

ÅRSREGNSKAB 2018

for Haderslev Domprovstiudvalg

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 4504

CVR-nr. 21177482

Årsregnskabet indeholder:

A	Provstiudvalgets erklæring
B	Revisors erklæring
C	Provstiudvalgets forklaringer
D	Anvendt regnskabspraksis
E	Årsregnskab i hovedtal
F	Resultatdisponering og forklaring
G	Finansiell status
H	Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
Bilag 1	Oversigt over faste ejendomme
Bilag 2	Kollektregnskab

Antal vedhæftede biregnskaber: 3

Provstiudvalgets erklæring

Provstiudvalget har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for Haderslev Domprovstiudvalg.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udførte regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af provstikassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Provstiudvalgets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver provstikassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Provstiudvalget har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved provstikassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Årsregnskabet indstilles til stiftsøvrighedens godkendelse

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til provstiudvalgskassen for Haderslev provsti

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Haderslev provsti for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance/finansiell status, noter og bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af provstiet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Provstiudvalgskassen har i overensstemmelse med kravene i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016 medtaget det af provstiudvalgskassen godkendte resultatbudget for 2018 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2018. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Provstiudvalgskassens ansvar for årsregnskabet

Provstiudvalgskassen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Provstiudvalgskassen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som provstiudvalgskassen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er provstiudvalgskassen ansvarlig for at vurdere provstiets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre provstiudvalgskassen enten har til hensigt at likvidere provstiet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af provstiets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af provstiudvalgskassen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som provstiudvalgskassen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om provstiudvalgskassens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om provstiets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i

årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at provstiet ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med provstiudvalgskassen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om provstiudvalgskassens forklaringer til regnskabet

Provstiudvalgskassen er ansvarlig for provstiudvalgskassens forklaringer til regnskabet.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke provstiudvalgskassens forklaringer til regnskabet, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om provstiudvalgskassens forklaringer til regnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse provstiudvalgskassens forklaringer til regnskabet og i den forbindelse overveje, om provstiudvalgskassens forklaringer til regnskabet er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

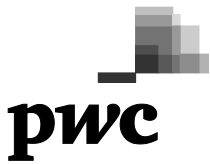
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at provstiudvalgskassens forklaringer er i overensstemmelse med årsregnskabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i provstiudvalgskassens forklaringer.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Provstiudvalgskassen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Provstiudvalgskassen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Provstiudvalgskassen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.



Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Trekantområdet, den 10. september 2019

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31



Morten Elbæk Jensen
statsautoriseret revisor

Haderslev Domprovstiudvalgs forklaringer til PUK regnskab 2018:

Årets resultat kr. 128.937,24 mod budgetteret kr. 0. Resultatet består af ikke forbrugte midler til udviklingspuljen samt opsparing til præstekonvent.

Formål 3000

Udviklingspuljen:

Ikke forbrugte midler kr. 195.000 resultatdisponeres til regnskab 2019, sammen med kr. 419.359,22 fra regnskab 2017. Der er godkendte projekter for kr. 260.000, der endnu ikke er udbetalte.

Skole/Kirke:

Ikke forbrugte midler kr. 47.481 i forhold til budget, skyldes hovedsageligt, overførsel af kr. 28.189 fra regnskabsår 2017 samt et mindre forbrug til koordinatorløn end budgetteret. Ikke forbrugte midler kr. 19.292 resultatdisponeres til regnskab 2019.

Formål 6000

Konvent præster:

Ikke forbrugte midler kr. 39.441 resultatdisponeres videre til regnskab 2019 sammen med kr. 60.000 fra regnskab 2016 og kr. 60.000 fra regnskab 2017.

IT og telefon, ikke budgetterede udgifter til:

Udskiftning af PU medlemmers udtjente iPads, samt indkøb af ny til nyt PU medlem, oprindeligt på budget 2019, udgift dækkes af PUK kassens frie midler.

Køb og drift af mobil tlf. og datakommunikation til provstiets afløser præster.

Kontorhold:

Færre udgifter til hjemmeside og drift af kopimaskine.

