

# ÅRSREGNSKAB 2023

for Knudsker Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7553

CVR-nr. 61914218

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: 6

## **Menighedsrådets erklæring**

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for Knudsker Sogns 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 2023 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 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

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

### **Bemærkninger til regnskabet 2023**

Regnskabet udviser et overskud på driften for 2023 på 65.660 kr. Dog viser det samlede resultat incl. anlæg et negativt resultat på 372.715 kr. hvilket hovedsageligt skyldes afslutningen af den indvendige renovering af kirken, samt at man har fremrykket nogle udgifter, hvor pengene først modtages fra provstiet i løbet af 2024. Der henvises til anlægsskemaet og biregnskab for renoveringen.

Likviditeten har været presset sidst på året, hvilket dels skyldes, at renoveringen blev dyrene end forventet og dels fordi provstiet har givet anlægsmidler til køb af nye hynder og en udvendig kalkning i 2024, men menighedsrådet valgte at få begge opgaver udført i 2023.

Det har således været nødvendigt med et midlertidigt likviditetslån i provstiet i dec. 2023 på 50.000 kr. som forventes tilbagebetalt ultimo marts 2024.

Som følge af merudgiften til renoveringen er Menighedsrådets fri midler faldet med 93.464 kr. og udgør ultimo året 75.739 kr.

### **Afvielser i forhold til budget:**

#### **Konto 2**

Der har været en besparelse på vedligeholdelse af kirkebygninger og inventar på ca. 54.000 kr. og udgiften til el og varme er faldet med 14.000 kr. i forhold til budget. Dette skyldes til dels renoveringsperioden i efteråret.

I sognegården har der været mindre udgifter til vedligeholdelse, men i stedet er der etableret et nyt hegn om terrassen ved præsteboligen samt opsat en markise. De samlede udgifter stemmer således fint med budgettet.

#### **Konto 3-7**

De øvrige hovedkonti stemmer fint overens med budget, men der er afvielser på enkelte underkonti.

Lønudgifterne stemmer fint overens med budgettet.

### **Øvrige forhold:**

Kirkegård m.m. passes fortsat af Vestermarie kirke. I 2023 er begge kirker overgået til det elektroniske kirkegårdssystem til udskrivning af fakturaer for vedligeholdelse af gravsteder, fornyelser m.m. Det er Vestermarie Kirke der forestår udskrivning af fakturaer og også dem, der afregner salgsmomsen.

Der er igangsat og videre ført flere aktiviteter som mandeklub, kvindeklub, bibelstudie aftener som har bevirket en meget stor aktivitet omkring kirkens arbejde.

### **Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:**

I Bornholms Provsti er der indgået en samarbejdsaftale om finansiering af:

1. Udgivelse af tryksagen "Velkommen i Bornholms Kirker"
2. Visse fælles kirkelige arrangementer:
  1. Fælles gudstjeneste 2. pinsedag
  2. Events ved Folkemødet på Bornholm

3. Korweekend for øens børnekor
4. Pulje til nyt fælles arrangement
3. Folkekirkens Skoletjeneste på Bornholm
4. Folkekirkens Børnekor på Bornholm

Aftalerne er tilgængelig på <https://www.bornholmsprovsti.dk/samarbejdsprojekter/>

Økonomisk er aftalerne forankret i Bornholms provstikasse og regnskab forefindes på provstikontoret.

1. Fra 1/1 2022 Samarbejde om fælles præstesekretær i følgende sogne og hvor Knudsker sogn er regnskabsførende for fællesskabet: Allinge, Olsker-Tejn, Hasle-Rutsker, Nyker, Klemensker-Rø, Knudsker, Østermarie, Gudhjem og Østerlars.
2. Vi har desuden en samarbejdsaftale med Vestermarie kirke, om at Vestermarie kirke passer Kirkegården i Knudsker. Knudsker har derfor ikke nogen graver ansat. Der er udarbejdet en samarbejdsaftale, som er godkendt af begge menighedsråd. Der afregnes hver måned for andel af lønudgifter m.m. Vestermarie står endvidere for udarbejdelse af fakturaer m.m. for arbejdet på kirkegården. Moms af de udstedte fakturaer afregnes af Vestermarie kirke og nettobeløb overføres til Knudsker. Aftalen ligger på stiftets hjemmeside.

