

Haderslev stiftsmidler pr. 31/12 2023.

Indlån(mio.kr.)	Pr.31.12.23	Pr.31.12.22	Udvikling
Kapital	535,3	537,5	-2,2

Stiftets indlån er i årets løb faldet med nto. 2,2 mio. kr., mod sidste års fald på 0,9 mio. kr.

Udløbet gravlegater og rateudbetaling i alt:

26,3 mio.kr. er udbetalt i 2014

31,3 mio.kr. er udbetalt i 2015

34,1 mio.kr. er udbetalt i 2016

36,4 mio.kr. er udbetalt i 2017

32,8 mio.kr. er udbetalt i 2018

35,0 mio.kr. er udbetalt i 2019

36,8 mio.kr. er udbetalt i 2020 (Tilgang Gravstedskap. i 2020: 34,8 mio.kr.)

38,7 mio.kr. er udbetalt i 2021 (Tilgang Gravstedskap. i 2021: 36,0 mio.kr.)

39,9 mio.kr. er udbetalt i 2022 (Tilgang Gravstedskap. i 2022: 37,6 mio.kr.)

40,2 mio.kr. er udbetalt i 2023 (Tilgang Gravstedskap. i 2023: 36,9 mio.kr.)

Indbetalt salgssummer i 2014 kr. 11,9 mio. kr.

Indbetalt salgssummer i 2015 kr. 0,07 mio.kr.

Indbetalt salgssummer i 2016 kr. 17,7 mio.kr.

Indbetalt salgssummer i 2017 kr. 2,3 mio.kr. og udbetalte salgssummer i 2017 kr. 9,5 mio.kr.

Indbetalt salgssummer i 2018 kr. 2,9 mio.kr. og udbetalte salgssummer i 2018 kr. 12,4 mio.kr.

Indbetalt salgssummer i 2019 kr. 4,0 mio.kr. og udbetalte salgssummer i 2019 kr. 10,5 mio.kr.

Indbetalt salgssummer i 2020 kr. 2,8 mio.kr. og udbetalte salgssummer i 2020 kr. 4,2 mio.kr.

Indbetalt salgssummer i 2021 kr. 1,9 mio.kr. og udbetalte salgssummer i 2021 kr. 0,9 mio.kr.

Indbetalt salgssummer i 2022 kr. 3,5 mio.kr. og udbetalte salgssummer i 2022 kr. 2,0 mio.kr.

Indbetalt salgssummer i 2023 kr. 2,5 mio.kr. og udbetalte salgssummer i 2023 kr. 1,3 mio.kr.

Udlån(mio.kr.)	Pr.31.12.23	Pr.31.12.22	Udvikling
Afdragslån	270,7	264,0	6,7

Udlånsgraden

Beregnet pr. 31.december 2023 udgør 51 % mod 49,0 % på samme tidspunkt i 2022.

Sum af ikke udbetalte lånebevillinger

	Pr.31.12.23	Pr.31.12.22	Udvikling
I alt	86,4	53,2	33,2

Bevilgede lån:

Der er i 2023 bevilget nye lån på i alt 106,8 mio. kr. fordelt på 23 lånesager:

