.576	-165.000	-23.576	57,14%		-353.576	-330.000
	Gudstjenester	-2.466.388	-2.472.213	5.824	49,88%	-150.000	-5.088.601	-4.944.425
32	Kirkelig undervisning							
	Indtægter	0	0			0		
	Udgifter løn	-69.584	-111.500	41.916	31,20%	-40.000	-221.084	-223.000
	Udgifter øvrig drift	-37.015	-93.750	56.735	19,74%	-50.000	-180.765	-187.500
	Kirkelig undervisning	-106.599	-205.250	98.651	25,97%	-90.000	-401.849	-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	-130.317	-120.275	-10.042	54,17%	-250.592	-240.550	
	Udgifter øvrig drift	-88.328	-150.000	61.672	29,44%		-238.328	-300.000
	Kommunikation	-218.646	-270.275	51.629	40,45%	0	-488.921	-540.550
35	Kirkekor							
	Indtægter	24.975	15.000	9.975		39.975	30.000	
	Udgifter løn	-541.755	-554.000	12.245	48,89%	-1.095.755	-1.108.000	
	Udgifter øvrig drift	-6.562	-87.500	80.938	3,75%		-94.062	-175.000
	Kirkekor	-523.342	-626.500	103.158	41,77%	0	-1.149.842	-1.253.000
36	Kirkekoncerter							
	Indtægter	4.400	0	4.400		4.400		
	Udgifter løn	-4.000	-115.000	111.000	1,74%	-50.000	-169.000	-230.000
	Udgifter øvrig drift	-52.136	-10.000	-42.136	260,68%		-62.136	-20.000
	Kirkekoncerter	-51.736	-125.000	73.264	20,69%	-50.000	-226.736	-250.000
37	Foredrag og møder							
	Indtægter	2.969	0	2.969		2.969		
	Udgifter løn	-19.100	0	-19.100		-19.100		
	Udgifter øvrig drift	-17.116	-87.500	70.384	9,78%		-104.616	-175.000
39	DSUK	-2.200					-2.000	
	Foredrag og møder	-35.447	-87.500	54.253	20,03%	0	-120.747	-177.000
3	Kirkelige aktiviteter, i alt							
	Indtægter	473.841	574.225	-100.384	41,26%	0	1.048.066	1.148.450
	Udgifter løn	-3.575.723	-3.902.713	326.990	45,81%	-280.000	-7.758.435	-7.805.425
	Udgifter øvrig drift	-391.934	-594.750	205.016	32,95%	-50.000	-1.034.484	-1.189.500
3	Kirkelige aktiviteter, i alt	-3.493.816	-3.923.238	431.622	44,53%	-330.000	-7.744.853	-7.846.475

