

ÅRSREGNSKAB 2019

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 2019 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 2019 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 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 2019, 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 2019 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2019. Vi skal fremhæve, at dette resultatbudget ikke har 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.

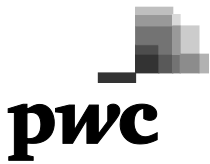
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at provstiudvalgskassens forklaringer er i overensstemmelse med årsregnskabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i provstiudvalgskassens forklaringer.

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 2020

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31



Morten Elbæk Jensen
statsautoriseret revisor

Haderslev Domprovstiudvalgs forklaringer til PUK regnskab 2019:

Årets resultat kr. 169.192,17 mod budgetteret kr. 0. Resultatet består af færre lønomkostning samt færre omkostninger til administration og konsulentytelser.

Formål 3000

Udviklingspuljen:

Forbrugte midler kr. 126.261,25 resultatdisponeres fra tidligere års hensættelser således der ultimo 2019 resultatdisponeres med kr. 588.097,97 til regnskab 2020. Der er godkendte projekter for kr. 262.500, der endnu ikke er udbetalte.

Skole/Kirke:

Ikke forbrugte midler kr. 45.685 i forhold til budget, skyldes, overførsel af overskud kr. 47.481 fra regnskabsår 2017 og 2018. Kr. 1.796,26 resultatdisponeres til regnskab 2020.

Formål 6000

Konvent præster:

Ikke forbrugte midler kr. 115.837,83 resultatdisponeres videre til regnskab 2020

Resultatdisponering 2018:

Konto 741151 Skole/Kirke: Kr. 1.796,26 resultatdisponeres til 2020, saldo kr. 45.685

Konto 741152 Udviklingspuljen: kr. 26.261 resultatdisponeres til 2020, saldo kr. 588.097,97

Konto 741153 Konvent præster: kr. 43.603 resultatdisponeres til 2020, saldo kr. 115.837,83

5 % midler:

Udbetalt kr. 2.206.244,27 inkl. lån kr. 1.050.000 til kirkekasser

Bevilgede endnu ikke udbetalte kr. 1.778.649,25

Rentetilskrivning kr. 194,83

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 2019, 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 2019, 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 2019, 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.

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.

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

	Regnskab 2019	Budget 2019*	Regnskab 2018
1 Fælles indtægter i alt	1.952.311,00	1.952.311,00	1.887.777,96
Øvrig drift i alt	-1.783.118,83	-1.952.311,00	-1.758.840,72
2 Kirkebygning og sognegård	-88.210,66	-89.326,00	-87.016,16
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-88.210,66	-89.326,00	-87.016,16
3 Kirkelige aktiviteter	-397.180,43	-386.000,00	-315.569,99
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-20.740,00	-30.000,00	-17.500,00
Udgifter, øvrig drift	-376.440,43	-356.000,00	-298.069,99
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	-1.297.727,74	-1.476.985,00	-1.356.254,57
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-583.720,55	-678.500,00	-623.887,85
Udgifter, øvrig drift	-714.007,19	-798.485,00	-732.366,72
7 Finansielle poster	0,00	0,00	0,00
A Resultat af drift	169.192,17	0,00	128.937,24

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	169.192,17	0,00	128.937,24

* 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	-189.045,45	-240.852,42	-429.897,87
741151 Frie midler - Skole/Kirke	-47.481,00	1.796,00	-45.685,00
741152 Frie midler - Udviklingspuljen	-614.359,22	26.261,25	-588.097,97
741153 Frie midler - Konvent præster	-159.440,83	43.603,00	-115.837,83
742010 Årsafslutningskonto	-169.192,17	169.192,17	0,00

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

612110-619019	Andre tilgodehavender
619020	Tilgodehavende 5% midler udlånt til kirkekaske

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 2019	Ultimo 2019
500.000,00	1.086.683,36
0,00	36.683,36
500.000,00	1.050.000,00
0,00	0,00
3.906.259,54	4.406.725,15
234.990,21	190.660,10
975.033,23	974.883,23
2.696.236,10	3.241.181,82
4.406.259,54	5.493.408,51

-1.010.326,50	-1.179.518,67
-189.045,45	-429.897,87
-821.281,05	-749.620,80
-3.196.236,10	-4.291.181,82
-3.196.236,10	-4.291.181,82
0,00	0,00
-199.696,94	-22.708,02
0,00	-21.856,02
-162.692,58	0,00
-37.004,36	-852,00
-4.406.259,54	-5.493.408,51

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.952.311,00	1.952.311,00	1.887.777,96	1.952.311,00	0,00	0,00
1.952.311,00	1.952.311,00	1.887.777,96	1.952.311,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-88.210,66	-89.326,00	-87.016,16	0,00	0,00	-88.210,66
-88.210,66	-89.326,00	-87.016,16	0,00	0,00	-88.210,66

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

37 Foretags- og mødevirksomhed

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-347.359,85	-292.000,00	-240.050,20	0,00	0,00	-347.359,85
-18.123,60	-28.000,00	-26.861,25	0,00	0,00	-18.123,60
-9.708,50	-36.000,00	-30.238,54	0,00	0,00	-9.708,50
-21.988,48	-30.000,00	-18.420,00	0,00	-20.740,00	-1.248,48
-397.180,43	-386.000,00	-315.569,99	0,00	-20.740,00	-376.440,43

