

Kirkeministeriet
 IT-Kontoret

Navneændringer
 Opgørelse af gebyrer vedr. 2008

Gebyrberegning, 2008-2010

(inklusive oplysninger fra Familiestyrelsen)

Indtastning
 Familiestyr.
 indtastning
 folkekirken

bemærkninger

Myndigheder der foretager navneændringer

	Anslået 2008	Udført 2008	i pct.
Folkekirken	95,00%	52.565	93,83%
Sønderjyske kommuner	2,90%	2.304	4,11%
Statsamtene	1,40%	1.133	2,02%
Anerkendte trossamfund	0,05%	21	0,04%
	99,35%	56.023	100,00%

52.565
 2.304
 1.133
 21

Tidsforbrug pr. navneændring

Ekspedition ved:	Fremmøde	Pr. post	Digitalt
Tidsforbrug (min.)	45	37	30
Fordeling	35%	35%	30%
Gennemsnit (min)	37,7		

Fordeling, 2008	48%	48%	4%
Gennemsnit, 2008	40,6		

1.866
 52.565

Digitalt modtagne, folkekirken
 Navneændringer i alt, folkekirken

Civilregistreringer i folkekirken

antal pr. år	Anslået 2008	Udført 2008	Anslået 2009	Anslået 2010
fødsler	65.000	65.038	65.000	65.000
navngivninger	65.000	65.038	65.000	65.000
vielser	15.500	14.311	15.500	15.500
dødsfald	56.000	54.591	56.000	56.000
navneændringer	40.000	52.565	40.000	50.000
Civile, i alt	241.500	251.543	241.500	251.500

Oplysninger fra Personregistret (CPR):

- navngivninger sættes lig antal fødsler

65.038
65.038
14.311
54.591
52.565

Kirkelige registreringer (reg. alene med kirkeligt formål)

antal pr. år	Anslået 2008	Udført 2008	Anslået 2009	Anslået 2010
dåb (Sønderjyl. + øvrige)	7.000	5.920	7.000	7.000
konfirmationer	50.500	50.128	50.500	50.500
vejsignelser	2.000	1.865	2.000	2.000
begravelser (Sønderjyl.)	3.000	2.593	3.000	3.000
medlemskab	15.000	16.038	15.000	15.000
Kirkelige, i alt	77.500	76.544	77.500	77.500

Oplysninger fra Personregistret (CPR):

dåb i Sønderjylland
dåb 1-20 årige

2.019
3.901
50.128
1.865
2.593
16.038

medlemskabsændringer (ind- og udmeldelse)

Registreringer i alt

antal pr. år	Anslået 2008	Udført 2008	Anslået 2009	Anslået 2010
Civile	241.500	251.543	241.500	251.500
Kirkelige (vægtet)	19.375	19.136	19.375	19.375
Registreringer, i alt	260.875	270.679	260.875	270.875

Kirkelige registreringer vægtes i forhold til civilreg. med en faktor 0,25 p.g.a. mindre systemkompleksitet

9.804 flere registreringer end forudsat
4% stigning

Systemudgift

Udgift pr. år (Mio. kr.)	Anslået 2008	Udgift 2008	Anslået 2009	Anslået 2010
Specialprogrammel	21,000	20,854	21,000	20,000
Infrastruktur	32,000	30,800	32,000	32,000
Systemudgift, i alt	53,000	51,654	53,000	52,000

20,854 Regnskabstal (IT-Kontoret)

32,724 Regnskabstal (IT-Kontoret)

Systemudgift pr. navneændring

Udgift pr. reg. (kr.)	Anslået 2008	Udgift 2008	Anslået 2009	Anslået 2010
Pr. navneændring	203,16	190,83	203,16	191,97

Den samlede systemudgift / antal registreringer i alt

Behandling af navnesager, folkekirken

Udgift pr. år (mio. kr.)	Anslået 2008	Udført 2008	Anslået 2009	Anslået 2010
Lønsum, præster (mio. kr.)	962,6	972,7	962,2	975,0
- årsværk (antal)	1.992	1.996	1.992	1.996
Udgift pr. årsværk (kr.)	483.081	487.256	483.081	488.477
Præster pr. time (kr.)	301,93	304,54	301,93	305,30

972,7 Regnskabstal fællesfonden/finansloven

1.996 Regnskabstal fællesfonden/finansloven

Lønsum, kordegne (mio. kr.)	141,4	146,4	141,4	148,0
- årsværk (antal)	426	435	426	435
Udgift pr. årsværk (kr.)	332.159	336.529	331.925	340.230
Kordegne pr. time (kr.)	207,60	210,33	207,45	212,64