Roskilde Domsogn

Budgetopfølgning pr. 30.06.2020

		År til dato	Andel af budget	Afvigelse kroner	År til dato i %	Korrektion resten af året	Prognose 2020	Budget 2020	Begrundelse for korrektion
	Fiksprocent		50,00%						
40	Kirkegårdene								
	Indtægter	2.353.812	1.643.970	709.843	71,59%	-710.000	3.287.782	3.287.939	Legat RC
	Udgifter løn	-3.662.764	-4.398.750	735.986	41,63%		-8.061.514	-8.797.500	Budgetfejl ifht 41
	Udgifter øvrig drift	-1.296.966	-1.056.470	-240.497	61,38%	-200.000	-2.553.436	-2.112.939	Periodeforskydning
	Kirkegårdene	-2.605.918	-3.811.250	1.205.332	34,19%	-910.000	-7.327.168	-7.622.500	
41	Kapel, begravelse og urnenedsættelse								
	Indtægter	187.609	340.000	-152.392	27,59%	30.000	557.609	680.000	Corona
	Udgifter løn	-616.890	-367.970	-248.921	83,82%	-150.000	-1.134.860	-735.939	Budgetfejl ifht 40
	Udgifter øvrig drift	-180.505	-593.531	413.026	15,21%		-774.035	-1.187.061	
	Kapel, begravelse og urnenedsættelse	-609.787	-621.500	11.713	49,06%	-120.000	-1.351.287	-1.243.000	
43	Arbejde for andre								
	Indtægter	1.098.222	1.293.000	-194.778	42,47%	300.000	2.691.222	2.586.000	Anlæg og periodeforsk.
	Udgifter løn	-1.215.264	-920.750	-294.514	65,99%	25.000	-2.111.014	-1.841.500	Fratrædt medarbejder
	Udgifter øvrig drift	-72.893	-357.250	284.357	10,20%	-200.000	-630.143	-714.500	Periodeforskydning
	Arbejde for andre	-189.936	15.000	-204.936	-633,12%	125.000	-49.936	30.000	
4	Kirkegårdene i alt								
	Indtægter	3.639.643	3.276.970	362.673,11	55,53%	-380.000	6.536.612	6.553.939	
	Udgifter løn	-5.494.919	-5.687.470	192.550,88	48,31%	-125.000	-11.307.388	-11.374.939	
	Udgifter øvrig drift	-1.550.364	-2.007.250	456.885,70	38,62%	-400.000	-3.957.614	-4.014.500	
4	Kirkegårdene i alt	-3.405.640	-4.417.750	1.012.109,69	38,54%	-905.000	-8.728.390	-8.835.500	
	Tildelte ligningsmidler, drift	4.417.750	4.417.750	0	50,00%		8.835.500	8.835.500	
	Resultat	1.012.110	0	1.012.110		-905.000	107.110	0	
	Finansielle poster			0			0		
	5% midler			0			0		
	Samlet resultat Kirkegårdene	1.012.110		1.012.110		-905.000	107.110		

Roskilde Domsogn

Budgetopfølgning pr. 30.06.2020

		År til dato	Andel af budget	Afvigelse kroner	År til dato i %	Korrektion resten af året	Prognose 2020	Budget 2020	Begrundelse for korrektion
	Fiksprocent		50,00%						
51	Præstebolig 1								
	Indtægter	72.350	45.500	26.850	79,51%		117.850	91.000	
	Udgifter løn		0	0			0		
	Udgifter øvrig drift	-202.034	-122.000	-80.034	82,80%		-324.034	-244.000	
	Præstebolig 1	-129.683	-76.500	-53.183	84,76%	0	-206.183	-153.000	
52	Præstebolig 2								
	Indtægter	56.401	27.000	29.401	104,45%		83.401	54.000	
	Udgifter løn		0	0			0		
	Udgifter øvrig drift	-50.521	-43.000	-7.521	58,75%		-93.521	-86.000	
	Præstebolig 2	5.879	-16.000	21.879	-18,37%	0	-10.121	-32.000	
53	Præstebolig 3								
	Indtægter	51.034	27.000	24.034	94,51%		78.034	54.000	
	Udgifter løn		0	0			0		
	Udgifter øvrig drift	-36.531	-42.000	5.469	43,49%		-78.531	-84.000	
	Præstebolig 3	14.503	-15.000	29.503	-48,34%	0	-497	-30.000	
58	Øvrige ejendomme								
	Indtægter	541.328	315.000	226.328	85,93%		856.328	630.000	
	Udgifter løn	-225.000	-225.000	0	50,00%		-450.000	-450.000	
	Udgifter øvrig drift	-236.058	-90.000	-146.058	131,14%	-80.270	-406.328	-180.000	
	Øvrige ejendomme	80.270	0	80.270		-80.270	0	0	
5	Præsteboliger mv. I alt								
	Indtægter	721.113	414.500	306.613	86,99%	0	1.135.613	829.000	
	Udgifter løn	-225.000	-225.000	0		0	-450.000	-450.000	
	Udgifter øvrig drift	-525.144	-297.000	-228.144	88,41%	-80.270	-902.414	-594.000	
5	Præsteboliger mv. I alt	-29.030	-107.500	78.470	13,50%	-80.270	-216.800	-215.000	