13-01-2023	Tinglev	Ny tilbygning til menighedshuset	8.500.000,00	5
24-01-2023	Gråsten - Adsbøl	Opførelse af graverfaciliteter	2.020.000,00	5
08-02-2023	Vindelev	Istandsættelse af tårn	1.000.000,00	5
13-02-2023	Kolding Sct. Nicolai	Omlægning af tag	3.500.000,00	3
13-03-2023	Seest	Indvendig restaurering – yderl.	365.000,00	-
13-04-2023	Varnæs	Istandsættelse af præstegård	3.952.000,00	3
19-04-2023	Bylderup	Jordvarme ved præstegård – yderl.	200.000,00	-
28-04-2023	Rinkenæs	Istandsættelse af præstegård	1.851.505,00	10
17-05-2023	Kollerup-Vindelev	Istandsættelse af tårn – yderl.	693.750,00	-
24-05-2023	Gråsten	Køb provstebolig, Dyrehegnet 15	2.945.000,00	20
26-05-2023	Skærup	Nyt varmeanlæg i kirken	1.600.000,00	5
22-06-2023	Haderslev Domsogn	Renovering mandskabsbygning	2.558.639,00	10
23-06-2023	Vejstrup-Hejls-Taps	Hejls kirke varmesystem	850.000,00	1
29-06-2023	Skibet	Nyt tag på stald og lade præstegård	859.000,00	5
06-07-2023	Hoptrup	Istandsættelse Hoptrup præstegård	3.827.500,00	10
13-07-2023	Fredericia Trinitatis	Renovering af orgel	6.000.000,00	10
29-08-2023	Gram	Graverfaciliteter – yderl.	1.000.000,00	-
11-09-2023	Maugstrup	Istandsættelse af præstegård	3.682.705,75	5
11-09-2023	Aabenraa	Opførelse af ny tjenestebolig	5.700.000,00	3
06-10-2023	Sønderborg Sct. Marie	Opgørelse af sognehus	18.900.000,00	20
08-11-2023	Seest	Indvendig restaurering – yderl.	100.000,00	-
22-11-2023	Vejstrup-Hejls-Taps	Ombygning Hejls præstegård – yderl.	668.000,00	-
06-12-2023	Bramdrup	Renovering og udvidelse af kirken	36.000.000,00	15
			<u>106.773.099,75</u>	

I 2022 blev der bevilget i alt 77,0 mio. kr. fordelt på 25 ansøgninger.

Frigivne kapitaler:

09-02-2023	Dybbøl	Etablering af fjernvarme i præstegården	166.714,53
------------	--------	---	------------

I 2022 blev der frigivet i alt 3,1 mio. kr.

Kapitalafkast

Rentespecifikation og omkostninger for regnskabsåret 2023

	Indtægter 2023	Udgifter 2023	Indtægter 2022	Udgifter 2022
Afdragslån, rente	2.802.331,76		2.600.227,00	
Investeringsbeviser	2.346.275,40		3.086.097,80	
I alt renteindtægter	5.148.607,16		5.686.324,41	
Kirke- og præsteembedekapital, rente		2.673.848,01		2.688.042,75
Realiseret kurstab netto		5.156.667,59		9.791.793,38
<i>Administrationsudgifter</i>				
Betaling til fællesfonden, ressourceforbrug		742.777,00		971.592,27
Fælles Kapitaladministration		62.702,52		25.000,00
Bankgebyr, renteindtægt likviditet netto	1.099,89			29.304,69
I alt	5.149.707,05	8.635.995,12	5.686.324,41	13.505.733,09
	underskud	-3.486.288,07	underskud	-7.819.408,68
			(indtæft)	7.021.297,00
		-3.486.288,07		-798.111,68

Oversigt egenkapital 2008 - 2023:

		Indlånsrente	Udlånsrente
<u>Overskud 2008</u>	<u>-9.219.727,04</u>	3%+efterbetalt 2%	4%
Overskud 2009	-1.234.606,39	3,5%	4%
Overskud 2010	<u>-1.093.508,88</u>	3%	4%
I alt pr. 31.12.2010	<u>-2.328.115,27</u>		
Overskud 2011	<u>-1.028.167,43</u>	3%	4%
I alt pr. 31.12.2011	<u>-3.356.282,70</u>		
Overskud 2012	<u>-5.250.407,15</u>	3%	4%
I alt pr. 31.12.2012	<u>-8.606.689,85</u>		
Overskud 2013	<u>-10.351.489,88</u>	2,5%	3,5%
i alt pr. 31.12.2013	<u>-18.958.179,73</u>		
Overskud 2014	<u>-4.797,75</u>	3%	3%
i alt pr. 31.12.2014	<u>-18.962.977,48</u>		
Underskud 2015	<u>12.334.236,87</u>	3,5%	2,5%
i alt pr. 31.12.2015	<u>-6.628.740,61</u>		
Underskud 2016	<u>2.532.266,24</u>	2%	2,5%
i alt pr. 31.12.2016	<u>-4.096.474,37</u>		
Overskud 2017	<u>-6.267.005,79</u>	0,75%	2,25%
i alt pr. 31.12.2017	<u>-10.363.480,16</u>		
Overskud 2018	<u>-5.348.852,24</u>	1,25%	2,0%
i alt pr. 31.12.2018	<u>-15.712.332,40</u>		
Underskud 2019	<u>449.558,77</u>	1,5%	1,75%
i alt pr. 31.12.2019	<u>-15.262.773,63</u>		
Underskud 2020	<u>195.439,03</u>	1,5%	1,75%
i alt pr. 31.12.2020	<u>-15.067.334,60</u>		
Underskud 2021	<u>392.704,00</u>	1,0%	1,50%
i alt pr. 31.12.2021	<u>-14.674.630,60</u>		
Underskud 2022	<u>7.819.408,68</u>	0,5%	1,0%
i alt pr. 31.12.2022	<u>-6.855.221,92</u>		
Underskud 2023	<u>3.486.288,07</u>	0,5%	1,0%
i alt pr. 31.12.2023	<u>-3.368.933,85</u>		
Renten i 2024:		0,5%	1,5%

