

ÅRSREGNSKAB 2016

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
G	Finansiel status
H	Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
Bilag 1	Oversigt over faste ejendomme
Bilag 2	Kollektregnskab

Antal vedhæftede biregnskaber: 1

Provstiudvalgets erklæring

Provstiudvalget har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 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 2016 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 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 provstiudvalget for provstiudvalgskassen i Haderslev provsti

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for provstiudvalgskassen for Haderslev provsti (provstiudvalgskassen) for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter årsregnskabet, 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 god offentlig revisionsskik, 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 provstiudvalgskassen 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

Provstiudvalget 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 provstiudvalget godkendte resultatbudget for 2016 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2016. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Provstiudvalgets ansvar for årsregnskabet

Provstiudvalget 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. Provstiudvalget har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som provstiudvalget anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejl-information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er provstiudvalget ansvarlig for at vurdere provstiudvalgskassens 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 provstiudvalget enten har til hensigt at likvidere provstiudvalgskassen, 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 god offentlig revisionsskik, 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 god offentlig revisionsskik, 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 provstiudvalgskassens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af provstiudvalget, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som provstiudvalget har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om provstiudvalgets 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 provstiudvalgskassens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsent-

lig 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 provstiudvalgskassen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med provstiudvalget 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.

Provstiudvalgets forklaringer til regnskabet

Provstiudvalget er ansvarlig for provstiudvalgets forklaringer til regnskabet.

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

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

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i provstiudvalgets forklaringer til regnskabet, skal vi rapportere om dette forhold. Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Provstiudvalget 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; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af regnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsetik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved 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 regnskabet.



Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Trekantområdet, den 10. september 2017

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Per Jansen'.

Per Jansen

statsautoriseret revisor

Provstiudvalgets forklaringer til regnskabet:

Årets resultat, kr. - 103.376,42 mod budgetteret kr. 0.
Underskud i forhold til budget kr. 375.866,46 reelt underskud i forhold til indtægt kr. 103.376,42.

Formål 1000

Udbetalte ligningsmidler er kr. 272.490,04 højere end budgetteret. Dette skyldes, at der fejlagtigt ikke blev budgetteret på formål 6900 med midler til Stiftsbidrag. Ligningsbeløbet blev imidlertid korrekt indberettet til kommunen, hvorfor det også er udbetalt.

Formål 3000

Merforbrug kr. 146.584,33:

Skole/kirke:

Mindre forbrug ca. kr. 40.000 i forhold til budget kr. 110.000. Det skyldes hovedsageligt, at det ikke var nødvendigt med ekstra buskørsel ved Jesus på Slottet. Desuden frafaldt en foredragsholder sit honorar.

Det overskydende beløb resultatdisponeres til regnskabsår 2017 til dækning af ikke budgetsat udgift i forbindelse med valg til Provstiudvalg.

Udviklingspuljen:

Merforbrug kr. 194.680,50 er finansieret af midler fra 2014 og 2015, der er videreført via provstiets frie midler. Uforbrugte midler fra 2016 kr. 297.806,42 resultatdisponeres til regnskabsår 2017.

Formål 6000

Merforbrug kr. 230.920,97:

Løn og pension:

Ekstra arbejde for provstisekretærerne i forbindelse med provsteskifte.

Øvrig drift:

Det fejlagtigt ikke budgetterede beløb til Stiftsbidrag.

Uforudsete udgifter til:

Statens arkiver fra 2014 for aflevering af arkivalier.

Udbyders meddelelse om udløb af provstiets hjemmeside.

Resultatdisponering:

Konto 741150 kr. 40.000 til Valg til Provstiudvalg

Konto 741151 Kr. 36.274 til Skole/Kirke

Konto 741152 Kr. 297.806,42 til Udviklingspuljen

Konto 741153 kr. 60.000 til Konvent præster

5 % midler:

Udbetalt kr. 2.334.551,95.

Rentetilskrivning kr. 2.703,03.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder

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 (Kirsten Münster) på 25 % og dels udgifter til materialer og arrangementer. Regnskab vedlagt som bilag til PUK regnskab 2016, 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 2016, 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 personale spørgsmål.

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

Det komplette regnskab fremgår af PUK regnskab 2016, 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 nominel værdi.

	Regnskab 2016	Budget 2016*	Regnskab 2015
1 Fælles indtægter i alt	1.722.140,04	1.449.650,00	1.468.665,00
Øvrig drift i alt	-1.825.516,46	-1.449.650,00	-1.160.584,77
2 Kirkebygning og sognegård	-86.911,16	-88.550,00	-90.507,81
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-86.911,16	-88.550,00	-90.507,81
3 Kirkelige aktiviteter	-632.584,33	-486.000,00	-305.960,68
Indtægter	0,00	0,00	42,53
Udgifter, løn	-19.401,80	-29.000,00	-17.141,00
Udgifter, øvrig drift	-613.182,53	-457.000,00	-288.862,21
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	-1.106.020,97	-875.100,00	-764.116,28
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-584.837,45	-527.400,00	-471.773,94
Udgifter, øvrig drift	-521.183,52	-347.700,00	-292.342,34
7 Finansielle poster	0,00	0,00	0,00
A Resultat af drift	-103.376,42	0,00	308.080,23