Roskilde Domsogn

Budgetopfølgning pr. 30.06.2020

		År til dato	Andel af budget	Afvigelse kroner	År til dato i %	Korrektion resten af året	Prognose 2020	Budget 2020	Begrundelse for korrektion
			50,00%						
60	Fælles formål								
	Indtægter	3.860	0	3.860			3.860		
	Udgifter løn		0	0			0		
	Udgifter øvrig drift	-297.160	-241.500	-55.660	61,52%		-538.660	-483.000	
	Fælles formål	-293.300	-241.500	-51.800	60,72%	0	-534.800	-483.000	
61	Menighedsråd mm.								
	Indtægter	3.000	0	3.000			3.000		
	Udgifter løn	-41.291	-40.000	-1.291	51,61%		-81.291	-80.000	
	Udgifter øvrig drift	-85.257	-146.000	60.743	29,20%		-231.257	-292.000	
	Menighedsråd mm.	-123.548	-186.000	62.453	33,21%	0	-309.548	-372.000	
62	Personale								
	Indtægter	67.300	210.134	-142.834	16,01%	84.000	361.434	420.268	Formidlingsfonden
	Udgifter løn	-862.434	-774.500	-87.934	55,68%	101.000	-1.535.934	-1.549.000	Rosk.synger +MPL
	Udgifter øvrig drift	-63.669	-116.250	52.581	27,38%		-179.919	-232.500	
	Personale	-858.803	-680.616	-178.187	63,09%	185.000	-1.354.419	-1.361.232	
64	Økonomi								
	Indtægter		0	0			0		
	Udgifter løn		0	0			0		
	Udgifter øvrig drift	-30.563	-20.000	-10.563	76,41%		-50.563	-40.000	
	Økonomi	-30.563	-20.000	-10.563	76,41%	0	-50.563	-40.000	
65	Personregistrering, civil								
	Indtægter	31.447	25.000	6.447			56.447	50.000	
	Udgifter løn	-341.274	-311.300	-29.974	54,81%		-652.574	-622.600	
	Udgifter øvrig drift	-1.440	-500	-940	144,00%		-1.940	-1.000	
	Personregistrering, civil	-311.267	-286.800	-24.467	54,27%	0	-598.067	-573.600	
66	Personregistrering, kirkelig								
	Indtægter		0	0			0		
	Udgifter løn	-259.242	-275.925	16.683	46,98%		-535.167	-551.850	
	Udgifter øvrig drift	-1.800	0	-1.800			-1.800		
	Personregistrering, kirkelig	-261.042	-275.925	14.883	47,30%	0	-536.967	-551.850	
67	Efteruddannelse								
	Indtægter		0	0			0		
	Udgifter løn	49.004	0	49.004			49.004		
	Udgifter øvrig drift	-73.636	-68.500	-5.136	53,75%		-142.136	-137.000	
	Efteruddannelse	-24.632	-68.500	43.868	17,98%	0	-93.132	-137.000	
69	Forsikring og stiftbidrag								
	Indtægter		0	0			0		
	Udgifter løn		0	0			0		
	Udgifter øvrig drift	-111.701	-66.850	-44.851	83,55%	35.412	-143.138	-133.700	Forsikring betales af KGD
	Forsikring og stiftbidrag	-111.701	-66.850	-44.851	83,55%	35.412	-143.138	-133.700	
6	Administration i alt								
	Indtægter	105.607	235.134	-129.527	22,46%	84.000	424.741	470.268	
	Udgifter løn	-1.455.238	-1.401.725	-53.513	51,91%	101.000	-2.755.963	-2.803.450	
	Udgifter øvrig drift	-665.226	-659.600	-5.626	50,43%	35.412	-1.289.414	-1.319.200	
6	Administration i alt	-2.014.857	-1.826.191	-188.666	55,17%	220.412	-3.620.635	-3.652.382	

