

Kirkeministeriet

Navneændringer
 Opgørelse af gebyrer vedr. 2009-2011

Gebyrberegning, 2009-2011

(inklusive oplysninger fra Familiestyrelsen)

Indtægtning
 Familiestyr.
 Indtægtning
 folkekirken

bemærkninger

Myndigheder der foretager navneændringer

| | Anslået 2009 | Udført 2009 | i pct. |
|------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Folkekirken | 95,65% | 50.344 | 93,41% |
| Sønderjyske kommuner | 2,90% | 2.168 | 4,02% |
| Statsamtene | 1,40% | 1.379 | 2,56% |
| Anerkendte trossamfund | 0,05% | 4 | 0,01% |
| | 100,00% | 53.895 | 100,00% |

50.344
 2.168
 1.379
 4

Tidsforbrug pr. navneændring

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

| | | | |
|------------------|------|-----|----|
| Fordeling, 2009 | 48% | 48% | 4% |
| Gennemsnit, 2009 | 40,5 | | |

2.248
 50.344

Digitalt modtagne, folkekirken
 Navneændringer i alt, folkekirken

Civilregistreringer i folkekirken

| antal pr. år | 2008 | Udført 2009 | Anslået 2010 | Anslået 2011 |
|----------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| fødsler | 65.038 | 64.064 | 65.000 | 65.000 |
| navngivninger | 65.038 | 64.064 | 65.000 | 65.000 |
| vielser | 14.311 | 12.174 | 15.500 | 15.500 |
| dødsfald | 54.591 | 55.120 | 56.000 | 56.000 |
| navneændringer | 52.565 | 50.344 | 40.000 | 50.000 |
| Civile, i alt | 251.543 | 245.766 | 241.500 | 251.500 |

64.064
64.064
 12.174
 55.120
 50.344

Oplysninger fra Personregistret (CPR):

- navngivninger sættes lig antal fødsler

Kirkelige registreringer (reg. alene med kirkeligt formål)

| antal pr. år | 2008 | Udført 2009 | Anslået 2010 | Anslået 2011 |
|---------------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|
| dåb (Sønderjyl. + øvrige) | 5.920 | 6.556 | 7.000 | 7.000 |
| konfirmationer | 50.128 | 50.522 | 50.500 | 50.500 |
| velsignelser | 1.865 | 1.730 | 2.000 | 2.000 |
| begravelser (Sønderjyl.) | 2.593 | 2.802 | 3.000 | 3.000 |
| medlemskab | 16.038 | 20.760 | 15.000 | 15.000 |
| Kirkelige, i alt | 76.544 | 82.370 | 77.500 | 77.500 |

2.508
4.048
 50.522
 1.730
 2.802
 20.760

Oplysninger fra Personregistret (CPR):

dåb i Sønderjylland
dåb 1-20 årige

medlemskabsændringer (ind- og udmeldelse)

Registreringer i alt

| antal pr. år | 2008 | Udført 2009 | Anslået 2010 | Anslået 2011 |
|------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Civile | 251.543 | 245.766 | 246.000 | 246.000 |
| Kirkelige (vægtet) | 19.136 | 20.593 | 19.375 | 19.375 |
| Registreringer, i alt | 270.679 | 266.359 | 265.375 | 265.375 |

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

Systemudgift

| Udgift pr. år (Mio. kr.) | 2008 | Udført 2009 | Anslået 2010 | Anslået 2011 |
|----------------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Specialprogrammel | 20,854 | 11,432 | 12,000 | 12,000 |
| Infrastruktur | 30,800 | 34,463 | 35,000 | 35,000 |
| Systemudgift, i alt | 51,654 | 45,895 | 47,000 | 47,000 |

11,432 Regnskabsstal (IT-Kontoret)

34,463 Regnskabsstal (IT-Kontoret)

Systemudgift pr. navneændring

| Udgift pr. reg. (kr.) | 2008 | Udført 2009 | Anslået 2010 | Anslået 2011 |
|-------------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Pr. navneændring | 190,83 | 172,31 | 177,11 | 177,11 |

Den samlede systemudgift / antal registreringer i alt

Behandling af navnesager, folkekirken

| Udgift pr. år (mio. kr.) | 2008 | Udført 2009 | Anslået 2010 | Anslået 2011 |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|
| Lønsum, præster (mio. kr.) | 972,7 | 985,8 | 1.023,0 | 1.023,0 |
| - årsværk (antal) | 1.992 | 1.941 | 1.999 | 1.999 |
| Udgift pr. årsværk (kr.) | 487.256 | 507.778 | 511.756 | 511.756 |
| Præster pr. time (kr.) | 304,54 | 317,36 | 319,85 | 319,85 |

985,8 Regnskabstal fællesfonden/finansloven

1.941 Regnskabstal fællesfonden/finansloven

| | | | | |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Lønsum, kordegne (mio. kr.) | 146,4 | 151,7 | 141,4 | 148,0 |
| - årsværk (antal) | 435 | 443 | 443 | 435 |
| Udgift pr. årsværk (kr.) | 336.529 | 342.825 | 346.253 | 346.253 |
| Kordegne pr. time (kr.) | 210,33 | 214,27 | 216,41 | 216,41 |