## 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.

## 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 2023	Budget 2023*	Regnskab 2022
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.551.000,04</b>	<b>1.551.000,00</b>	<b>1.530.900,04</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-1.485.339,32</b>	<b>-1.551.000,00</b>	<b>-1.587.620,68</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-216.753,86</b>	<b>-281.331,00</b>	<b>-244.673,25</b>
Indtægter	101.196,52	93.546,00	94.298,81
Udgifter, løn	-52.319,17	-52.260,00	-51.797,65
Udgifter, øvrig drift	-265.631,21	-322.617,00	-287.174,41
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-765.485,85</b>	<b>-770.707,00</b>	<b>-751.066,28</b>
Indtægter	36.013,95	1.959,00	26.344,85
Udgifter, løn	-559.419,73	-577.740,00	-490.380,84
Udgifter, øvrig drift	-242.080,07	-194.926,00	-287.030,29
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-135.737,80</b>	<b>-124.361,00</b>	<b>-196.085,16</b>
Indtægter	83.396,17	67.939,00	36.257,41
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-219.133,97	-192.300,00	-232.342,57
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-368.306,34</b>	<b>-369.456,00</b>	<b>-392.310,67</b>
Indtægter	0,00	0,00	451,54
Udgifter, løn	-192.552,97	-171.000,00	-181.731,36
Udgifter, øvrig drift	-175.753,37	-198.456,00	-211.030,85
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>944,53</b>	<b>-5.145,00</b>	<b>-3.485,32</b>
Indtægter	944,53	-5.119,00	-3.181,90
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-26,00	-303,42
<b>A Resultat af drift</b>	<b>65.660,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.720,64</b>

#### 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)	182.000,00	182.000,00	65.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-620.376,36	-182.000,00	-234.870,55
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>-438.376,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.870,55</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>-372.715,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.591,19</b>

\* Budgettet er ikke revideret

**Resultatdisponering af årets resultat:**

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	<b>Før disponering</b>	<b>Disponering</b>	<b>Efter disponering</b>
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-8.589,78	0,00	-8.589,78
741110 Menighedsrådets frie midler	-169.204,17	93.464,64	-75.739,53
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-186.985,00	279.251,00	92.266,00
742010 Årsafslutningskonto	372.715,64	-372.715,64	0,00

**Årets bevægelser på arv og donationer:**

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	<b>Primo</b>	<b>Bevægelse</b>	<b>Ultimo</b>
721160 Arv og donationer	-3.266,36	0,00	-3.266,36



**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

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

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

**Hensættelser**

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

**Lån****Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekt og løndele

**Passiver i alt**

Primo 2023	Ultimo 2023
351.880,12	312.415,82
14.048,65	113,30
66.072,71	74.481,87
8.589,78	8.589,78
263.168,98	229.230,87
0,00	0,00
462.211,78	14.847,34
454.980,33	5.632,22
7.231,45	9.215,12
<b>814.091,90</b>	<b>327.263,16</b>

-368.045,31	4.670,33
-8.589,78	-8.589,78
-3.266,36	-3.266,36
-169.204,17	-75.739,53
-186.985,00	92.266,00
-263.168,98	-229.230,87
-263.168,98	-229.230,87
0,00	0,00
-182.877,61	-102.702,62
-24.209,39	-37.157,82
-144.416,67	0,00
-14.251,55	-65.544,80
<b>-814.091,90</b>	<b>-327.263,16</b>