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	-103.376,42	0,00	308.080,23

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	0,00	0,00	0,00
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	0,00	0,00	0,00
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0,00	0,00	0,00
721150 Langfristet gæld	0,00	0,00	0,00
741110 Frie midler	-810.233,25	537.456,84	-272.776,41
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	0,00	0,00	0,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-40.000,00	-40.000,00
741151 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-36.274,00	-36.274,00
741152 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-297.806,42	-297.806,42
741153 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-60.000,00	-60.000,00
741154 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	0,00	0,00
741155 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	103.376,42	-103.376,42	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	0,00	0,00	0,00

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619020	Tilgodehavende 5% midler udlånt til kirkekaske
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedskapitaler

Værdipapirer

581210	Værdipapirer frie midler
581220-29	Værdipapirer gaver og donationer
581230-49	Værdipapirer opsparing til anlæg
581250	Værdipapirer gravsteds kapital (før 1987) (købstadskapitaler)
581260	Værdipapirer til anskaffelsesværdi - 5%-midler

Likvide beholdninger

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser
638110-19	Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741130	Præstegårdens frie midler
741140	Kirkegårdens frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter
742010	Årsafslutningskonto

Hensættelser

761110	Hensættelser
761180	Hensættelser til gravsteds kapital, indb. før 1987 (købstads)
761190	Hensættelser til gravsteds kapital til vedligehold
771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer
748030-40	Mellemregning 5%-midler (PU)

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
841220-39	Realkredit og andre lån

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
951810	Gæld til andre menighedsråd
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
969030	Deposita mv.
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2016	Ultimo 2016
952,85	2.908,94
0,00	0,00
952,85	2.908,94
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2.590.031,59	2.840.372,95
574.222,55	466.667,85
0,00	0,00
250.077,73	250.041,73
0,00	0,00
1.765.731,31	2.123.663,37
2.590.984,44	2.843.281,89

-810.233,25	-706.856,83
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-810.233,25	-272.776,41
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	-434.080,42
0,00	0,00
-1.765.731,31	-2.123.663,37
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-1.765.731,31	-2.123.663,37
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-15.019,88	-12.761,69
0,00	0,00
0,00	0,00
-14.209,88	-11.625,59
0,00	0,00
0,00	0,00
-810,00	-1.136,10
-2.590.984,44	-2.843.281,89

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- 12 Generelt tilskud fra fællesfonden

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.722.140,04	1.449.650,00	1.468.665,00	1.722.140,04	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.722.140,04	1.449.650,00	1.468.665,00	1.722.140,04	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-86.911,16	-88.550,00	-90.507,81	0,00	0,00	-86.911,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-86.911,16	-88.550,00	-90.507,81	0,00	0,00	-86.911,16

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-576.816,56	-393.000,00	-261.671,93	0,00	0,00	-576.816,56
-24.926,30	-26.000,00	-28.028,75	0,00	0,00	-24.926,30
-11.076,67	-38.000,00	-12.742,00	0,00	0,00	-11.076,67
0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-19.764,80	-29.000,00	-518,00	0,00	-19.401,80	-363,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-632.584,33	-486.000,00	-305.960,68	0,00	-19.401,80	-613.182,53

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Formål

5 Præstebolig mv.

50 Fælles formål	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Præstebolig 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Præstebolig 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Præstebolig 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Præstebolig 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Præstebolig 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Funktionærbolig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Skov og landbrug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 Øvrige ejendomme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål	-65.279,74	-67.300,00	-58.667,14	0,00	-155,34	-65.124,40
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-143.960,17	-136.800,00	-112.302,74	0,00	-98.776,96	-45.183,21
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-583.724,76	-551.000,00	-503.164,86	0,00	-485.905,15	-97.819,61
63 Bygning	-23.552,94	-40.000,00	-47.991,26	0,00	0,00	-23.552,94
64 Økonomi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Personregistrering - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-17.014,00	-80.000,00	-41.990,04	0,00	0,00	-17.014,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-272.489,36	0,00	-0,24	0,00	0,00	-272.489,36
I alt	-1.106.020,97	-875.100,00	-764.116,28	0,00	-584.837,45	-521.183,52

7 Financiële poster

70 Renter af stiftslån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Renter af realkredit og andre lån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Øvrige renteudgifter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Formål

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
	2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 Sognegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 Kirkegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86 Funktionærboliger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87 Skov og landbrug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 Øvrige ejendomme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Salg af anlæg m.v.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	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 BU og RE 2016