151,7 Lønsum Kordegne, Udtræk fra FLØS

443 100 % kvote, Udtræk fra FLØS

| Udgift pr. år (kr.) | 2008 | Udført 2009 | Anslået 2010 | Anslået 2011 |
|----------------------|--------|-------------|--------------|--------------|
| Vægtet timeløn | 257,43 | 265,81 | 268,13 | 268,13 |
| - Overhead 50 % | 128,72 | 132,91 | 134,06 | 134,06 |
| Vægtet timeløn i alt | 386,15 | 398,72 | 402,19 | 402,19 |

50 % navneændringer udføres af kordegne

| | | | | |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Udgift pr. navnesag, kr. | 261,36 | 269,19 | 271,54 | 271,54 |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|

Konkret navnesagsbehandling, Familistyrelsen

| Udgift pr. år (kr.) | 2008 | Udført 2009 | Anslået 2010 | Anslået 2011 |
|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Lønsum, navnesager | 562.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| - Heraf til klager | 112.400 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| - Overhead | 56.200 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Klagebehandling, i alt | 168.600 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |

250.000

Lønsum vedr. navnelovssp. m., Familistyrelsen

Andel af lønsom der vedr. klagebeh., Familistyrelsen
gældende for 2009 (opgjort) og 2010 (budget)

| | | | | |
|------------------|--------|--------|--------|--------|
| Antal navnesager | 52.565 | 50.344 | 50.000 | 50.000 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | |
|----------------------|------|------|------|------|
| Udgift pr. sag (kr.) | 3,21 | 4,97 | 5,00 | 5,00 |
|----------------------|------|------|------|------|

Betalingsløsning, etablering

| Udgift (kr.) | 2008 | Udført 2009 | Anslået 2010 | Anslået 2011 |
|--|-------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Etableringsomkostning | 46.276 | 46.276 | 46.276 | 100.000 |
| gebyrbelagte navneændringer (antal) | 16.611 | 19.168 | 20.000 | 20.000 |
| Udgift pr. sag (kr.) | 2,79 | 2,41 | 2,31 | 5,00 |

Anslået udgift til systemmodernisering i 2011
kr. 600.000 (inkl. moms) - afskrives over 5 år

19.168

gebyrbelagte navneændringer i 2009

Betalingsløsning, drift

| Udgift (kr.) | 2008 | Udført 2009 | Anslået 2010 | Anslået 2011 |
|------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Driftsudgift (kr.) | 24.500 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Drift pr. gebyrbelagt sag (kr.) | 1,47 | 5,22 | 5,00 | 5,00 |
| Udgift pr. sag (kr.) | 1,47 | 5,22 | 5,00 | 5,00 |

100.000

It-Kontorets udgifter til drift

Samlet omkostning pr. gebyrbelagt navnændring

| Udgift pr. navnændring (kr.) | 2008 | Udført 2009 | Anslået 2010 | Anslået 2011 |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Gebyrbelagte navnændringer (antal) | 16.611 | 19.168 | 20.000 | 20.000 |
| Systemomkostning | 190,83 | 172,31 | 177,11 | 177,11 |
| Lønudgift, ekspedition | 261,36 | 269,19 | 269,19 | 269,19 |
| Lønudgift, klager | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 |
| Betalingsløsning, afskrivning | 2,79 | 2,41 | 2,31 | 5,00 |
| Betalingsløsning, drift | 1,47 | 5,22 | 5,00 | 5,00 |
| Udgift pr. sag (kr.) | 459,66 | 452,34 | 456,83 | 459,51 |

NB I 2008 er fejlagtigt anført kr. 8,20/sag

NB Det beregnede bebyr vedr. 2008 er jfr. ovenstående angivet til kr. 464,65

Kompensation som følge af gebyrordningen

| | 2008 | Opgjort (%) 2009 | Opgjort (kr.) 2009 | Anslået 2011 |
|---|--------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| Gebyrindtægt | | | 8.434.135 | 8.500.000 |
| Folkekirken | 93,83% | 93,41% | 7.878.432 | 7.939.850 |
| Sønderjyske kommuner | 4,11% | 4,02% | 339.275 | 341.700 |
| Statsforvaltningerne | 2,02% | 2,56% | 215.802 | 217.600 |
| Anerkendte trossamfund | 0,04% | 0,01% | 626 | 850 |
| Fordelt efter udførte navneændringer | | | 8.434.135 | 8.500.000 |

Gebyrindtægten (2009) svarer til: 19.168 navneændringer

| | |
|-----------|---|
| 8.434.135 | Gebyrindtægt 2009, Familiestyrelsen |
| 8.500.000 | Anslået gebyrindtægt vedr. 2011, Familiestyrelsen |
| 93,41% | 2009 |
| 4,02% | 2009 |
| 2,56% | 2009 |
| 0,01% | 2009 |
| 100,00% | |

440 Gebyrets fastsatte størrelse i 2009