Roskilde Domsogn

Budgetopfølgning pr. 30.06.2020

		År til dato	Andel af budget	Afvigelse kroner	År til dato i %	Korrektion resten af året	Prognose 2020	Budget 2020	Begrundelse for korrektion
			50,00%						
70	Renter stiftlån								
	Indtægter		0	0			0		
	Udgifter løn		0	0			0		
	Udgifter øvrig drift	-104.028	-99.950	-4.078	52,04%		-203.978	-199.900	
	Renter stiftlån	-104.028	-99.950	-4.078	52,04%	0	-203.978	-199.900	
72	Øvrige renteudgifter								
	Indtægter		0	0			0		
	Udgifter løn		0	0			0		
	Udgifter øvrig drift	-5.556	0	-5.556			-5.556		
	Øvrige renteudgifter	-5.556	0	-5.556		0	-5.556	0	
73	Renter, likvider								
	Indtægter		0	0			0		
	Udgifter løn		0	0			0		
	Udgifter øvrig drift	-5.487	0	-5.487			-5.487		
	Renter, likvider	-5.487	0	-5.487		0	-5.487	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	44.790	0	44.790		-45.000	-210		KGD 2018
	Udgifter løn		0	0			0		
	Udgifter øvrig drift		0	0		0	0		
	Momsregulering	44.790	0	44.790		-45.000	-210	0	
7	Finansielle poster i alt								
	Indtægter	47.088	0	47.088		-45.000	2.088	0	
	Udgifter løn	0	0	0		0	0	0	
	Udgifter øvrig drift	-115.071	-99.950	-15.121	57,56%	0	-215.021	-199.900	
7	Finansielle poster i alt	-67.983	-99.950	31.967	34,01%	-45.000	-212.933	-199.900	

Kvartalsrapport

01-01-2020 til 30-06-2020

	Regnskab År til dato	Budget 2020	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter i alt	11.560.880,46	23.121.757,00	50,00
Driftsudgifter i alt	-10.105.197,61	-23.121.757,00	43,70
2 Kirkebygning og sognegård	-1.093.871,59	-2.372.500,00	46,11
Indtægter	475.000,00	960.500,00	49,45
Udgifter, løn	-486.454,12	-995.000,00	48,89
Udgifter, øvrige drift	-1.082.417,47	-2.338.000,00	46,30
3 Kirkelige aktiviteter	-3.493.815,98	-7.846.475,00	44,53
Indtægter	473.840,78	1.148.450,00	41,26
Udgifter, løn	-3.575.722,78	-7.805.425,00	45,81
Udgifter, øvrige drift	-391.933,98	-1.189.500,00	32,95
4 Kirkegård	-3.405.640,31	-8.835.500,00	38,54
Indtægter	3.639.642,61	6.553.939,00	55,53
Udgifter, løn	-5.494.918,62	-11.374.939,00	48,31
Udgifter, øvrige drift	-1.550.364,30	-4.014.500,00	38,62
5 Præstebolig mv.	-29.030,47	-215.000,00	13,50
Indtægter	721.113,20	829.000,00	86,99
Udgifter, løn	-225.000,00	-450.000,00	50,00
Udgifter, øvrige drift	-525.143,67	-594.000,00	88,41
6 Administration og fællesudgifter	-2.014.856,59	-3.652.382,00	55,17
Indtægter	105.607,07	470.268,00	22,46
Udgifter, løn	-1.455.237,64	-2.803.450,00	51,91
Udgifter, øvrige drift	-665.226,02	-1.319.200,00	50,43
7 Finansielle poster	-67.982,67	-199.900,00	34,01
A Resultat af drift	1.455.682,85	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))	1.640.721,54	3.281.443,00	50,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80) + (81) + (82))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83) + (84))	-37.156,88	-1.100.000,00	3,38
Udgifter Præstebolig ((85) + (86) + (87) + (88))	-103.352,18	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.500.212,48	2.181.443,00	68,77
C Resultatopgørelse	2.955.895,33	2.181.443,00	135,50