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.551.000,04	1.551.000,00	1.530.900,04	1.551.000,04	0,00	0,00
<b>1.551.000,04</b>	<b>1.551.000,00</b>	<b>1.530.900,04</b>	<b>1.551.000,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-127.840,02	-192.954,00	-130.460,79	0,00	-20.176,03	-107.663,99
-16.743,83	-20.119,00	-43.326,28	0,00	0,00	-16.743,83
-72.170,01	-68.258,00	-70.886,18	101.196,52	-32.143,14	-141.223,39
<b>-216.753,86</b>	<b>-281.331,00</b>	<b>-244.673,25</b>	<b>101.196,52</b>	<b>-52.319,17</b>	<b>-265.631,21</b>

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

37 Foredrags- og mødevirksomhed

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
-519.478,12	-489.721,00	-513.639,75	0,00	-462.016,73	-57.461,39
-134.944,65	-141.928,00	-126.662,63	10.071,00	-54.574,18	-90.441,47
-36.417,62	-60.684,00	-27.176,26	25.942,95	-24.567,01	-37.793,56
-46.160,31	-58.354,00	-59.885,77	0,00	0,00	-46.160,31
-28.485,15	-20.020,00	-23.641,87	0,00	-18.261,81	-10.223,34
<b>-765.485,85</b>	<b>-770.707,00</b>	<b>-751.066,28</b>	<b>36.013,95</b>	<b>-559.419,73</b>	<b>-242.080,07</b>

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-135.821,80	-125.080,00	-196.085,16	81.152,17	0,00	-216.973,97
84,00	719,00	0,00	2.244,00	0,00	-2.160,00
<b>-135.737,80</b>	<b>-124.361,00</b>	<b>-196.085,16</b>	<b>83.396,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-219.133,97</b>

#### 5 Præstebolig mv.

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### 6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål

61 Menighedsrådet/provstiudvalget

62 Personale, inkl. delt medarbejder

64 Økonomi

65 Personregistrering - civil

69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-28.083,96	-46.861,00	-48.001,37	0,00	0,00	-28.083,96
-116.243,87	-119.224,00	-128.250,80	0,00	-49.773,33	-66.470,54
-25.342,36	-22.449,00	-17.314,78	0,00	0,00	-25.342,36
-89.554,23	-89.344,00	-85.725,82	0,00	-62.994,85	-26.559,38
-84.541,93	-67.513,00	-83.587,23	0,00	-79.784,79	-4.757,14
-24.539,99	-24.065,00	-29.430,67	0,00	0,00	-24.539,99
<b>-368.306,34</b>	<b>-369.456,00</b>	<b>-392.310,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-192.552,97</b>	<b>-175.753,37</b>

## Formål

### 7 Finansielle poster

72 Øvrige renteudgifter

73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)

74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)

76 Momsregulering

**I alt**

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	-26,00	-2,74	0,00	0,00	0,00
222,86	-5.207,00	-3.267,80	222,86	0,00	0,00
85,90	88,00	85,90	85,90	0,00	0,00
635,77	0,00	-300,68	635,77	0,00	0,00
<b>944,53</b>	<b>-5.145,00</b>	<b>-3.485,32</b>	<b>944,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 8 Anlægsramme

80 Kirkebygning

81 Sognegård

92 Ligningsbeløb anlæg

**I alt**

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-620.376,36	-182.000,00	-710,55	0,00	0,00	-620.376,36
0,00	0,00	-234.160,00	0,00	0,00	0,00
182.000,00	182.000,00	65.000,00	182.000,00	0,00	0,00
<b>-438.376,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.870,55</b>	<b>182.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-620.376,36</b>

**Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet**

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerslav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
Knudsker 1Æ, Snorrebak	1992	1.794.000	281.000		Præstebolig og Sognegård
Ejendomsværdi i alt		1.794.000			