146,4 Lønsum Kordegne, Udtæk fra FLØS

435 100 % kvote, Udtæk fra FLØS

Udgift pr. år (kr.)	Anslået 2008	Udført 2008	Anslået 2009	Anslået 2010
Vægtet timeløn	254,76	257,43	254,69	258,97
- Overhead 50 %	127,38	128,72	127,34	129,49
Vægtet timeløn i alt	382,14	386,15	382,03	388,46

50 % navneændringer udføres af kordegne

Udgift pr. navnesag, kr.	254,68	261,36	0,00	0,00
---------------------------------	---------------	---------------	-------------	-------------

Konkret navnesagsbehandling, Familistyrelsen

Udgift pr. år (kr.)	Anslået 2008	Udført 2008	Anslået 2009	Anslået 2010
Lønsum, navnesager	937.333	562.000	937.333	492.000
- Heraf til klager (20 %)	187.466	112.400	187.467	98.400
- Overhead (50 %)	93.733	56.200	93.733	49.200
Klagebehandling, i alt	281.199	168.600	281.200	147.600

Antal navnesager	40.000	52.565	40.000	50.000
------------------	--------	---------------	--------	--------

Udgift pr. sag (kr.)	8,20	3,21	7,03	2,95
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------



Lønsum vedr. navnelovssp., Familistyrelsen



Andel af lønsum der vedr. klagebeh., Familistyrelsen
gældende for 2008 (opgjort) og 2010 (budget)

Betalingsløsning, etablering

Udgift (kr.)	Anslået 2008	Udført 2008	Anslået 2009	Anslået 2010
Etableringsomkostning	46.276	46.276	46.276	46.276
gebyrbelagte navneændringer (antal)	10.000	16.611	10.000	10.000
Udgift pr. sag (kr.)	4,63	2,79	4,63	4,63

Opgjort udgift til etablering , jf.dok. 353997
kr. 185.104,66 (inkl. moms) - afskrives over 4 år

16.611

gebyrbelagte navneændringer i 2008

Betalingsløsning, drift

Udgift (kr.)	Anslået 2008	Udført 2008	Anslået 2009	Anslået 2010
Driftsudgift (kr.)	20.000	24.500	20.000	25.000
Drift pr. gebyrbelagt sag (kr.)	2,00	1,47	2,00	2,50
Udgift pr. sag (kr.)	2,00	1,47	2,00	2,50

24.500

IT-Kontoret udgifter til fejlretning og licensafgift
jf. dokument 353997

Samlet omkostning pr. gebyrbelagt navneændring

Udgift pr. navneændring (kr.)	Anslået 2008	Udført 2008	Anslået 2009	Anslået 2010
Gebyrbelagte navneændringer (antal)	10.000	16.611	10.000	10.000
Systemomkostning	203,16	190,83	203,16	191,97
Lønudgift, ekspedition	254,68	261,36	261,36	261,36
Lønudgift, klager	8,20	8,20	8,20	8,20
Betalingsløsning, afskrivning	4,63	2,79	4,63	4,63
Betalingsløsning, drift	2,00	1,47	2,00	2,50
Udgift pr. sag (kr.)	472,67	464,65	479,35	468,65

-kr 6.611	færre gebyrbelagte NÆ end forudsat
-66%	

kr -12,33	mindreudgift pr. NÆ som følge af 13 % flere registreringer i 2008
kr 6,68	merudgift pr. NÆ som følge af større tidsforbrug
3%	stigning

kr -8,02 Kalkulationspris (jfr. bilag 3 af 5. december 2006)
større omkostning end forudsat

Kompensation som følge af gebyrordningen

	Anslået (%) 2008	Opgjort (%) 2008	Opgjort (kr.) 2009	Anslået 2010
Gebyrindtægt			7.142.760	7.000.000
Folkekirken	95,00%	93,83%	6.701.876	6.695.500
Sønderjyske kommuner	2,90%	4,11%	293.753	203.000
Statsforvaltningerne	1,40%	2,02%	144.454	98.000
Anerkendte trossamfund	0,05%	0,04%	2.677	3.500
Fordelt efter udførte navneændringer			7.142.760	7.000.000

Gebyrindtægten (2008) svarer til: 16611 navneændringer

7.142.760	Gebyrindtægt 2008, Familiestyrelsen
7.000.000	Anslået gebyrindtægt vedr. 2010, Familiestyrelsen
93,83%	2007
95,65%	2009
4,11%	2007
2,90%	2009
2,02%	2007
1,40%	2009
0,04%	2007
0,05%	2009