Formål 6300

Konsulentydelse provstesyn m.m., ikke budgetterede udgifter til:

Mange provstesyn, og uforudsete udgifter i forbindelse med ud- og indflytningssyn præsteboliger.

Formål 6200 og 6701

Personale og uddannelse:

Ikke budgetterede udgifter til løn og lovpligtig uddannelse af nyt personale skyldes fratrædelse og tiltrædelse af personale.

Resultatdisponering 2018:

Konto 741151 Skole/Kirke: Kr. 19.292 resultatdisponeres til 2019, saldo kr. 47.481

Konto 741152 Udviklingspuljen: kr. 195.000 resultatdisponeres til 2019, saldo kr. 614.359,22

Konto 741153 Konvent præster: kr. 39.440,83 resultatdisponeres til 2019, saldo kr. 159.440,83

5 % midler:

Udbetalt kr. 1.876.181,18 inkl. lån kr. 350.000 til kirkekasser

Bevilgede endnu ikke udbetalte kr. 1.744.070,00

Rentetilskrivning kr. 1.261,24.

Saldo pr. 31-12-2018, kr. 2.696.236,10 er kr. 250.000 for højt, idet kommunen fejlagtigt har udbetalt ligning for januar 2019 allerede den 5-12-2018. Dette beløb kan ikke periodeafgrænses, idet der ikke findes konti hertil.

Den rigtige saldo pr. 31-12-2018 er således kr. 2.446.236,10.

Samarbejder der er forankrede i provstiudvalgskassen:

Skole/Kirke

Skole/Kirke arbejdet i Haderslev stift er organiseret i HASK, som er den materialeproducerende enhed og Haderslev Domprovstis Skole/Kirkearbejde er primært et formidlingsarbejde af materialet til skolerne og koordinering af tilbud. Udgiften består dels af en lønudgift til frikøb af den koordinerende præst (Pia Haaning Lorenzen) på 25 % og dels udgifter til materialer og arrangementer.

Regnskab vedlagt som bilag til PUK regnskab 2018, Haderslev Domprovsti, også tilgængeligt på

www.provsti.dk

Udviklingspuljen

Puljens formål er at støtte nye initiativer, der tages med henblik på forkyndelse af og oplysning om den kristne tro samt projekter med diakonalt sigte. Puljen kan søges af menighedsråd og præster.

Regnskab vedlagt som bilag til PUK regnskab 2018, Haderslev Domprovsti, også tilgængeligt på

www.provsti.dk

Personale konsulent

Der er, imellem de seks provstier i Haderslev Stift, indgået et samarbejde om brug af en fælles personalekonsulent. Personalekonsulenten vejleder menighedsråd i løn- og personalespørgsmål.

Aabenraa Provsti administrerer regnskab og aflønning og opkræver herefter den fordelte udgift fra de øvrige 6 provstier.

Det komplette regnskab fremgår af PUK regnskab 2018, Aabenraa Provsti, også tilgængeligt på

www.provsti.dk

Anvendt regnskabspraksis

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål.

Generelt om indregning og måling

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. Regnskabet er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene:

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter

Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv.

Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Værdipapirer: Værdipapirer registreres til anskaffelsesværdi (likviditet og opsparing til anlæg).

Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominal værdi.

	Regnskab 2018	Budget 2018*	Regnskab 2017
1 Fælles indtægter i alt	1.887.777,96	1.887.778,00	1.850.116,92
Øvrig drift i alt	-1.758.840,72	-1.887.778,00	-1.675.584,49
2 Kirkebygning og sognegård	-87.016,16	-89.650,00	-86.214,20
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-87.016,16	-89.650,00	-86.214,20
3 Kirkelige aktiviteter	-315.569,99	-535.000,00	-357.427,95
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-17.500,00	-23.000,00	-31.162,00
Udgifter, øvrig drift	-298.069,99	-512.000,00	-326.265,95
4 Kirkegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.356.254,57	-1.263.128,00	-1.231.942,34
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-623.887,85	-550.400,00	-554.623,07
Udgifter, øvrig drift	-732.366,72	-712.728,00	-677.319,27
7 Finansielle poster	0,00	0,00	0,00
A Resultat af drift	128.937,24	0,00	174.532,43