4 Kirkegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
2019	2019	2018	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 2019 heraf --		
2019	2019	2018	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 2019 heraf --		
2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-60.501,18	-83.600,00	-56.491,15	0,00	0,00	-60.501,18
-115.714,58	-130.000,00	-119.993,78	0,00	-65.558,96	-50.155,62
-626.671,93	-726.000,00	-660.182,88	0,00	-513.661,59	-113.010,34
-66.486,12	-90.000,00	-66.058,81	0,00	0,00	-66.486,12
-60.968,45	-80.000,00	-88.099,95	0,00	-4.500,00	-56.468,45
-367.385,48	-367.385,00	-365.428,00	0,00	0,00	-367.385,48
-1.297.727,74	-1.476.985,00	-1.356.254,57	0,00	-583.720,55	-714.007,19

7 Finansielle poster

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
2019	2019	2018	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 2019 heraf --		
2019	2019	2018	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		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
Ejendomsværdi i alt					

**Indefrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

Haderslev Domprovsti

Regnskabsperiode 01-01-2019 – 31-12-2019

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2019 – 31-12-2019

Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: 6702 - 6702

Budgetnavn: Budget 2019

Art: 186840 Honorarer (B-indkomst)						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
02-12-2019	294	6702			Honorar til Troels Engberg-Pedersen, konvent 2019		4.500,00	4.500,00
Budgetteret beløb								
Difference beløb								-4.500,00
Rest i procent								
Art: 221090 Refusion af udlæg via FLØS						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
02-12-2019	294	6702			Togbilletter, Troels Engberg-Pedersen, konvent		552,00	552,00
Budgetteret beløb								
Difference beløb								-552,00
Rest i procent								
Art: 224010 Konvent præster						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
28-01-2019	19	6702			Præstekonvent 16+17 jan 2019		38.372,00	38.372,00
29-01-2019	25	6702			Vingave Hasse Neldeberg Jørgensen		178,95	38.550,95
17-09-2019	205	6702			Holland jan 2020, dep.		3.842,17	42.393,12
23-12-2019	313	6702			Hotel Holland tur 2020		32.193,26	74.586,38
30-12-2019	324	6702			Hotel til præstekonvent 2020		-36.035,43	38.550,95
Budgetteret beløb								
Difference beløb								-38.550,95
Rest i procent								

Haderslev Skole Kirke regnskab og budget 2019

Skole/Kirke Samarbejde	Budget 2019 Pia	Budget 2019 Provsti	Regnskab 2019 Provsti	Bilagsnumre
Konto 224014, Formål 3002				
Løbende drift				
DKM hosting hjemmeside	5.200		7.694	
Kontorhold: Papir, forsendelse m.m.	1.000		12.730	
Brochure - Haderslev stiftsbogtrykkeri	20.000		27.043	
Materialer købt hos HASK	7.000			
Materialer egen trykning	2.000		8.970	
Salmesangstime	3.000			
Øvrig kørsel kommunens kørselskontor	5.000		6.558	
Kodaafgift	1.000			
Uforudsete udgifter	1.800		10.112	
I alt konto 224014 Formål 3002	46.000	45.000	73.107	
Konto 224014, Formål 3210				
Jesus på slottet				
Bespisning børn	5.000		4.767	
Bespisning frivillige	5.000		4.380	
Materialer	1.000		562	
Kørsel	25.000			
I alt konto 224014 Formål 3210	36.000	36.000	9.709	
Konto 186840, Honorarer (Fløs)				
Honorar til Tine Scau/ forestilling	20.000		20.740	
Honorar Din tro - min tro	2.000			
Honorar Munkevandring	5.000			
Honorar salmesangstime - musiker	1.000		1.248	
I alt konto 186840	28.000	30.000	21.988	
Driftsudgifter i 2019	110.000	111.000	104.803	
Konto 224015, Formål 3001				
Koordinatorudgifter	140.000	140.000	147.992	
Samlede udgifter i alt i 2019	250.000	251.000	252.796	
Overskud ikke forbrugt 2018/2019		47.480	45.684	
Resultat 2019	250.000	298.480	298.480	

Budget og regnskab 2019 er inkl. overført overskud fra regnskab 2018. Dette overskud overføres videre til regnskab 2020

Disponering til regnskab 2020: kr. 298.480-252.796=45.684

Haderslev Domprovsti

Regnskabsperiode 01-01-2019 – 31-12-2019

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2019 – 31-12-2019

Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: 3004 - 3004

Budgetnavn: Budget 2019

Art: 224016 Udviklingspuljen til MR						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
08-01-2019	11	3004			Udv.pulje sag 2019-1068		4.756,00	4.756,00
08-01-2019	12	3004			Udv.pulje sag 2019-1071		5.842,60	10.598,60
21-06-2019	140	3004			2019-19826, popcornmaskine		3.059,00	13.657,60
21-06-2019	141	3004			2019-21417, påskemusical		20.000,00	33.657,60
24-06-2019	142	3004			2019-18337, Festival of Homiletics		2.112,45	35.770,05
25-06-2019	143	3004			ESDH 1770, GudstjenesteLiv		5.000,00	40.770,05
14-11-2019	264	3004			2019-19916, Hammelev, konfirmandweekend		8.010,25	48.780,30
27-11-2019	267	3004			Udvp 2019-30877 Hoptrup, Teen Sing Norway		10.000,00	58.780,30
27-11-2019	268	3004			Udvp 2018-30652 Hoptrup Ridderskole konfirmander		10.000,00	68.780,30
11-12-2019	300	3004			Udvplj. Gl. Haderslev, netværk område		7.480,95	76.261,25
11-12-2019	301	3004			Udvplj. Migrantsamarbejde		50.000,00	126.261,25
Budgetteret beløb								100.000,00
Difference beløb								-26.261,25
Rest i procent								-26,26