Skole/kirke samarbejde	10/4-2015 Budget 2016 Kirsten	Regnskab 2016 Provsti 31-12-2016	Kommentarer
Konto 224014, Formål 3002			
Løbende drift			
DKM hosting hjemmeside	5.200	5.189,00	
Kontorhold: Papir, forsendelse m.m.	1.000	362,00	
Brochure - Haderslev stiftsbogtrykkeri	19.000	18.371,25	
Materialer købt hos HASK	5.000	5.293,50	
Materialer egen trykning	2.000	0,00	
Salmesangtime	1.000	1.394,85	
Øvrig kørsel kommunens kørselskontor	5.000	2.750,00	
Biograf forestilling Kosmorama	4.800	0,00	
Munkevandring, honorar	5.000	4.875,00	
Reparation af munkekutter		267,75	
Kodaalgift		800,00	
I ALT konto 224014 formål 3002	48.000	39.303,35	
Konto 224014, Formål 3210			
Jesus på slottet			
Bespisning børn	5.000	4.599,17	
Bespisning frivillige	4.000	4.415,00	
Materialer	1.000	0,00	
Kørsel	25.000	2.062,50	
Honorar + kørsel Annette M Jensen	3.000	2.184,00	
I ALT konto 224014 formål 3210	38.000	13.260,67	
Konto 186840, Honorarer (Fløs)			
Honorar TRIOfabula	18.000	17.217,80	
Honorar Din tro - min tro	5.000	363,00	
I ALT konto 186840	23.000	17.580,80	
Honorar salmesangtime - musiker	1.000	0,00	
I alt Skole/Kirke i 2016	110.000	70.144,82	

Haderslev Domprovsti

Regnskabsperiode 01-01-2016 — 31-12-2016

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2016 — 31-12-2016

Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

Budgetnavn: Budget 2016

SKOLE/KIRKE

Art: 224015 Frikøb Kirsten Münster						startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
19-02-2016	35	3001		Margaret Hammer, januar		9.878,37	9.878,37
15-03-2016	48	3001		Margaret Hammer, februar		11.133,09	21.011,46
19-04-2016	75	3001		Margaret Hammer, marts		8.605,57	29.617,03
18-05-2016	90	3001		Margaret Hammer, april		26.198,36	55.815,39
14-06-2016	112	3001		Margaret Hammer, maj		21.462,77	77.278,16
13-07-2016	140	3001		Margaret Hammer, juni		8.674,10	85.952,26
16-08-2016	160	3001		Margaret Hammer, juli		8.757,50	94.709,76
14-09-2016	177	3001		Margaret Hammer august		8.757,50	103.467,26
12-10-2016	208	3001		Margarat Hammer, september		9.943,78	113.411,04
08-11-2016	221	3001		Margarat Hammer oktober		8.674,10	122.085,14
13-12-2016	246	3001		Margarat Hammer - November		9.007,71	131.092,85
31-12-2016	281	3001		Margaret Hammer - december		8.674,10	139.766,95
Budgetteret beløb							140.000,00
Difference beløb							233,05
Rest i procent							,17

UDVIKLINGSPULJEN den 31. december 2016

Saldo Bank:	Kr.
Nordea, Rest uforbrugte midler fra budget 2014 og 2015	242.445,19
Sydbank	250.041,73
Nordea, ligning 12 mdr. i 2016	195.000,00
Ligningsmidler i alt i 2016	687.486,92
<i>Udbetalinger i 2016</i>	<i>389.680,50</i>
I alt bankbeholdning 31-12-2016	297.806,42
Bevilgede projekter i 2016 - midler endnu ikke udbetalt:	
1716 - Projekt Camino Haderslev Næs - afventer budget	25.000,00
I alt	25.000,00
Disponibel	
I ALT i puljen	297.806,42
Bevilgede i 2016, endnu ikke udbetalte midler	25.000,00
Disponibel udviklingspulje 31-12-2016	272.806,42

Uforbrugte midler fra 2016 videreføres til 2017

297.806,42

Opgørelse over udbetalinger i 2016

Sagsnr. og formål	kr.
1484 - Teaterforestilling "Traditionen tro"	57.800,00
1607 - Gram - "Livets Fester" messen 2016	8.999,00
1611 - Gl. Had. - Dåbsundervisning Farsi	107.000,00
1484 - Hammelev kirkemusikalsk arbejde i flere landsogne	12.000,00
1611 - Domprovstiet (Gl. Had.) Stafet for livet	3.080,00
1720 - Reformation Jazz gudstjeneste	125.000,00
1602 - Gl. Had. - Visionsdag 11. marts 2016	40.000,00
1611 - Gl. Had. - Dåbsundervisning Farsi	35.801,50
I alt udbetalt	389.680,50

Kontospecifikation, art

Udskriftsdato 07-02-2017

Side 1

Haderslev Domprovsti

Regnskabsperiode 01-01-2016 — 31-12-2016

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2016 — 31-12-2016

Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

Budgetnavn: Budget 2016

Art: 224011 Samarbejdsaftale Stift, personalekonsulent						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
29-04-2016	79	6200			Personalekonsulent 1. kv. 2016		21.605,93	21.605,93
17-08-2016	161	6200			Personalekonsulent 2. kv. 2016		24.097,36	45.703,29
15-11-2016	228	6200			Personalekonsulent 3. kv. 2016		22.825,16	68.528,45
21-12-2016	269	6200			Personalekonsulent 4. kv.		22.546,60	91.075,05
Budgetteret beløb								115.000,00
Difference beløb								23.924,95
Rest i procent								20,80