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0,00	0,00	0,00
C Resultatopgørelse	128.937,24	0,00	174.532,43

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
741110 PUK-kassens over / underskud	-313.841,04	124.795,59	-189.045,45
741151 Frie midler - Skole/Kirke	-28.189,00	-19.292,00	-47.481,00
741152 Frie midler - Udviklingspuljen	-419.359,22	-195.000,00	-614.359,22
741153 Frie midler - Konvent præster	-120.000,00	-39.440,83	-159.440,83
742010 Årsafslutningskonto	-128.937,24	128.937,24	0,00

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

619020 Tilgodehavende 5% midler udlånt til kirkekasse

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105 Bank drift og anlæg
 638140-60 Bank- og Girokonti
 638110-19 Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

Aktiver i alt**PASSIVER****Egenkapital**

741110 Menighedsrådets frie midler
 741150-55 Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

748030-40 Mellemregning 5%-midler (PU)

Lån**Skyldige omkostninger**

969010-15 Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
 969020 Forskud på kommunal kirkeskat
 972010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2018	Ultimo 2018
550.000,00	500.000,00
550.000,00	500.000,00
0,00	0,00
2.218.148,36	3.906.259,54
120.353,59	234.990,21
775.033,23	975.033,23
1.322.761,54	2.696.236,10
2.768.148,36	4.406.259,54

-881.389,26	-1.010.326,50
-313.841,04	-189.045,45
-567.548,22	-821.281,05
-1.872.761,54	-3.196.236,10
-1.872.761,54	-3.196.236,10
0,00	0,00
-13.997,56	-199.696,94
-12.861,46	0,00
0,00	-162.692,58
-1.136,10	-37.004,36
-2.768.148,36	-4.406.259,54

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.887.777,96	1.887.778,00	1.850.116,92	1.887.777,96	0,00	0,00
1.887.777,96	1.887.778,00	1.850.116,92	1.887.777,96	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-87.016,16	-89.650,00	-86.214,20	0,00	0,00	-87.016,16
-87.016,16	-89.650,00	-86.214,20	0,00	0,00	-87.016,16

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

37 Foretags- og mødevirksomhed

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-240.050,20	-448.000,00	-285.991,65	0,00	0,00	-240.050,20
-26.861,25	-28.000,00	-26.416,90	0,00	0,00	-26.861,25
-30.238,54	-36.000,00	-13.857,40	0,00	0,00	-30.238,54
-18.420,00	-23.000,00	-31.162,00	0,00	-17.500,00	-920,00
-315.569,99	-535.000,00	-357.427,95	0,00	-17.500,00	-298.069,99

4 Kirkegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Præstebolig mv.

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål

61 Menighedsrådet/provstiudvalget

62 Personale, inkl. delt medarbejder

63 Bygning

67 Efteruddannelse

69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-56.491,15	-74.500,00	-66.830,36	0,00	0,00	-56.491,15
-119.993,78	-129.800,00	-122.087,14	0,00	-73.293,96	-46.699,82
-660.182,88	-583.400,00	-574.328,61	0,00	-550.593,89	-109.588,99
-66.058,81	-30.000,00	-87.973,85	0,00	0,00	-66.058,81
-88.099,95	-80.000,00	-15.805,22	0,00	0,00	-88.099,95
-365.428,00	-365.428,00	-364.917,16	0,00	0,00	-365.428,00
-1.356.254,57	-1.263.128,00	-1.231.942,34	0,00	-623.887,85	-732.366,72

7 Finansielle poster

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8 Anlægsramme

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering Ejendomsværdi	Grundværdi	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
Ejendomsværdi i alt				