*\*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.*

## Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Bibellæserringen	495,00
KFS	240,00
Folkekirkens Nødhjælp	4.560,00
Dansk Bibelinstitut	810,00
Evangelist Luthersk Netværk	401,50
Menighedsfakultetet	820,00
Ordet og Israel	905,00
Evangelisk Luthersk Missionsforening	256,00
Åbne Døre (Open Doors)	200,00
Indremision Danmark (95,50 ikke noteret i kollektbog)	3.495,50
Petra Media Group	1.123,00
Børnesagens Fællesråd	1.305,00
Chrildren Mission - Ukraine, (Høstoffer ikke noteret i kollektbog)	15.697,50
Folkekirkens Nødhjælp (udenlandsk Valuta) (ikke noteret i kollektbog)	107,00
I alt	30.415,50

# Styring anlægsaktiviteter 2023

Kirkekasse:

Knudsker Kirke

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet  
Gennemførte opsparringer og hævde opsparringer  
Hjemtagne lån og afdrag på lån  
Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2022 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2023	plus =		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2023	Regnskab for 2023 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2024 (+eller -)
			hævde opsparringer minus = gennemførte opsparringer	hjemtagne lån minus = betalte afdrag								
Maling m.m. af kirken indvendigt	266.145					86.000	102.840		454.985	528.111	-73.126	0
Maling af loft i kirken	90.000						-90.000		0		0	0
Nye vinduer i sognegård	-169.160	182.000					-12.840		0			0
Nye lynder på kirkebænke, anlæg 2024									0	66.710		-66.710
Udvendig kalkning udført 2023, anlæg i 2024									0	25.556		-25.556
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
Bevillinger i alt (netto)	186.985	182.000	0	0	0	86.000	0	0	454.985	620.377	-73.126	-92.266

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

## Biregnskab 2023

### Istandsættelse af Knudsker kirke indvendigt

#### Udgifter 2019

Udgifter til klargøring - afdækningsmatr. 291,00

#### Udgifter 2020

Opstart og nedlukning af kalkning m.m., samt maling af bænke 167.616,00

#### Udgifter 2021

Orgelkonsulent vedr. maling af orgel 1.669,00

#### Udgift 2022

Kalkprøve 711,00

#### Udgifter 2023

Konservator vedr. klargøring og afslutning af kalkning m.m. 80.000,00

Indpakning m.m. af orgel før kalkning 20.562,50

Udpakning af orgel, stemning og ny lampe på orgel 14.416,25

Udgift maling af kirkeloft, knæfald, orgel, våbenhus 149.671,90

Udgift til murer vedrørende kalkningen af kirken indvendigt 234.992,00

Etablering af byggestrøm samt nedtagning og opsætning af lysekroner m.m. 13.967,85

Leje af lokaler for afholdelse af gudstjenester i reoveringsperioden 13.000,00

Leje af lokale til opbevaring af inventar i reoveringsperioden 1.500,00

Samlet udgift 698.397,50

#### Financiering:

2019 Anlægsmidler fra provstiet 315000

2019 Omkonvertering af overskud på kalkning 11431

2020 Anlægsmidler til maling af loft fra provstiet 90.000

2021 Ekstra anlægsmidler fra provstiet 110000

2022/23 Overført fra drift til anlæg jfr. provstiets beslutning 86000

2023 konvertering af nye vinduer 12840 625.271,00

Samlet underskud ved anlægsarbejdet -73.126,50

#### Bemærkninger:

Udgift til maling af loft indgår i de samlede udgifter ved reoveringen, da udgifter til stilladser m.m. indgår som en del af murerarbejdet og kan ikke særskilt udskildes.

Projektet blev påvirket af at selve kalkningen blev påbegyndt i 2020, men måtte stoppes som følge af en manglende godkendelse, hvilket har fordyret projektet.

Der var endvidere ikke taget højde for leje af lokaler i nedlukningsperioden samt ekstra stemning af orgel.

