

ÅRSREGNSKAB 2021

for Haderslev Vor Frue Domsogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8961

CVR-nr. 58016128

Årsregnskabet indeholder:

- A** Menighedsrådets erklæring
- B** Revisors erklæring
- C** Menighedsrådets 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

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 for Haderslev Vor Frue Domsogns Menighedsråd.

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 udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

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

Menighedsrådet 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 kirkekassens 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 provstiets godkendelse

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til menighedsrådet for Haderslev Vor Frue Domsogn kirke

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for kirkekassen for Haderslev Vor Frue Domsogn kirke (kirkekassen) for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, 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 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 kirkekassen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Menighedsrådet 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 menighedsrådet godkendte resultatbudget for 2021 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2021. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

Menighedsrådet 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. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne

kontrol, som menighedsrådet anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejl-information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er menighedsrådet ansvarlig for at vurdere kirkekassens 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 menighedsrådet enten har til hensigt at likvidere kirkekassen, 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, idet revisionen udføres på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgs-kassernes 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, idet revisionen udføres på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgs-kassernes 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 revisions-handlinger 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 revisions-handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kirkekassens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af menighedsrådet, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som menighedsrådet har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om menighedsrådets udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabs-princippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væ-

sentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kirkekassens 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 kirkekassen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med menighedsrådet 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 menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Menighedsrådet er ansvarligt for menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

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

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse menighedsrådets forklaringer til regnskabet og i den forbindelse overveje, om menighedsrådets 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 menighedsrådets forklaringer til regnskabet, skal vi rapportere om dette forhold. Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Menighedsrådet er ansvarligt 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. Menighedsrådet er også ansvarligt for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Menighedsrådet 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 12. september 2022

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31



Morten Elbæk Jensen
statsautoriseret revisor
mne27737

For året 2021 er der et samlet overskud på 2.611.545,12 kr.

I driftsdelen er overskuddet på 1.089.692,26 kr.

Note 2 Kirkebygning og sognegård:

Overskud: 321.920,63 kr.

Lønudgifter: -653.982,83 kr.

Øvrige udg: -1.299.621,20 kr.

Indtægter: 132.692,66 kr.

Udgifterne er almindelig forbrug, vand, lys, varme samt vedligehold på bygningerne.

Indtægterne kommer fra kiosksalg, rundvisninger og gaver til vedligehold af Domkirken

Samt udlån af personale og salg ved arrangement.

Note 3 Kirkelige aktiviteter:

Overskud: 612.876,37 kr.

Lønudgifter: -3.243.825,01 kr.

Øvrige udg.: -1.175.020,21 kr.

Indtægter: 723.101,59 kr.

Her i de kirkelige aktiviteter ses det tydeligt, at der på grund nedlukning i foråret og restriktioner af forskellig slags v. COVID-19 slet ikke har været de aktiviteter, som vi vanligt har i sognet.

Dog har der alligevel været mange koncert indtægter, og indtægter i korene.

Note 4 Kirkegård:

Overskud: 410.051,79 kr.

Lønudgifter: -2.492.998,29 kr.

Øvrige udg: -1.253.027,81 kr.

Indtægter: 2.374.468,89 kr.

I år ved kirkegården kan der ses en stor stigning på indtægterne.

Der er også en stor besparelse i løndelen, da der blev ændret i personalet med flexjob og en fratrædelse uden en genansættelse efter en vakant periode.

Der er også brugt mange penge på opgradering af maskinparken, der var nedslidt.

Note 5 Præsteboliger og landbrug:

Overskud 29. 996,28 kr.

Lønudgifter: 21.377,09 kr.

Øvrige udg: -278.670.18kr.

Indtægter: 287.329,37 kr.

Overskuddet kommer fra lønrefusioner 2020 for konsulenten, der kom alt for sent ind fra sognene til at nå med i 2020 regnskabet.

Note 6 administration:

Underskud: 216.080,43 kr.

Lønudgifter: -941.187,87 kr.

Øvrige udg: -387.594,56 kr.

Indtægter: 0,00 kr.

Det store udsving er mest, at vi har mistet et sogn på regnskabskontoret.

Note 7 Finansielle poster:

Underskud 29.259,42 kr.

Lønudgifter: -777.167,51 kr.

Øvrige udg: -179.079,25kr.

Indtægter: 482,34 kr.

Underskuddet kommer ved at afregningen til feriefonden blev større en forventet med 37.167 kr.

Forklaring til resultat disponering:

Konto 741110 frie midler en formue på 4.358.324,86 kr. svarende til 5,6 måneders løn og drift.

Konto 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler 48.233,97 kr. kan ikke hjemtages.

Konto 721150 langfristet gæld (stiftet) Gælden er nedbragt med 1.483.750,00 kr.

Saldo på gælden er 8.256.565,61 kr.

Konto 741120 Videreførsel af midler til ikke udførte anlægsarbejder 750.736,00 kr.

Saldo viser at pr. 31/12-2021 har menighedsrådet i banken 750.736,00 kr. der er forhåndsbestemt til arbejder på anlæg. Til henholdsvis asbestsanering under taget i Domkirken og ikke hjemtagne lån for afholdte udgifter vedr. den indvendige renovering Domkirken arbejder på kunstgenstande.

Specifikation ses på styringskemaet for anlæg.

Samarbejder 2021:

Domsognet samarbejder med Gammel Haderslev sogn om kirkegårdsdriften, det sker via entreprenørmodellen hvor der faktureres 1/3 del af kirkegårdslederens løn til Gammel Haderslev

Domsognet udfører regnskabsfører funktionen for følgende sogne, alle efter entreprenørmodellen.

Bevtoft sogn, Skrydstrup Sogn, Nustrup Sogn, Vedsted sogn, Fole Sogn, Højrup sogn, Sdr. Starup sogn, Hoptrup sogn, Gram sogn, Gl. Haderslev sogn, Hjerndrup sogn.

Domsognet udfører desuden personregistrering for Gl. Haderslev.

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.