Øversigt egenkapital urealiseret kursregl.:

31.12.2013 urealis.kurstab	6.883.837
2014 netto urealis.kursgevinst	-3.018.503
31.12.2014 urealis.kurstab	3.865.334
2015 netto urealis.kurstab	2.985.769
31.12.2015 urealis.kurstab	6.851.103
2016 netto urealis.kursgevinst	-10.278.194
31.12.2016 urealis.kursgevinst	-3.427.091
2017 netto urealis.kursgevinst	-2.055.225
31.12.2017 urealis.kursgevinst	-5.482.317
2018 netto urealis.kurstab	6.261.180
31.12.2018 urealis.kurstab	778.864
2019 netto urealis.kursgevinst	-1.183.988
31.12.2019 urealis.kursgevinst	-405.125
2020 netto urealis.kurstab	114.875
31.12.2020 urealis.kursgevinst	-290.249
2021 netto urelis. kurstab	7.311.546
31.12.2021 urealis.kurstab	7.021.297
2022 nye regler kursregl.	29.923.875,70
31.12.2022 urealis.kurstab	29.923.875,70
2023 regulering	-17.026.615,35
31.12.2023 urealis.kurskab	12.897.260,35

Ressourceforbrug ved administration af stiftsmidlerne.

År	Stiftsadministration *)	Sydbank	KAS/GIAS *)	Kapitalforvaltning	I alt
2023			742.777,00	62.702,52	805.479,52
2022			971.592,27	25.000,00	996.592,27
2021			998.868,03	54.275,00	1.053.143,03
2020			461.396,61	33.000,00	494.396,61
2019			779.577,80	33.000,00	812.577,80
2018			570.983,16		570.983,16
2017			556.550,88	50.004,00	606.554,88
2016			720.630,99	37.566,43	758.197,42
2015			665.407,48	63.645,95	729.053,43
2014			708.066,69	33.000,00	741.066,69
2013			673.688,00	30.990,00	704.678,00
2012	427.108,47			33.600,00	460.708,47
2011	390.618,44			35.420,00	426.038,44
2010	377.945,40			65.270,00	443.215,40
2009	171.308,00	416.378,00		128.904,00	716.590,00
2008	186.259,00	8.114,20		32.859,64	227.232,84
2007	148.404,55	97.004,60			245.409,15

*)

2014 - 2023 beregnet efter medgået tid (inkl. rådgivning) hjemstift og KAS/GIAS center samt driftsomkostninger, afskrivninger og udviklingsomkostninger

2013 beregnet efter medgået tid (inkl. rådgivning) hjemstift og KAS/GIAS center samt driftsomkostninger 2011-2013

2012 beregnet efter medgået tid (inkl. rådgivning) ganget med medarbejderens faktiske timeløn * overhead omkostninger 40%

2010 - 2011 beregnet efter medgået tid ganget med medarbejderens faktiske timeløn * overhead omkostninger 40%

2007 - 2009 beregnet efter antal gravstedsaftaler * x tid pr. aftale * timeløn * overhead omkostninger 40%

Den 14. februar 2024.