Knudsker kirke  
Kasserer Jack Frederiksen  
Storegade 65  
3700 Rønne

Rønne

08-04-2023

**Fordeling af udgifter vedrørende fælles sekretær.**

**Perioden: jan-marts 2023**

Art	Tekst	Udgift	Udgift i alt
181620	Særlig feriegodtgørelse		
181810	Løn	52852,92	
181830	Seniorbonus	1991,54	
188310	Pension	9365,49	
188320	ATP, arbejdsgiverandel	378,75	64588,70
Art			
224022	Udgifter vedr. fælles sekretær	1579,99	
224022			1579,99
Samlet udgift			66168,69

**Aftalt fordeling på sogne jfr. bilag til vedtægt, samt indbyrdes aftale mellem Hasle og Rutsker:**

	Timer	Lønudgifter	Fællesudgifter	Spec udg.	I alt til betaling
Allinge	2	5065,78	123,92	0,00	<b>5189,70</b>
Olsker-Tejn	2	5065,78	123,92	0,00	<b>5189,70</b>
Hasle	4	10131,56	247,84		<b>10379,40</b>
Rutsker	2	5065,78	123,92		<b>5189,70</b>
Klemenensker-Rø	2	5065,78	123,92		<b>5189,70</b>
Nyker	2	5065,78	123,92	0,00	<b>5189,70</b>
Gudhjem-Østerlar	2	5065,78	123,92		<b>5189,70</b>
Østermarie	2	5065,78	123,92		<b>5189,70</b>
Knudsker	7,5	18996,68	464,70		<b>19461,38</b>
I alt	25,5	64588,70	1579,99	0,00	66168,69

Beløbene skal overføres til Knudsker kirkes konto:

7681 0001505007

Art: 224022 Menighedsrådssamarbejde - Fælles sekretær						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2023	9	6510			2023 Forudbetalt TDC - Hannes mobil		214,24	214,24
06-01-2023	24	6510			Udlæg Hanne for Porto		576,00	790,24
23-02-2023	129	6510			Udlæg hanne, Porto, Til fælles sekretær		576,00	1.366,24
31-03-2023	215	6510			BC marts - TDC Hanne Landberg		213,75	1.579,99



		CVR-nummer	61914218
		Beløb <sup>±</sup>	
Artskonto FIT ±	Artskonto ±		DKK
<b>Samlet resultat</b>			
181630	181630	Udbetalte særlige fe	-497,28
181810	181810	Løn	52.852,92
181830	181830	Seniorordn afr m/løn	1.991,54
188310	188310	Pension	9.365,49
188320	188320	ATP (arbejdsgiverand	378,75
973040	95973040	Skyldig løn mv. mell	-40.035,83
978210	95978210	A-skat	-9.464,00
978220	95978220	AM-bidrag	-4.333,00
978610	95978610	ATP-bidrag (til afre	-568,05
978910	95978910	Skyldigt pensionsbid	-9.365,49
978930	95978930	Gruppeliv - alle kas	-325,05
987110	95987110	Afstemningskonto A-i	54.157,88
987120	95987120	Afstemningskonto A-i	-54.157,88

Knudsker kirke  
Kasserer Jack Frederiksen  
Storegade 65  
3700 Rønne

Rønne

17-07-2023

**Fordeling af udgifter vedrørende fælles sekretær.**

**Perioden: april - juni 2023**

Art	Tekst	Udgift	Udgift i alt
181620	Særlig feriegodtgørelse	2371,28	
181810	Løn	53680,89	
181830	Seniorbonus	0,00	
188310	Pension	9604,05	
188320	ATP, arbejdsgiverandel	378,75	63663,69
Art			
224022	Udgifter vedr. fælles sekretær	5301,96	
224022			5301,96
Samlet udgift			68965,65