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

	Regnskab 2021	Budget 2021*	Regnskab 2020
1 Fælles indtægter i alt	10.241.455,04	10.241.455,00	10.031.592,47
Øvrig drift i alt	-9.142.762,78	-10.272.268,00	-9.358.133,70
2 Kirkebygning og sognegård	-1.820.911,37	-2.142.832,00	-2.148.501,08
Indtægter	132.692,66	110.400,00	269.502,40
Udgifter, løn	-653.982,83	-708.818,00	-651.233,39
Udgifter, øvrig drift	-1.299.621,20	-1.544.414,00	-1.766.770,09
3 Kirkelige aktiviteter	-3.695.743,63	-4.308.620,00	-3.910.943,57
Indtægter	723.101,59	137.500,00	712.593,61
Udgifter, løn	-3.243.825,01	-3.513.702,00	-3.574.357,26
Udgifter, øvrig drift	-1.175.020,21	-932.418,00	-1.049.179,92
4 Kirkegård	-1.371.557,21	-1.781.609,00	-1.846.342,67
Indtægter	2.374.468,89	1.857.090,00	1.923.144,31
Udgifter, løn	-2.492.998,29	-2.788.999,00	-2.553.860,74
Udgifter, øvrig drift	-1.253.027,81	-849.700,00	-1.215.626,24
5 Præstebolig mv.	29.996,28	0,00	29.134,67
Indtægter	287.329,37	258.000,00	289.379,75
Udgifter, løn	21.337,09	0,00	-27.181,87
Udgifter, øvrig drift	-278.670,18	-258.000,00	-233.063,21
6 Administration og fællesudgifter	-1.328.782,43	-1.112.702,00	-1.176.102,70
Indtægter	0,00	220.000,00	0,00
Udgifter, løn	-941.187,87	-1.004.141,00	-805.937,98
Udgifter, øvrig drift	-387.594,56	-328.561,00	-370.164,72
7 Finansielle poster	-955.764,42	-926.505,00	-305.378,35
Indtægter	482,34	-3.500,00	-125.836,90
Udgifter, løn	-777.167,51	-740.000,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-179.079,25	-183.005,00	-179.541,45
A Resultat af drift	1.098.692,26	-30.813,00	673.458,77

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)	1.573.749,96	1.573.750,00	1.049.777,04
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-60.897,10	0,00	-4.104.240,21
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	1.512.852,86	1.573.750,00	-3.054.463,17
C Resultatopgørelse	2.611.545,12	1.542.937,00	-2.381.004,40

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-48.233,97	0,00	-48.233,97
721150 Langfristet gæld	9.740.315,61	-1.483.750,00	8.256.565,61
741110 Menighedsrådets frie midler	-3.259.632,74	-1.098.692,12	-4.358.324,86
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-721.633,00	-29.103,00	-750.736,00
742010 Årsafslutningskonto	-2.611.545,12	2.611.545,12	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	0,00	-3.513.077,77	-3.513.077,77

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
--------	---

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
-----------	-----------------

Skyldige omkostninger

972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde
---------------	---

Passiver i alt

Primo 2021	Ultimo 2021
9.714.070,62	9.760.582,98
615.355,08	727.030,17
281.172,63	309.911,23
48.233,97	48.233,97
8.769.308,94	8.675.407,61
0,00	0,00
7.127.000,61	8.188.349,47
3.763.837,50	4.662.153,70
3.350.360,61	3.513.077,77
12.802,50	13.118,00
16.841.071,23	17.948.932,45
5.710.815,90	-413.806,99
-48.233,97	-48.233,97
9.740.315,61	8.256.565,61
0,00	-3.513.077,77
-3.259.632,74	-4.358.324,86
-721.633,00	-750.736,00
-8.769.308,94	-8.675.407,61
-8.769.308,94	-8.675.407,61
-9.740.315,61	-8.256.565,61
-9.740.315,61	-8.256.565,61
-4.042.262,58	-603.152,24
-4.042.262,58	-603.152,24
-16.841.071,23	-17.948.932,45

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
10.241.455,04	10.241.455,00	9.622.005,00	10.241.455,04	0,00	0,00
0,00	0,00	409.587,47	0,00	0,00	0,00
10.241.455,04	10.241.455,00	10.031.592,47	10.241.455,04	0,00	0,00

I alt

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-616.541,29	-822.691,00	-675.407,84	47.892,66	-307.378,79	-357.055,16
-155.832,12	-142.000,00	-149.401,77	0,00	0,00	-155.832,12
-1.048.537,96	-1.178.141,00	-1.323.691,47	84.800,00	-346.604,04	-786.733,92
-1.820.911,37	-2.142.832,00	-2.148.501,08	132.692,66	-653.982,83	-1.299.621,20

I alt

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

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-303.755,78	-394.300,00	-309.467,08	61.343,19	0,00	-365.098,97
-1.358.302,26	-1.440.371,00	-1.501.588,59	0,00	-1.234.748,71	-123.553,55
-121.055,09	-179.717,00	-158.508,45	22.604,68	-98.009,29	-45.650,48
-37.680,51	-94.300,00	-25.929,71	29.883,47	-15.493,00	-52.070,98
-184.553,35	-115.617,00	-152.921,00	0,00	-164.677,17	-19.876,18
-1.119.278,10	-1.345.526,00	-1.118.896,80	493.750,55	-1.154.364,07	-458.664,58
-194.242,29	-242.388,00	-250.582,58	111.058,50	-213.154,35	-92.146,44
-374.676,25	-494.401,00	-390.849,36	4.461,20	-363.378,42	-15.759,03
-2.200,00	-2.000,00	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
-3.695.743,63	-4.308.620,00	-3.910.943,57	723.101,59	-3.243.825,01	-1.175.020,21

I alt

4 Kirkegård

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

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.312.143,15	-1.681.659,00	-1.833.995,85	2.260.337,54	-2.321.500,11	-1.250.980,58
-56.414,06	-94.827,00	-12.346,82	114.131,35	-169.123,06	-1.422,35
-3.000,00	-5.123,00	0,00	0,00	-2.375,12	-624,88
-1.371.557,21	-1.781.609,00	-1.846.342,67	2.374.468,89	-2.492.998,29	-1.253.027,81

I alt

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2
53 Præstebolig 3
55 Præstebolig 5
57 Skov og landbrug
58 Øvrige ejendomme

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
7.686,46	-8.000,00	16.833,53	106.818,77	0,00	-99.132,31
-35.176,67	-7.000,00	-2.106,47	60.397,99	0,00	-95.574,66
12.261,84	500,00	17.282,00	89.012,61	0,00	-76.750,77
20.113,04	0,00	-31.338,99	0,00	21.337,09	-1.224,05
25.111,61	15.500,00	28.464,60	31.100,00	0,00	-5.988,39
0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.996,28	0,00	29.134,67	287.329,37	21.337,09	-278.670,18

I alt

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
	2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-23.046,48	0,00	-1.131,31	0,00	0,00	-23.046,48
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-208.799,71	-195.661,00	-222.019,13	0,00	-155.070,03	-53.729,68
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-273.029,57	-286.464,00	-145.417,97	0,00	-120.474,11	-152.555,46
64 Økonomi	-377.269,61	-298.892,00	-351.980,21	0,00	-365.034,76	-12.234,85
65 Personregistrering - civil	-147.304,56	-60.811,00	-122.723,74	0,00	-146.508,27	-796,29
66 Personregistrering - kirkelig	-154.967,07	-91.504,00	-128.356,58	0,00	-154.100,70	-866,37
67 Efteruddannelse	-21.495,75	-56.500,00	-74.848,60	0,00	0,00	-21.495,75
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0,00	0,00	-815,16	0,00	0,00	0,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-122.869,68	-122.870,00	-128.810,00	0,00	0,00	-122.869,68
I alt	-1.328.782,43	-1.112.702,00	-1.176.102,70	0,00	-941.187,87	-387.594,56