Kirkekasse/provstiudvalgskasse: Roskilde Domsogn

Provsti: Roskilde Domprovsti

Budget afleveret d. 24-10-2019 18:31

Dato og underskrift formand:

Dato og underskrift kasserer:

FINANSIEL STATUS:**AKTIVER****Tilgodehavender**

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

Værdipapirer

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
972520-973019	Anden kortfristet gæld
973030-41	Gældsforpligtelser, løndele 1
975010-987320	Gældsforpligtelser, løndele 2

Passiver i alt

Primo 2020	Saldo år til dato	Ændringer i procent (%)
1.322.844,45	738.087,32	-44,20
639.369,11	1.376.971,12	115,36
459.606,86	459.606,86	0,00
16.261.610,94	15.697.089,48	-3,47
18.683.431,36	18.271.754,78	-2,20
99.996,79	99.996,79	0,00
99.996,79	99.996,79	0,00
5.774.791,08	5.776.169,42	0,02
214.496,92	214.496,92	0,00
348.017,71	369.426,92	6,15
13.971,75	20.741,63	48,45
6.351.277,46	6.380.834,89	0,47
25.134.705,61	24.752.586,46	-1,52
-214.496,92	-214.496,92	0,00
-459.606,86	-459.606,86	0,00
13.870.365,85	13.870.365,85	0,00
-172.907,70	-172.907,70	0,00
-927.880,69	-927.880,69	0,00
-1.028.218,59	-1.028.218,59	0,00
-632.948,25	-632.948,25	0,00
10.434.306,84	10.434.306,84	0,00
-106.248,94	-106.248,94	0,00
-16.261.610,94	-15.697.089,48	-3,47
0,00	865,11	0,00
-16.367.859,88	-15.802.473,31	-3,45
-13.870.365,85	-12.783.018,59	-7,84
-13.870.365,85	-12.783.018,59	-7,84
-1.063.825,51	-150.755,43	-85,83
-1.434.053,06	-587.088,61	-59,06
-343.165,42	-343.165,42	0,00
-34.229,31	-316,50	-99,08
-2.238.009,70	-2.200.267,00	-1,69
-255.786,01	-360.829,71	41,07
53.321,64	105.213,28	97,32
-15.039,35	-108.296,68	620,09
-5.330.786,72	-3.645.506,07	-31,61
-25.134.705,61	-21.796.691,13	-13,28

	Regnskab	Budget	Forbrug til dato
	År til dato	2020	i procent (%)
2 Kirkebygning og sognegård			
20 Fælles formål	-520.581,22	-1.092.000,00	47,67
Indtægter	0,00	3.000,00	0,00
Udgifter, løn	-486.454,12	-995.000,00	48,89
Udgifter, øvrige drift	-34.127,10	-100.000,00	34,13
21 Kirkebygning	-147.686,10	-446.000,00	33,11
Indtægter	475.000,00	950.000,00	50,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-622.686,10	-1.396.000,00	44,61
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-116.967,78	-351.000,00	33,32
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-116.967,78	-351.000,00	33,32
23 Sognegård	-308.636,49	-483.500,00	63,83
Indtægter	0,00	7.500,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-308.636,49	-491.000,00	62,86
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	2020	i procent (%)
3 Kirkelige aktiviteter			
30 Fælles formål	-91.657,43	-271.000,00	33,82
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-91.657,43	-271.000,00	33,82
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-2.466.388,32	-4.944.425,00	49,88
Indtægter	441.496,50	1.118.450,00	39,47
Udgifter, løn	-2.719.309,20	-5.732.875,00	47,43
Udgifter, øvrige drift	-188.575,62	-330.000,00	57,14
32 Kirkelig undervisning	-106.599,19	-410.500,00	25,97
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-69.583,80	-223.000,00	31,20
Udgifter, øvrige drift	-37.015,39	-187.500,00	19,74
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	-218.645,72	-540.550,00	40,45
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-130.317,46	-240.550,00	54,17
Udgifter, øvrige drift	-88.328,26	-300.000,00	29,44
35 Kirkekor	-523.341,71	-1.253.000,00	41,77
Indtægter	24.975,28	30.000,00	83,25
Udgifter, løn	-541.754,89	-1.108.000,00	48,89
Udgifter, øvrige drift	-6.562,10	-175.000,00	3,75
36 Kirkekoncerter	-51.736,42	-250.000,00	20,69
Indtægter	4.400,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-4.000,00	-230.000,00	1,74
Udgifter, øvrige drift	-52.136,42	-20.000,00	260,68
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-33.247,19	-175.000,00	19,00
Indtægter	2.969,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-19.100,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-17.116,19	-175.000,00	9,78
39 Kontingent til DSUK	-2.200,00	-2.000,00	110,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-2.200,00	-2.000,00	110,00