**Aftalt fordeling på sogne jfr. bilag til vedtægt, samt indbyrdes aftale mellem Hasle og Rutsker:**

	Timer	Lønudgifter	Fællesudgifter	Spec udg.	I alt til betaling
Allinge	2	4993,23	415,84	1175,00	6584,07
Olsker-Tejn	2	4993,23	415,84	1175,00	6584,07
Hasle	4	9986,46	831,68	587,50	11405,64
Rutsker	2	4993,23	415,84	587,50	5996,57
Klemenensker-Rø	2	4993,23	415,84	1175,00	6584,07
Nyker	2	4993,23	415,84	1175,00	6584,07
Gudhjem-Østerlar	2	4993,23	415,84	1175,00	6584,07
Østermarie	2	4993,23	415,84	1175,00	6584,07
Knudsker	7,5	18724,61	1559,40		20284,01
I alt	25,5	63663,69	5301,96	8225,00	77190,65

Beløbene skal overføres til Knudsker kirkes konto:

7681 0001505007

Art: 224022 Menighedsrådssamarbejde - Fælles sekretær						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2023	9	6510			2023 Forudbetalt TDC - Hannes mobil		214,24	214,24
06-01-2023	24	6510			Udlæg Hanne for Porto		576,00	790,24

23-02-2023	129	6510	Udlæg hanne, Porto, Til fælles sekretær	576,00	1.366,24
31-03-2023	215	6510	BC marts - TDC Hanne Landberg	213,75	1.579,99
21-04-2023	273	6510	Udlæg Hanne - fælles sekretær udg.	219,95	1.799,94
01-05-2023	285	6510	BS - fokekirkens IT - hanne	126,00	1.925,94
08-05-2023	302	6510	Udlæg Flemming, Printerpatroner	4.133,00	6.058,94
25-05-2023	316	6510	Udlæg Hanne, Porto fælles	576,00	6.634,94
26-06-2023	368	6510	Stempler til Flere MR excl. Knudsker - Personreg.	7.637,50	14.272,44
30-06-2023	380	6510	TDC - SEkretær Hanne	247,01	14.519,45
03-07-2023	401	6510	FAnniker - STempel vedr. Nyker	587,50	15.106,95

		CVR-nummer	61914218
		Beløb <sup>±</sup>	
Artskonto FIT ±	Artskonto ±		DKK
<b>Samlet resultat</b>			
181620	181620	Særlig feriegodtgøre	2.371,28
181810	181810	Løn	53.680,89
188310	188310	Pension	9.604,05
188320	188320	ATP (arbejdsgiverand	378,75
973040	95973040	Skyldig løn mv. mell	-40.981,82
978210	95978210	A-skat	-10.088,00
978220	95978220	AM-bidrag	-4.468,00
978610	95978610	ATP-bidrag (til afre	-568,05
978910	95978910	Skyldigt pensionsbid	-9.604,05
978930	95978930	Gruppeliv - alle kas	-325,05
987110	95987110	Afstemningskonto A-i	55.862,87
987120	95987120	Afstemningskonto A-i	-55.862,87

Knudsker kirke  
Kasserer Jack Frederiksen  
Storegade 65  
3700 Rønne

Rønne

05-10-2023

**Fordeling af udgifter vedrørende fælles sekretær.**

**Perioden: Juli - september 2023**

Art	Tekst	Udgift	Udgift i alt
181620	Særlig feriegodtgørelse	800,34	
181810	Løn	53680,89	
181830	Seniorbonus	0,00	
188310	Pension	9604,05	
188320	ATP, arbejdsgiverandel	378,75	63663,69
Art			
224022	Udgifter vedr. fælles sekretær	2208,47	
224022			2208,47
Samlet udgift			65872,16