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
	2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-142.539,56	-183.005,00	-145.928,36	0,00	0,00	-142.539,56
72 Øvrige renteudgifter	-35.042,80	0,00	-33.613,09	0,00	0,00	-35.042,80
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0,00	-4.000,00	5.599,44	0,00	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	482,34	500,00	723,52	482,34	0,00	0,00
76 Momsregulering	-1.496,89	0,00	-132.159,86	0,00	0,00	-1.496,89
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	-777.167,51	-740.000,00	0,00	0,00	-777.167,51	0,00
I alt	-955.764,42	-926.505,00	-305.378,35	482,34	-777.167,51	-179.079,25

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
	2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-60.897,10	0,00	-4.104.240,21	0,00	0,00	-60.897,10
92 Ligningsbeløb anlæg	1.573.749,96	1.573.750,00	1.049.777,04	1.573.749,96	0,00	0,00
I alt	1.512.852,86	1.573.750,00	-3.054.463,17	1.573.749,96	0,00	-60.897,10

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		
283- Haderslev	369	1.900.000	527.700		Den Gamle Latinskole, sogn
1737-Haderslev	917	2.250.000	426.900		Åstrupvej 76, Præstebolig
1798-Haderlsev	113	650.000	161.600		Domkirkepladsen 5, Sangst
1605-Haderslev	1041	1.550.000	271.200		Klostervænget 1, Præstebo
1216-1414 Vandling	104.868	1.350.000	648.700		Ubebygget landbrugsareal
1055-Haderslev	4083	49.000	49.000		Ubebygget areal
1793-Haderslev	1011	2.500.000	392.300		Præstegade 20, Provstebol
4321-Haderslev	158	680.000	172.300		Kirkeladen, sognegård
471 - Haderslev	457	3.900.000	699.200		Præsteskolen, sognegård
Ejendomsværdi i alt		14.829.000			

**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.*

Haderslev Domsogn og Assistentkirkegården

Regnskabsperiode 01-01-2021 – 31-12-2021

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2021 – 31-12-2021 Posteringsstyper: primo, regnskab

Afgrænsning Art: 972010 - 972010

Afgrænsning formål: -

Art: 972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2021					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		-4.951,50	-4.951,50
04-01-2021	15				MP 4/1 Parasollen		-100,00	-5.051,50
04-01-2021	18				B 2345 MP tysk julehjælp		130,00	-4.921,50
04-01-2021	19				B4330/20 HHK 20/12 Julehjælp		200,00	-4.721,50
04-01-2021	21				B 4330 DOM 15/12 FN		169,00	-4.552,50
04-01-2021	22				B 4327/20 DOM 20/12 Julehjælp		805,00	-3.747,50
04-01-2021	23				b4325/20 DOM 13/12 Julehjælp		827,50	-2.920,00
04-01-2021	24				B 4314/20 HHK 13/12 julehjælp		877,00	-2.043,00
04-01-2021	25				B4333/20 DOM julens koll julehjælp		821,00	-1.222,00
04-01-2021	33				B 4339/20 Lysglobe 29/12		611,00	-611,00
07-01-2021	48				B2359 MP 15/12 Julehjælp		150,00	-461,00
11-01-2021	61				MP 10/1 Brot Für die Welt		-160,00	-621,00
20-01-2021	105				MP 13/9 KLF		50,00	-571,00
20-01-2021	106				B 4294/20 HHK 29/11 julehjælp		140,00	-431,00
20-01-2021	106				b2443/20 MP 24/12 Julehjælp		50,00	-381,00
20-01-2021	106				B2462/20 MP 1/12 dobbelt bet/retur		-600,00	-981,00
20-01-2021	106				B2464 Mp 3/12 Dobbelt bet/retur		-100,00	-1.081,00
22-01-2021	117				MP 21/1 Parasollen		-50,00	-1.131,00
04-02-2021	4006				DOM 8/4 Parasollen		-200,00	-1.331,00
04-02-2021	4008				HHK 10/1 Brot Für die welt		-277,00	-1.608,00
04-02-2021	4012				DOM 24/1 Kirkens korshær		-437,00	-2.045,00
08-02-2021	212				MP 5/2 FN		-60,00	-2.105,00
08-02-2021	214				MP 07/2 tysk koll. Brot für die welt		-45,00	-2.150,00
11-02-2021	227				DOM 24/1 FN		437,00	-1.713,00
11-02-2021	229				DOM 8/1 Parasollen		200,00	-1.513,00
16-02-2021	4016				DOM 7/2 Brot für die welt		-421,50	-1.934,50
16-02-2021	4018				HHK 7/2 FN		-110,00	-2.044,50
18-02-2021	263				HHK 7/2 FN		110,00	-1.934,50
22-02-2021	272				MP 8/2 FN		60,00	-1.874,50
22-02-2021	273				MP 22/1 Parasollen		50,00	-1.824,50
22-02-2021	274				MP 4/1 Parasollen		100,00	-1.724,50
04-03-2021	372				MP 4/3 FN		-50,00	-1.774,50
08-03-2021	387				GL had 3/12 Brot für die Welt		821,00	-953,50
08-03-2021	387				HHK 10/1 Brot für die Welt		277,00	-676,50
08-03-2021	387				MP 9/1 Brot für die Welt		160,00	-516,50
13-03-2021	4021				HHK 14/2 Brot für die welt		-302,50	-819,00
13-03-2021	4026				HHK 28/2 FN		-112,50	-931,50
13-03-2021	4027				DOM 28/2 Åbne døre		-402,00	-1.333,50
13-03-2021	4028				DOM 7/3 Brot für die welt		-391,50	-1.725,00
13-03-2021	4029				HHK 7/3 FN		-70,00	-1.795,00