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

Haderslev Skole Kirke Samarbejde Budget og Regnskab 2018

Skole/Kirke samarbejde	Budget 2018 Kirsten	Budget 2018 Provsti	31-12-2018 Regnskab 2018 Provsti	Kommentarer
Konto 224014, Formål 3002				
Løbende drift		51.000		
DKM hosting hjemmeside	5.200		5.689,00	
Kontorhold: Papir, forsendelse m.m.	1.000			
Brochure - Haderslev stiftsbogtrykkeri	20.000		18.212,50	
Materialer købt hos HASK	7.000			
Materialer egen trykning	2.000		8.880,50	
Salmesangstime	3.000		1.050,00	
Øvrig kørsel kommunens kørselskontor	5.000			
Kodaafgift	1.000			
Uforudsete udgifter	1.800			
Honorar "Munkevandring" (ikke FLØS)	5.000		325,00	
Ekstra materialer (bl.a. Etik - Tak!)		28.189	22.087,25	
Musikteater			148,10	
I alt konto 224014 Formål 3002	51.000	79.189	56.392,35	
Konto 224014, Formål 3210				
Jesus på slottet				
Bespisning børn	5.000		5.071,95	
Bespisning frivillige	5.000		6.320,00	
Materialer	1.000		3.806,06	
Kørsel	25.000		15.040,53	
I alt konto 224014 Formål 3210	36.000	36.000	30.238,54	
Konto 186840, Honorarer (Fløs)				
Honorar Tine Skau (Musikteater)	20.000		9.625,00	
Honorar Lisa AB Jensen (Musikteater)			7.875,00	
Honorar Din tro - min tro	2.000			
Honorar salmesangstime - musiker	1.000			
I alt konto 186840	23.000	23.000	17.500,00	
Konto 221026, Befordring (Fløs)				
Befordring Tine Skau (Musikteater)			743,00	
Befordring Lisa AB Jensen (Musikteater)			177,00	
I alt konto 221026			920,00	
Driftsudgifter i 2018	110.000	138.189	105.050,89	
Konto 224015, Formål 3001				
Koordinatorudgifter	140.000	140.000	125.657,85	
Udgifter i alt i 2018	250.000	278.189	230.708,74	
Overskud/ikke forbrugte midler 2018			47.480,26	
Resultat regnskab 2018	250.000	278.189	19.291,26	

Overført fra regnskab 2017 godk. til ekstra materialer	28.189	Beløbet er indregnet i de 278.189 kr.
--	--------	---------------------------------------

Resultatdisponering til regnskab 2019: kr. 250.000-230.708 = 19.292

Haderslev Domprovsti

Regnskabsperiode 01-01-2018 – 31-12-2018

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2018 – 31-12-2018

Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

Budgetnavn: Budget 2018

Art: 224016 Udviklingspuljen til MR						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
31-08-2018	171	3004			Udviklingspuljen Sag 1770		5.000,00	5.000,00
30-10-2018	209	3004			Udviklingspuljen Sag 2018-3692		10.000,00	15.000,00
30-10-2018	210	3004			Udviklingspuljen Sag 2018-30644		20.000,00	35.000,00
29-11-2018	226	3004			Udviklingspuljen Gl. Had. S:2018-39970 (ESDH 2003)		15.000,00	50.000,00
12-12-2018	248	3004			Udviklingspuljen Sag 1770		5.000,00	55.000,00
Budgetteret beløb								250.000,00
Difference beløb								195.000,00
Rest i procent								78,00

Haderslev Domprovsti

Regnskabsperiode 01-01-2018 – 31-12-2018

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2018 – 31-12-2018

Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

Budgetnavn: Budget 2018

Art: 224011 Samarbejdsaftale Stift, personalekonsulent						startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
05-07-2018	132	6200		Personalekonsulent januar - juni		44.429,82	44.429,82
30-10-2018	207	6200		Personalekonsulent 3. kv.		22.893,17	67.322,99
10-12-2018	247	6200		Personalekonsulent 4 kv.		25.496,03	92.819,02
31-12-2018	275	6200		Personalekonsulent efterbetaling løn m.m.		10.826,29	103.645,31
Budgetteret beløb							115.000,00
Difference beløb							11.354,69
Rest i procent							9,87