**Aftalt fordeling på sogne jfr. bilag til vedtægt, samt indbyrdes aftale mellem Hasle og Rutsker:**

	Timer	Lønudgifter	Fællesudgifter	Spec udg.	I alt til betaling
Allinge	2	4993,23	173,21		5166,44
Olsker-Tejn	2	4993,23	173,21		5166,44
Hasle	4	9986,46	346,43		10332,89
Rutsker	2	4993,23	173,21		5166,44
Klemenensker-Rø	2	4993,23	173,21		5166,44
Nyker	2	4993,23	173,21		5166,44
Gudhjem-Østerlar	2	4993,23	173,21		5166,44
Østermarie	2	4993,23	173,21		5166,44
Knudsker	7,5	18724,61	649,55		19374,16
I alt	25,5	63663,69	2208,47	0,00	65872,16

Beløbene skal overføres til Knudsker kirkes konto: 7681 0001505007

01-01-2023	9 6510	2023 Forudbetalt TDC - Hannes mobil	214,24	214,24
06-01-2023	24 6510	Udlæg Hanne for Porto	576,00	790,24
23-02-2023	129 6510	Udlæg hanne, Porto, Til fælles sekretær	576,00	1.366,24
31-03-2023	215 6510	BC marts - TDC Hanne Landberg	213,75	1.579,99
21-04-2023	273 6510	Udlæg Hanne - fælles sekretær	219,95	1.799,94

01-05-2023	285	6510	udg. BS - fokekirkens IT - hanne	126,00	1.925,94
08-05-2023	302	6510	Udlæg Flemming, Printerpatroner	4.133,00	6.058,94
25-05-2023	316	6510	Udlæg Hanne, Porto fælles	576,00	6.634,94
26-06-2023	368	6510	Stempler til Flere MR excl. Knudsker - Personreg.	7.637,50	14.272,44
30-06-2023	380	6510	TDC - SEkretær Hanne	247,01	14.519,45
03-07-2023	401	6510	FAnniker - STempel vedr. Nyker	587,50	15.106,95
10-07-2023	404	6510	Folkekirkens It Fakt. 13001912 Licens Hanne	126,00	15.232,95
13-07-2023	410	6510	Porto udlæg Hanne landberg	576,00	15.808,95
31-07-2023	462	6510	Udlæg Flemming, Toner til kopimaskinen	713,48	16.522,43
07-09-2023	533	6510	Udlæg Hanne, Porto	576,00	17.098,43
29-09-2023	571	6510	BS TDC - Hanne fælles	216,99	17.315,42

CVR-nummer			61914218
Artskonto FIT ±			Beløb <sup>±</sup>
Artskonto ±			DKK
Samlet resultat			
181620	181620	Særlig feriegodtgøre	800,34
181810	181810	Løn	53.680,89
188310	188310	Pension	9.604,05
188320	188320	ATP (arbejdsgiverand	378,75
973040	95973040	Skyldig løn mv. mell	-40.116,88
978210	95978210	A-skat	-9.508,00
978220	95978220	AM-bidrag	-4.342,00
978610	95978610	ATP-bidrag (til afre	-568,05
978910	95978910	Skyldigt pensionsbid	-9.604,05
978930	95978930	Gruppeliv - alle kas	-325,05
987110	95987110	Afstemningskonto A-i	54.291,93
987120	95987120	Afstemningskonto A-i	-54.291,93

Knudsker kirke  
Kasserer Jack Frederiksen  
Storegade 65  
3700 Rønne

Rønne

08-01-2024

**Fordeling af udgifter vedrørende fælles sekretær.**

**Perioden: oktober - december 2023**

Art	Tekst	Udgift	Udgift i alt
181620	Særlig feriegodtgørelse		
181810	Løn	53859,06	
181830	Seniorbonus	0,00	
188310	Pension	9636,12	
188320	ATP, arbejdsgiverandel	378,75	63873,93
Art			
224022	Udgifter vedr. fælles sekretær	6622,23	
224022			6622,23
Samlet udgift			70496,16