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted Tekst	Moms	Beløb	Saldo
15-03-2021	403		MP 15/3 FN		-300,00	-2.095,00
17-03-2021	418		HHK 28/2 FN		112,50	-1.982,50
17-03-2021	419		HHK 7/3 FN		70,00	-1.912,50
17-03-2021	420		DOM 28/2 Åbne døre		402,00	-1.510,50
22-03-2021	439		DOM 14/3 FN		517,50	-993,00
22-03-2021	439		MP 15/3 FN		300,00	-693,00
22-03-2021	439		MP 4/3 FN		50,00	-643,00
23-03-2021	444		MP 23/3 FN brød		-50,00	-693,00
29-03-2021	4032		DOM 14/3 Folkek. Nødhj		-517,50	-1.210,50
29-03-2021	4035		HHK 14/3 brot für dei Welt		-220,00	-1.430,50
29-03-2021	4037		DOM 21/3 F N		-250,50	-1.681,00
29-03-2021	4038		HHK 21/3 FN		-55,00	-1.736,00
06-04-2021	511		MP 6/4 KFUM		-100,00	-1.836,00
06-04-2021	512		MP 5/4 Brot für die welt		-250,00	-2.086,00
09-04-2021	549		MP 8/4 Julehjælp		-50,00	-2.136,00
10-04-2021	4042		DOM 28/3 FN		-204,00	-2.340,00
10-04-2021	4043		HHK 28/3 FUK		-20,00	-2.360,00
10-04-2021	4044		HHK 2/4 Brot für die welt		-100,00	-2.460,00
10-04-2021	4045		HHK 4/4 KFUM		-200,00	-2.660,00
10-04-2021	4047		DOM 1/4 Samvirk menigehdsp		-250,00	-2.910,00
10-04-2021	4048		DOM 4/4 KFUM		-284,00	-3.194,00
10-04-2021	4049		DOM 5/4 Brot für die welt		-429,00	-3.623,00
15-04-2021	580		HHK 28/3 FUK		20,00	-3.603,00
15-04-2021	581		DOM 1/4 Samvirkende menihedsplejer		250,00	-3.353,00
15-04-2021	583		MP 6/4 KOII/4 KFUM		100,00	-3.253,00
15-04-2021	584		DOM 4/4 KFUM		284,00	-2.969,00
15-04-2021	584		HHK 4/4 KFUM		200,00	-2.769,00
20-04-2021	605		MP 8/4 Jule hjælp		50,00	-2.719,00
20-04-2021	4055		DOM 11/4 samvirkende menighedplejer		-50,00	-2.769,00
20-04-2021	4058		HHK 11/4 Brot für die welt		-318,50	-3.087,50
20-04-2021	4060		DOM 18/4 PU miss Sat-7		-270,50	-3.358,00
20-04-2021	4062		GL Had Brot für die welt		-1.145,00	-4.503,00
20-04-2021	4063		HHK 15/4 PU SAT-7		-100,00	-4.603,00
23-04-2021	638		DOM 18/4 SAT-7		270,50	-4.332,50
23-04-2021	638		HHK 15/4 SAT-7		100,00	-4.232,50
23-04-2021	639		DOM 11/4 Samvirkende menihedple		50,00	-4.182,50
26-04-2021	644		DOM 7/2 Brot für die welt		421,50	-3.761,00
26-04-2021	644		Dom 7/3 Brot für die welt		391,50	-3.369,50
26-04-2021	644		GL haderslev Brot		1.145,00	-2.224,50
26-04-2021	644		hhk 11/4 Brot		318,50	-1.906,00
26-04-2021	644		HHK 14/2 Brot		302,50	-1.603,50
26-04-2021	644		HHK 14/3 Brot für die welt		220,00	-1.383,50
26-04-2021	644		MP 5/4 BROT		250,00	-1.133,50
26-04-2021	644		MP 7/2 Brot für die velt		45,00	-1.088,50
28-04-2021	669		ompost b 4068 DOM 25/4 PU miss SAT-7		-187,50	-1.276,00
28-04-2021	670		Ompost b 4069 HHK 25/4 PU miss SAT 7		-8,00	-1.284,00
28-04-2021	4072		HHK 2/5 PU miss SAT-7		-25,00	-1.309,00
28-04-2021	4074		DOM 2/5 Brot für die Welt		-278,00	-1.587,00
28-04-2021	4076		DOM 9/5 PU miss SAT-7		-100,00	-1.687,00

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted Tekst	Moms	Beløb	Saldo
03-05-2021	702		MP 3/5 Brot für die welt		-155,00	-1.842,00
04-05-2021	716		MP 3/5 Menighedspleje DOM		-175,00	-2.017,00
07-05-2021	732		Parkzone afr. 2020 til parasollen		20.994,88	18.977,88
07-05-2021	733		Parkzone afr. 2020		-20.994,88	-2.017,00
10-05-2021	744		MP 3/5 Dom menighedspleje		175,00	-1.842,00
10-05-2021	747		MP 10/5 Brot für die welt		-100,00	-1.942,00
25-05-2021	814		MP 25/5 SAT7		-50,00	-1.992,00
25-05-2021	816		MP 25/5 SAT7		-400,00	-2.392,00
27-05-2021	834		DOM 13/5 SAT 7		200,00	-2.192,00
27-05-2021	834		DOM 16/5 SAT 7		160,00	-2.032,00
27-05-2021	834		HHK 16/5 SAT 7		107,00	-1.925,00
31-05-2021	854		MP 31/5 DSUK		-100,00	-2.025,00
01-06-2021	871		MP 1/6 DSUK		-50,00	-2.075,00
05-06-2021	4081		HHK 9/5 Brot für die Welt		-114,00	-2.189,00
05-06-2021	4082		DOM 16/5 SAT 7		-160,00	-2.349,00
05-06-2021	4083		DOM 13/5 SAT 7		-200,00	-2.549,00
05-06-2021	4084		HHK 16/5 SAT 7		-107,00	-2.656,00
05-06-2021	4087		HHK 23/5 SAT 7		-665,00	-3.321,00
05-06-2021	4088		DOM 23/5 SAT 7		-66,50	-3.387,50
05-06-2021	4091		LYSglobe 26/5 SAT 7		-1.109,50	-4.497,00
05-06-2021	4095		HHK 30/5		-62,50	-4.559,50
05-06-2021	4098		DOM 30/5 DSUK		-200,00	-4.759,50
05-06-2021	4101		DOM 6/6 Brot für die welt		-528,00	-5.287,50
07-06-2021	900		MP 7/6 Bro für die welt		-430,00	-5.717,50
14-06-2021	930		DOM 23/5 SAT7		66,50	-5.651,00
14-06-2021	940		HHK 23/5 SAT 7		665,00	-4.986,00
14-06-2021	944		HHK 30/5 DSUK		62,50	-4.923,50
14-06-2021	945		DOM 30/5 DSUK		200,00	-4.723,50
14-06-2021	946		HHK 6/6 DSUK		70,00	-4.653,50
14-06-2021	948		MP 14/6 KFS		-100,00	-4.753,50
14-06-2021	949		Lysglobe 26/5		1.109,50	-3.644,00
17-06-2021	992		MP 17/6 DGK		-50,00	-3.694,00
18-06-2021	4102		HHK 6/6 DSUK		-70,00	-3.764,00
18-06-2021	4107		SAT 7 kaffepenge forårsmøde		-390,00	-4.154,00
22-06-2021	1007		SAT7 kaffe penge forårsmøde		390,00	-3.764,00
03-07-2021	4117		HHK 20/6 KFS		-47,00	-3.811,00
03-07-2021	4124		HHK 27/6 DKG		-26,00	-3.837,00
05-07-2021	1089		MP 7/5 Aktion Deutschland		-50,00	-3.887,00
05-07-2021	1091		MP 7/5 DOM menighedsarbejde		-50,00	-3.937,00
07-07-2021	1110		DOM 27/6 DKG		330,50	-3.606,50
07-07-2021	1110		DOM 4/7 DKG		45,00	-3.561,50
07-07-2021	1110		HHK 4/7 DKG		15,00	-3.546,50
11-07-2021	4140		GL had juni Brot für die welt		-279,50	-3.826,00
11-07-2021	4141		DOM 4/7 Brot		-222,50	-4.048,50
11-07-2021	4142		HHK 4/7 DKG		-15,00	-4.063,50
11-07-2021	4143		DOM 27/6 DKG		-330,50	-4.394,00
11-07-2021	4144		DOM 4/7 DKG		-45,00	-4.439,00
12-07-2021	1126		MP 12/7 Brot für die welt		-100,00	-4.539,00
12-07-2021	1127		MP 12/7 Bibellæser ringen		-20,00	-4.559,00
14-07-2021	1168		DOM 11/7 Bibellæser ringen		237,00	-4.322,00
14-07-2021	1169		Sogneklubben Danmission projekt 1029		363,00	-3.959,00