	Regnskab År til dato	Budget 2020	Forbrug til dato i procent (%)
4 Kirkegård			
40 Kirkegården	-2.605.917,84	-7.622.500,00	34,19
Indtægter	2.353.812,25	3.287.939,00	71,59
Udgifter, løn	-3.662.763,95	-8.797.500,00	41,63
Udgifter, øvrige drift	-1.296.966,14	-2.112.939,00	61,38
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-609.786,64	-1.243.000,00	49,06
Indtægter	187.608,50	680.000,00	27,59
Udgifter, løn	-616.890,23	-735.939,00	83,82
Udgifter, øvrige drift	-180.504,91	-1.187.061,00	15,21
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	-189.935,83	30.000,00	-633,12
Indtægter	1.098.221,86	2.586.000,00	42,47
Udgifter, løn	-1.215.264,44	-1.841.500,00	65,99
Udgifter, øvrige drift	-72.893,25	-714.500,00	10,20

	Regnskab År til dato	Budget 2020	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	-129.683,32	-153.000,00	84,76
Indtægter	72.350,37	91.000,00	79,51
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-202.033,69	-244.000,00	82,80
52 Præstebolig 2	5.879,31	-32.000,00	-18,37
Indtægter	56.400,61	54.000,00	104,45
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-50.521,30	-86.000,00	58,75
53 Præstebolig 3	14.503,34	-30.000,00	-48,34
Indtægter	51.034,00	54.000,00	94,51
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-36.530,66	-84.000,00	43,49
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	80.270,20	0,00	0,00
Indtægter	541.328,22	630.000,00	85,93
Udgifter, løn	-225.000,00	-450.000,00	50,00
Udgifter, øvrige drift	-236.058,02	-180.000,00	131,14

	Regnskab	Budget	Forbrug til dato
	År til dato	2020	i procent (%)
6 Administration og fællesudgifter			
60 Fælles formål	-293.300,20	-483.000,00	60,72
Indtægter	3.860,07	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-297.160,27	-483.000,00	61,52
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-123.547,50	-372.000,00	33,21
Indtægter	3.000,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-41.290,76	-80.000,00	51,61
Udgifter, øvrige drift	-85.256,74	-292.000,00	29,20
62 Personale	-858.803,40	-1.361.232,00	63,09
Indtægter	67.300,00	420.268,00	16,01
Udgifter, løn	-862.434,23	-1.549.000,00	55,68
Udgifter, øvrige drift	-63.669,17	-232.500,00	27,38
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	-30.562,94	-40.000,00	76,41
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-30.562,94	-40.000,00	76,41
65 Personregistrering - civil	-311.267,33	-573.600,00	54,27
Indtægter	31.447,00	50.000,00	62,89
Udgifter, løn	-341.274,33	-622.600,00	54,81
Udgifter, øvrige drift	-1.440,00	-1.000,00	144,00
66 Personregistrering - kirkelig	-261.042,44	-551.850,00	47,30
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-259.242,44	-551.850,00	46,98
Udgifter, øvrige drift	-1.800,00	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-24.632,18	-137.000,00	17,98
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	49.004,12	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-73.636,30	-137.000,00	53,75
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	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	-111.700,60	-133.700,00	83,55
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-111.700,60	-133.700,00	83,55

	Regnskab	Budget Forbrug til dato	
	År til dato	2020	i procent (%)
7 Finansielle poster			
70 Renter af stiftslån	-104.027,74	-199.900,00	52,04
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-104.027,74	-199.900,00	52,04
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	-5.556,41	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-5.556,41	0,00	0,00
73 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård)	-5.486,55	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-5.486,55	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	44.790,00	0,00	0,00
Indtægter	44.790,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

Dagsorden:	27 AUG. 2020
Punkt:	7.