**Aftalt fordeling på sogne jfr. bilag til vedtægt, samt indbyrdes aftale mellem Hasle og Rutsker:**

	Timer	Lønudgifter	Fællesudgifter	Spec udg.	I alt til betaling
Allinge	2	5009,72	519,39		5529,11
Olsker-Tejn	2	5009,72	519,39	957,50	6486,61
Hasle	4	10019,44	1038,78		11058,22
Rutsker	2	5009,72	519,39		5529,11
Klemenensker-Rø	2	5009,72	519,39		5529,11
Nyker	2	5009,72	519,39		5529,11
Gudhjem-Østerlar	2	5009,72	519,39		5529,11
Østermarie	2	5009,72	519,39		5529,11
Knudsker	7,5	18786,45	1947,71		20734,16
I alt	25,5	63873,93	6622,23	957,50	71453,66

Beløbene skal overføres til Knudsker kirkes konto:

7681 0001505007

Art: 224022 Menighedsrådssamarbejde - Fælles sekretær						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2023	9	6510			2023 Forudbetalt TDC - Hannes mobil		214,24	214,24
06-01-2023	24	6510			Udlæg Hanne for Porto		576,00	790,24
23-02-2023	129	6510			Udlæg Hanne, Porto, Til fælles sekretær		576,00	1.366,24
31-03-2023	215	6510			BC marts - TDC Hanne Landberg		213,75	1.579,99

21-04-2023	273	6510	Udlæg Hanne - fælles sekretær udg.	219,95	1.799,94
01-05-2023	285	6510	BS - fokekirkens IT - hanne	126,00	1.925,94
08-05-2023	302	6510	Udlæg Flemming, Printerpatroner	4.133,00	6.058,94
25-05-2023	316	6510	Udlæg Hanne, Porto fælles	576,00	6.634,94
26-06-2023	368	6510	Stempler til Fiere MR excl. Knudsker - Personreg.	7.637,50	14.272,44
30-06-2023	380	6510	TDC - SEkretær Hanne	247,01	14.519,45
03-07-2023	401	6510	FAnnikke - STempel vedr. Nyker	587,50	15.106,95
10-07-2023	404	6510	Folkekirskens It Fakt. 13001912 Licens Hanne	126,00	15.232,95
13-07-2023	410	6510	Porto udlæg Hanne landberg	576,00	15.808,95
31-07-2023	462	6510	Udlæg Flemming, Toner til kopimaskinen	713,48	16.522,43
07-09-2023	533	6510	Udlæg Hanne, Porto	576,00	17.098,43
29-09-2023	571	6510	BS TDC - Hanne fælles sekretær	216,99	17.315,42
06-10-2023	599	6510	Folkekirskens It Fakt. 13004442	135,00	17.450,42
06-10-2023	604	6510	Udlæg for Olsker - stempel til Hanne	957,50	18.407,92
16-10-2023	615	6510	Porto - udlæg Hanne	576,00	18.983,92
27-10-2023	639	6510	Udlæg Jack, porto til hanne på kontoret	864,00	19.847,92
27-10-2023	640	6510	Udlæg Hanne, Kalender m.m.	150,00	19.997,92
10-11-2023	675	6510	Udlæg Flemming, Printerpatroner	4.661,00	24.658,92
29-12-2023	805	6510	BS, TDC, fælles sekretær	236,25	24.895,17

		CVR-nummer	61914218
			Beløb <sup>±</sup>
Artskonto FIT ±	Artskonto ±		DKK
<b>Samlet resultat</b>			
181810	181810	Løn	53.859,06
188310	188310	Pension	9.636,12
188320	188320	ATP (arbejdsgiverand	378,75
973040	95973040	Skyldig løn mv. mell	-39.775,71
978210	95978210	A-skat	-9.276,00
978220	95978220	AM-bidrag	-4.293,00
978610	95978610	ATP-bidrag (til afre	-568,05
978910	95978910	Skyldigt pensionsbid	-9.636,12
978930	95978930	Gruppeliv - alle kas	-325,05
987110	95987110	Afstemningskonto A-i	53.669,76
987120	95987120	Afstemningskonto A-i	-53.669,76