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted Tekst	Moms	Beløb	Saldo
14-07-2021	1169		Sogneklubben Øst europæisk børne hjælp		363,00	-3.596,00
15-07-2021	1182		DSUK - Donation		50,00	-3.546,00
19-07-2021	1191		DOM 2/5 Brot für die welt		278,00	-3.268,00
19-07-2021	1191		DOM 30/5 DSUK		528,00	-2.740,00
19-07-2021	1191		DOM 5/5 Brot für die welt		429,00	-2.311,00
19-07-2021	1191		DOM 6/6 Brot für die welt		430,00	-1.881,00
19-07-2021	1191		HHK 2/4 Brot für die welt		100,00	-1.781,00
19-07-2021	1191		HHK 9/5 Brot für die welt		114,00	-1.667,00
19-07-2021	1191		MP 10/5 Brot für die welt		100,00	-1.567,00
19-07-2021	1191		MP 3/5 Brot für die welt		155,00	-1.412,00
19-07-2021	1198		DOM 21/3 FN		250,50	-1.161,50
19-07-2021	1198		DOM 28/3 FN		204,00	-957,50
19-07-2021	1198		HHK 21/3 FN		55,00	-902,50
19-07-2021	1198		MP 23/3 FN		50,00	-852,50
19-07-2021	1202		DOM 23/5 SAT-7		66,50	-786,00
19-07-2021	1202		DOM 25/4 SAT-7		187,50	-598,50
19-07-2021	1202		DOM 9/5 SAT-7		100,00	-498,50
19-07-2021	1202		HHK 23/5 SAT-7		665,00	166,50
19-07-2021	1202		HHK 2/5 SAT-7		25,00	191,50
19-07-2021	1202		HHK 25/4 SAT-7		8,00	199,50
19-07-2021	1202		Lysglobe SAT-7 26/5		1.109,50	1.309,00
19-07-2021	1202		MP 25/5 SAT-7		50,00	1.359,00
19-07-2021	1202		MP 25/5 SAT-7		400,00	1.759,00
19-07-2021	4148		DOM 11/7 Bibellæserringen		-237,00	1.522,00
19-07-2021	4200		Sogneklubben Danmission projekt 1029		-363,00	1.159,00
19-07-2021	4200		Sogneklubben øst europ børne hj		-363,00	796,00
19-07-2021	4206		HHK 18/7 Bibellæserringen		-70,00	726,00
19-07-2021	4207		DOM 18/7 Bibellæserringen		-22,00	704,00
21-07-2021	4210		DOM 25/7 Dom menighedspleje		-757,00	-53,00
21-07-2021	4212		YM bøsse SAT 7		-564,00	-617,00
21-07-2021	4213		Lysglobe Sat7		-1.070,00	-1.687,00
21-07-2021	4217		DOM 1/8 Aktion Deutschland		-302,00	-1.989,00
21-07-2021	4218		Dom 1/8 Dom menighedspleje		-20,00	-2.009,00
21-07-2021	4219		HHK 1/8 Domsognets menighedspleje		-153,50	-2.162,50
21-07-2021	4220		Lysglobe 4/8 Sat 7		-511,50	-2.674,00
22-07-2021	1217		MP 17/6 DKG		50,00	-2.624,00
22-07-2021	1219		MP 14/6 KFS		100,00	-2.524,00
22-07-2021	1220		DOM 18/7 Bibellæserringen		22,00	-2.502,00
22-07-2021	1220		HHK 18/7 Bibellæserringen		70,00	-2.432,00
22-07-2021	1223		Parkzone afregning 2 kvartal - parasollen		-8.355,26	-10.787,26
26-07-2021	1243		MP 26/7 Dom menigheds pleje		-20,00	-10.807,26
29-07-2021	1261		Parkzone 1 halvår -Parasollen		8.355,26	-2.452,00
29-07-2021	1265		DOM 25/7 Dom menighedsarbejde		757,00	-1.695,00
29-07-2021	1266		Lysglobe 28/7 SAT7		1.070,00	-625,00
29-07-2021	1267		YM bøsse 28/7 Sat 7		564,00	-61,00
02-08-2021	1293		MP 2/8 Dom menighedspl		-100,00	-161,00
04-08-2021	1318		HHK 27/6 DKG		26,00	-135,00
04-08-2021	1319		HHK 20/6 KFS		47,00	-88,00