Udkast til vedtægter for Frivilligudvalget under Roskilde Domsogns Menighedsråd

1. I henhold til §20 i lov om menighedsråd nedsættes et frivilligudvalg bestående af en repræsentant fra udvalg med tilknyttede frivillige, menighedsplejen og en præst.
Udvalgets formand vælges af menighedsrådet
2. Udvalgets formål er at samle det frivillige arbejde og samle de frivillige, herunder
 - Koordinere de frivilliges opgaver
 - Udarbejde et frivillig-værdigrundlag og en frivillig folder, der beskriver hvad det vil sige at være frivillig og hvad man gør som frivillig (hvilke opgaver har man), samt vores værdier som frivillig.
 - Arbejde med rekruttering af frivillige
 - Udvikle nye frivilligrupper
 - Frivillige til koncerter
 - Frivillige til kirkegårde
 - Børneattester – udvikle en politik omkring dette
 - Registrering og styring af frivillige
 - Nyhedsbreve og/eller anden information til frivillige
 - Sikre at de frivillige tilbydes en "frivilligsamtale".
 - Sikre nem tilgang til at blive frivillig i Domsognet.
 - udarbejde og fremlægge - til menighedsrådets godkendelse - en beskrivelse af frivilligorganisationen samt en beskrivelse af ledelsesstrukturen for denne.
3. Udvalgets arbejde understøttes administrativt af Domsognets administration, med særlig opmærksomhed på relation mellem frivillige og medarbejdere.
4. Udvalget skal arbejde med listen af frivillige opgaver, og sørge for at de frivillige har en primær kontaktperson, så den frivillige ved hvem vedkommende skal gå til i relation til både frivillige opgaver og i relation til menighedsrådet.
5. Udvalget kan afholde omkostninger til et årligt frivillig arrangement, men ellers hører udgifter til under de enkelte udvalgs arbejde.
6. Udvalget afholder minimum 4 møder årligt, og afvikler et årligt arrangement for de frivillige, hvor der siges tak for deres indsats.

Dagsorden:	27 AUG. 2020
Punkt:	9

Fra: buhl@compagnet.dk <buhl@compagnet.dk>
Sendt: 24. august 2020 19:37
Til: kordegn <kordegn@roskilledomkirke.dk>
Emne: Re: Spisning

Hej Tina

Gerne.

Jeg vil gerne have det på som punkt på menighedsrådesødet. Vi har fundet en løsning i Føtex. Tre stykker smørrebrød i lukket plastik box til tredive kr.

Tilmelding skal vi også drøfte.

Betaling stadig 20,00 kr. hvis aktivitetsudvalget vil yde 10,00 kr. pr. 3xsmørrebrød.

Mange hilsner

Finn

----- Original meddelelse -----

Fra: kordegn <kordegn@roskilledomkirke.dk>
Til: 'Finn Buhl' <buhl@compagnet.dk>, 'Ruth Vingborg' <ruthvingborg@hotmail.com>
Sendt: Mon, 24 Aug 2020 14:36:08 +0200 (CEST)
Emne: Spisning

Kære Ruth og Finn

Bliver der arrangeret brunch og frokost i september måned?

Venligst

Tina Birk Klein
Ledende kordegn

[[cid:image001.png@01D67A23.E68072B0](#)]

Roskilde Domsogns Kordegnkontor
Domkirkestræde 10
4000 Roskilde

Tlf.: +45 46 35 58 14