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted Tekst	Moms	Beløb	Saldo
04-08-2021	1320		DOM 1/8 DOM menighedspleje		20,00	-68,00
04-08-2021	1321		HHK 1/8 DOM menighedspleje		153,50	85,50
04-08-2021	1322		Lysglobe 4/8 Sat 7		511,50	597,00
06-08-2021	1333		MP 5/7 Dom menighedsarbejde		50,00	647,00
09-08-2021	1373		MP 9/8 Aktion Deutschland		-75,00	572,00
10-08-2021	1350		DOM 8/8 Menighedspleje		475,00	1.047,00
10-08-2021	1355		MP5/7 Aktion Deutschland		50,00	1.097,00
10-08-2021	1356		DOM 1/8 Aktion Deutschland		302,00	1.399,00
13-08-2021	1382		MP 13/8 salg karklude - østeuropæisk børnehjælp		-70,00	1.329,00
17-08-2021	4224		DOM 8/8 DOM menighedspleje		-475,00	854,00
17-08-2021	4227		HHK 8/8 Aktion Deutschland		-390,00	464,00
17-08-2021	4228		HHK 15/8 DOm menighedsarb		-47,00	417,00
17-08-2021	4229		GL kollekt høst 2019 FN		-408,00	9,00
18-08-2021	1402		MP 21/7 Bibellæserringen		20,00	29,00
19-08-2021	1406		GL kollekt Høst 2019 FN		408,00	437,00
19-08-2021	1407		HHK 15/8 Dom menighedsarb		47,00	484,00
23-08-2021	1439		MP salg karklud øst europæisk børnehjælp		-10,00	474,00
30-08-2021	1477		MP 30/8 KLF		-50,00	424,00
31-08-2021	4239		DOM 29/8 KLF		-240,00	184,00
31-08-2021	4240		HHK 29/8 KLF		-10,00	174,00
06-09-2021	1533		MP 6/9 Brot für die Welt		-25,00	149,00
13-09-2021	1565		MP 13/9 KFUM soldatermission		-75,00	74,00
17-09-2021	4245		DOM 5/9 Brot f die welt		-580,50	-506,50
17-09-2021	4249		HHK 5/9 KFUM soldatermiss		-65,00	-571,50
17-09-2021	4254		Lysgloben 7/9 SAT-7		-2.077,50	-2.649,00
17-09-2021	4257		GL haderslev Bort für die welt		-954,00	-3.603,00
20-09-2021	1624		MP kollekt FN		-50,00	-3.653,00
02-10-2021	4260		DOM 12/9 KFUM soldater miss		-315,00	-3.968,00
02-10-2021	4263		DOM 19/9 FN		-1.040,00	-5.008,00
02-10-2021	4266		HHK 19/9 FN		-49,00	-5.057,00
02-10-2021	4267		Øst europæisk børnehjæl Karklude		-542,00	-5.599,00
02-10-2021	4269		Lysglobe 24/9 SAT-7		-686,00	-6.285,00
02-10-2021	4279		Sogne klub 30/9 Danmiss		-320,50	-6.605,50
02-10-2021	4279		Sogneklub 30/9 Øst europæisk børn		-320,50	-6.926,00
11-10-2021	1765		DOM 19/9 FK nødhjælp		1.040,00	-5.886,00
11-10-2021	1766		HHK 19/9 FK Nødhjælp		49,00	-5.837,00
11-10-2021	1767		Sogenklub 30/9 danmiss. projekt 1029		320,50	-5.516,50
11-10-2021	1767		Sogneklub 30/9 øst europ børn		320,50	-5.196,00
11-10-2021	1768		Sogenklub karklude Østbørn		542,00	-4.654,00
11-10-2021	1770		DOM 12/9 KFUM Soldater miss		315,00	-4.339,00
11-10-2021	1776		MP 11/10 SAT-7		-75,00	-4.414,00
11-10-2021	4282		DOM 3/10 TYSK FN		-245,50	-4.659,50
11-10-2021	4286		HHK 3/10 Mellemkirkeligtarbejde		-368,00	-5.027,50
20-10-2021	1841		MP 30/8 KLF		50,00	-4.977,50
25-10-2021	1882		MP 13/9 KFUM soldatermiss		75,00	-4.902,50
28-10-2021	1910		MP 31/5 DSUK		100,00	-4.802,50
28-10-2021	1911		HHK 5/9 KFUM Soldatermission		65,00	-4.737,50
28-10-2021	1912		DOM 24/10 Grundvigs forum		101,00	-4.636,50

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted Tekst	Moms	Beløb	Saldo
28-10-2021	1912		HHK 24/10 Grundvigs forum		27,00	-4.609,50
28-10-2021	1913		MP 20/9 FN		50,00	-4.559,50
28-10-2021	1916		DOM 23/5 Sat-7 rettet		-66,50	-4.626,00
28-10-2021	1916		HHK 23/5 Sat 7 rettet		-665,00	-5.291,00
28-10-2021	1916		Lysgloben Sat- 7		-1.109,50	-6.400,50
28-10-2021	1916		Lysgloben Say 7		2.077,50	-4.323,00
28-10-2021	1917		MP 13/8 Øst europæisk børnehjælp		70,00	-4.253,00
28-10-2021	1917		MP 23/8 Øst europæisk børnehjælp		10,00	-4.243,00
29-10-2021	1927		hkh 8/8 Aktion Deutschland Flutopfer		390,00	-3.853,00
29-10-2021	1927		MP 8/8 Aktion Deutschland Flutopfer		75,00	-3.778,00
29-10-2021	4293		DOM 10/10 SAT-7		-200,00	-3.978,00
29-10-2021	4294		DOM 10/10 SAT-7		-299,00	-4.277,00
29-10-2021	4296		HHK 10/10 Brot für die welt		-105,00	-4.382,00
29-10-2021	4302		DOM 17/10 Grundtvigs Forum		-425,00	-4.807,00
29-10-2021	4308		Dom 24/10 Grundtvigs forum		-101,00	-4.908,00
29-10-2021	4309		HHK 24/10 Grundtvigs forum		-27,00	-4.935,00
01-11-2021	1955		MP Menighedspleje		-50,00	-4.985,00
01-11-2021	1957		MP 26/7 Menighedspleje		20,00	-4.965,00
01-11-2021	1957		MP 2/8 Menighedspleje		100,00	-4.865,00
01-11-2021	1958		DOM 29/8 KLF		240,00	-4.625,00
01-11-2021	1958		HHK 29/8 KLF		10,00	-4.615,00
05-11-2021	4314		HHK 31/10 Menighedspleje		-871,50	-5.486,50
05-11-2021	4315		DOM 31/10 Menighedspleje		-245,00	-5.731,50
05-11-2021	4323		7/11 DOM Volksbund Kriegergräber		-476,50	-6.208,00
05-11-2021	4324		GL Haderslev Brot für die Welt		-914,00	-7.122,00
10-11-2021	2050		DOM 4/7 Brot für dei Welt		222,50	-6.899,50
10-11-2021	2050		DOM 5/9 Brot für dei Welt		580,50	-6.319,00
10-11-2021	2050		GL had juli agu Brot für dei Welt		954,00	-5.365,00
10-11-2021	2050		GL had juni Brot für dei Welt		279,50	-5.085,50
10-11-2021	2050		MP 12/7 Brot für dei Welt		100,00	-4.985,50
10-11-2021	2050		MP 6/9 Brot für dei Welt		25,00	-4.960,50
15-11-2021	2084		MP 15/11 Julehjælp		-50,00	-5.010,50
21-11-2021	4326		DOM 14/11 Julehjælp		-8,50	-5.019,00
21-11-2021	4329		HHK 14/11 Volksbund Deutsche Kriegergräber		-254,00	-5.273,00
21-11-2021	4336		Sogneklub Danmission projekt 1029		-263,50	-5.536,50
21-11-2021	4336		Sogneklub Østeuropæis børnehjælp		-263,50	-5.800,00
22-11-2021	2121		MP Parasollen		-100,00	-5.900,00
29-11-2021	2148		MP Julehjælp		-430,00	-6.330,00
02-12-2021	2191		HHK 7/11 Volksbund Deutsche Kriegergräber		476,50	-5.853,50
02-12-2021	2192		HHK 14/11 Volksbund Deutsche Kriegergräber		254,00	-5.599,50
02-12-2021	2197		B 4286 HHK 3/10 Mellem kirkeligt arbejde		368,00	-5.231,50
02-12-2021	2198		B 4282 DOM 3/10 FN		245,50	-4.986,00
02-12-2021	2199		B 4336 Sogneklub Danmiss pro. 1029		263,50	-4.722,50
02-12-2021	2199		B 4336 Sogneklub Øst euro børnehj		263,50	-4.459,00

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted Tekst	Moms	Beløb	Saldo
03-12-2021	2204		B 4324 Brot Gl. Haderslev		914,00	-3.545,00
06-12-2021	2211		MP 6/12 JUlehjælp		-400,00	-3.945,00
07-12-2021	2223		DOM 14/11 Menighedsarbejde		8,50	-3.936,50
07-12-2021	2224		DOM 31/10 Menighedsarbejde		245,00	-3.691,50
07-12-2021	2225		HHK 31/10 menighedsarbejde		871,50	-2.820,00
07-12-2021	2226		Lysglobe 24/9		686,00	-2.134,00
07-12-2021	2227		MP 1/11 julehjælp		50,00	-2.084,00
13-12-2021	2260		MP julehjælp		-350,00	-2.434,00
13-12-2021	2261		MP Brot für die Welt		-30,00	-2.464,00
15-12-2021	4339		DOM 21/11 Parasollen		-390,00	-2.854,00
15-12-2021	4346		DOM 28/11 JUlehjælp		-986,50	-3.840,50
15-12-2021	4348		HHK 28/11 JUlehjælp		-247,00	-4.087,50
15-12-2021	4350		DOM 5/12 JUlehjælp		-1.462,50	-5.550,00
15-12-2021	4351		HHK 5/12 Brot Für die Welt		-31,50	-5.581,50
15-12-2021	4353		Lysglobe 8/12		-1.609,00	-7.190,50
15-12-2021	4360		Gave julehjælp		-500,00	-7.690,50
16-12-2021	2276		MP julehjælp		-450,00	-8.140,50
16-12-2021	2292		B 4339 DOM 21/11 Parasollen		390,00	-7.750,50
16-12-2021	2293		B 4353 Lysglobe 8/12		1.609,00	-6.141,50
16-12-2021	2294		B 4346 DOM 28/11 Julehjælp		986,50	-5.155,00
16-12-2021	2294		B 4348 HHK 28/11 JUlehjælp		247,00	-4.908,00
16-12-2021	2294		B 4350 DOM 5/12 JUlehjælp		1.462,50	-3.445,50
16-12-2021	2294		B 4360 Gave julehjælp		500,00	-2.945,50
20-12-2021	2317		MP 19/12 JUlehjælp		-200,00	-3.145,50
20-12-2021	2318		MP 20/12 JUlehjælp		-60,00	-3.205,50
20-12-2021	2320		B 4293 Dom 10/10 Sat-7		200,00	-3.005,50
20-12-2021	2320		B4294 Dom 10/10 Sat -7		299,00	-2.706,50
20-12-2021	2321		DOM 12/12 JUlehjælp		753,50	-1.953,00
20-12-2021	2334		B 4302 DOM 17/10 Grundtvigs forum		425,00	-1.528,00
20-12-2021	2338		Veinachts spende Erichsen		-741,39	-2.269,39
27-12-2021	2373		MP 25/12 JUlehjælp		-1.650,00	-3.919,39
27-12-2021	2374		MP 26/12 JUlehjælp		-150,00	-4.069,39
27-12-2021	2375		MP 27/12 JUlehjælp		-150,00	-4.219,39
27-12-2021	2376		MP 25/12 Bort für die welt		-492,50	-4.711,89
27-12-2021	2376		MP 25/12 Parasollen		-492,50	-5.204,39
30-12-2021	2405		DOM 24-25-26 JUlehjælp		662,50	-4.541,89
30-12-2021	2406		HHK 24+25/12 FN		45,00	-4.496,89
30-12-2021	2407		HHK 24+25/12 Pasollen		45,00	-4.451,89
30-12-2021	2410		MP 29/11 JUlehjælp		430,00	-4.021,89
30-12-2021	2411		MP 22/11 Parasollen		100,00	-3.921,89
30-12-2021	2412		HHK 19/12 JUlehjælp		65,50	-3.856,39
30-12-2021	2427		Brot Für die welt DOM 24/12		112,50	-3.743,89
30-12-2021	2427		Brot Für die welt GL H 21/11		306,00	-3.437,89
30-12-2021	2427		Brot Für die welt HHK 10/10		105,00	-3.332,89
30-12-2021	2427		Brot Für die welt HHK 12/12		175,50	-3.157,39
30-12-2021	2427		Brot Für die welt HHK 24/12		542,00	-2.615,39
30-12-2021	2427		Brot Für die welt HHK 5/12		31,50	-2.583,89
30-12-2021	2428		DOM 24/12 Parasollen		112,50	-2.471,39
30-12-2021	2429		B 2375 MP 25/12 Parasollen		492,50	-1.978,89
30-12-2021	2430		Mp julehjælp 13/12		350,00	-1.628,89
30-12-2021	2430		Mp julehjælp 16/12		450,00	-1.178,89
30-12-2021	2430		Mp julehjælp 19/12		200,00	-978,89

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
30-12-2021	2430			Mp julehjælp 20/12		60,00	-918,89
30-12-2021	2430			Mp julehjælp 22/11		400,00	-518,89
30-12-2021	2430			Mp julehjælp 25/12		1.650,00	1.131,11
30-12-2021	2430			Mp julehjælp 26/12		150,00	1.281,11
30-12-2021	2430			Mp julehjælp 27/12		150,00	1.431,11
30-12-2021	4367			HHK 12/12 Brot für die welt		-175,50	1.255,61
30-12-2021	4369			DOM 12/12 Julehjælp		-753,50	502,11
30-12-2021	4372			DOM 19/12 JUlehjælp		-400,50	101,61
30-12-2021	4373			GL had. 21/11 Brot ür die welt		-306,00	-204,39
30-12-2021	4380			DOM 24+25+26/12 Julehjælp		-262,00	-466,39
30-12-2021	4381			DOM 24/12 Brot für die welt		-112,50	-578,89
30-12-2021	4381			DOM 24/12 Parasollen		-112,50	-691,39
30-12-2021	4382			HHK 24/+25/12 FN		-45,00	-736,39
30-12-2021	4382			HHK 24/+25/12 Parasollen		-45,00	-781,39
30-12-2021	4383			HHK 24/12 Brot für die welt		-542,00	-1.323,39
30-12-2021	4384			HHK 19/12 Julehjælp		-65,50	-1.388,89

OVERSIGT ARV, donationer, legater (721160)

1) biregnskab menighedspleje og øvrige	1.820.922,63 *1)
2) Laura Orbensen legat	32.189,18 *2)
3) Attermanns legat	60.076,10 *3)
4) Schaumanns fond legater	320.089,09 *4)
5) div. arv	1.148.131,91 *5)
6) øvrige udlægskasser	69.306,27 *6)
7) juleaften	62.362,59 *7)
Arv og donationer i alt (konto 721160)	3.513.077,77

Biregnskab Menighedspleje og øvrige	formue v. 1/1	indtægter	Udgifter	formue 31/12
Domsognets kollekt menighedspleje	20.263,36	22.929,20		
Uddelt julehjælp i 2020 rest og 2021			21.900,00	21.292,56
Tysk menighedsarbejde	- 41,41	1.500,00		1.458,59
Daugavpils venskabsmenighed - formue	4.877,03			4.877,03
Wittenberg venskabs menighed formue	3.944,63			3.944,63
Provstiets YM projekt	287,12	15.911,50		
Provstiets YM projekt, sendt til arb.			15.500,00	698,62
Müller Julehjælp arresten	48.676,58	203,81		
Müller Julehjælp arresten, udgifter			283,62	48.596,77
Børne tekster	2.500,00			2.500,00
Schaumanns fond - Klosterkirkegården	83.905,12	5.000,00		
Schaumanns fond - Klosterkirkegården - brugt			55.151,50	33.753,62
Schaumanns fond - 2017 reformation	48.785,00			48.785,00
Drengekor rejse fond	1.164.429,24	243.962,32		1.408.391,56
Pigekor rejse fond	245.168,50	1.455,75		246.624,25
		290.962,58	92.835,12	
Ultimo beholdning i alt	Kt. 638140		*1)	1.820.922,63

2) BIREGNSKAB for LEGATER

Laura Orbensens legat

KAPITAL KONTO (638141)		
Primo beholdning	28.054,82	
Udtrukne obl.	174,16	
Ultimo beholdning		28.228,98
	<u>28.228,98</u>	28.228,98
LEGAT RENTE konto (638142)		
Primo beholdning	3.922,02	
Renteindtægter	38,18	
Ultimo beholdning		3.960,20
	<u>3.960,20</u>	3.960,20
ORBENSENS LEGAT ultimo i alt		32.189,18 *2)

3) Attermanns legat

KAPITAL KONTO (638143)		
Primo beholdning	54.848,95	
Udtrukne obl.	147,01	
Ultimo beholdning		54.995,96
	<u>54.995,96</u>	54.995,96
LEGAT RENTE konto (638144)		
Primo beholdning	5.126,32	
Renteindtægter	64,82	
Ultimo beholdning		5.080,14
	<u>5.191,14</u>	5.080,14
ATTERMANNs legat ultimo i alt		60.076,10 *3)

4) Schaumanns fond til CD indspilning

Kt. 638153 22.464,09 kr.
Ingen bevægelser i året

Schaumanns fond Gave monument 2017

Kt 638154 297.625,00 kr.
Ingen bevægelser i året

320.089,09 kr. *4)

5) Div. Arv

pr. 31/12

Kt. 638145 Kistepåder 16.836,42 kr.
ingen bevægelser i året

Kt. 638146 Kunst og udsmykning 16.461,16 kr.
ingen bevægelser i året

Kt. 638150 Kurt Friedrich 36.972,74 kr.
ingen bevægelser i året

Kt. 638155 Hildebrandt arv formue
01-jan 578.568,43
udb 192.856,15 385.712,28 kr.

Kt. 638147 Hildebrandt arv. Disponibel
01-jan 499.293,16
indb fra formue 192.856,15
692.149,31

1.148.131,91 kr. *5)

6) Øvrige udlægskasser

Kt. 638151	Provstiets nærradio Ingen bevægelser i året	<u>17.723,50 kr.</u>
Kt. 638149	Sognemedhjælper Ingen bevægelser i året	<u>10.732,22 kr.</u>
Kt 638152	Mellemkirkeligt arbejde Ingen bevægelser i året	<u>17.965,24 kr.</u>
kt. 638148	Biskoppens 60 års dag- bill. Ingen bevægelser i året	<u>22.885,31 kr.</u>
		69.306,27 kr. *6)

7) Juleaften

	indtægt	Udgifter	
Kt. 638156	01-jan		79.001,64 kr.
rest udgifter fra jul 2020		14.929,58 kr.	
Gaver	30.000,00 kr.		
juleaften 2021		31.709,47 kr.	
	31-dec	30.000,00 kr.	62.362,59 kr. *7)

Bygge regnskab - køb af præste skolen				
	konto	tekst	udgifter	
			Finansering	
2018	227055	Konsulent ydelser	kr. 72.500,00	
	227075	tinglysning	kr. 12.500,00	
	280510	fondsmidler, Schaumann		kr. 500.000,00
	511220	ejendomme købesum	kr. 3.000.000,00	
	619030	kirkekapitaler udb		kr. 2.500.000,00
2020		modregnet i styringsskemaet 2020		kr. 85.000,00
		fra frie midler		
		PU beslutning 9/9-2021	kr. 3.085.000,00	kr. 3.085.000,00

Referat

Haderslev Domprovsti – Møder

Provstiidvalgsmøde 9. september 2021 - d. 09-09-2021 kl. 16:00 til 19:00

Deltagere: Helge Christian Jacobsen, Erik Høgh, Lars-Peter Melchiorsen, Bent Kronborg Andersen, Thyra Margrethe Bohsen, Ingrid Vilslev, Ulla Bram, Ulla Toft, Torben Hjul Andersen

Mødepunkt	Referat
12 - Domsognet, finansiering af afsluttet arbejde på anlægsskemaet 2020, Præsteskolen	Torben Hjul Andersen og Ingrid Vilslev erklærer sig inhabil
Resume Domsognet ansøger om brug af frie midler til rest finansiering af køb af Præsteskolen.	PU godkender, at finansieringen af præsteskolen finansieres af frie midler.
Sager: Domsognet - Præsteskolen - Finansiering af restbeløb (2021 - 22772) Domsognet - Præsteskolen - Finansiering af restbeløb (2021 - 22772)	
Bilag: Vedr. afsluttet arbejde på anlægsskemaet 2020 - Præsteskolen, Præsteskolen_ansøgning	

Biregnskab regnskabskontor 2021

Kt	tekst	udgifter	indtægter
181610	feriepenge	kr. 410,32	
181620	feriepenge 1,5 %	kr. 12.465,85	
181810	løn	kr. 705.362,69	
184810	merarbejde	kr. 3.282,56	
188310	Pension	kr. 126.282,07	
188320	ATP(arbg)	kr. 5.224,37	
188760	Refusion VEU		kr. 10.812,71
188810	refusion udlånt personale		kr. 740.460,34
189010	efteruud ref pulje VEU		kr. 1.970,00
221025	Befordringsgodtgørelse	kr. 5.776,38	
223610	Skattepligtige godtgørelser	kr. 4.369,59	
226510	Køb af IT KM PC	kr. 12.037,50	
		kr. 875.211,33	kr. 753.243,05
	underskud	kr. 121.968,28	

Det ses i 2021 at Vojens med betaling på 95.000 kr.

er gået ud af fællesskabet, dog mangler der indtægter fra kommunen

for mentor delen, den kommer dog så langt inde i 22

at den først kommer med i næste årsregnskab.

Den ene medarbejders 9 timer i ugen, der er brugt på PR delen, er ført timer i regnskabskontoret, da refusionen er placeret der, hvor den ansatte der har barsel løn er placeret.

Der er ikke udregnet en del til varme og EL, da det kun vil blive et skud i tågen.