

ÅRSREGNSKAB 2023

for Østerlarsker Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7565

CVR-nr. 35291113

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: 4

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for Østerlarsker 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

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Årsregnskab 2023 viser et overskud på kr. 699.407. Heraf er kr. 525.000 brugt til indfrielse af Stiftsmiddellån. Det reelle overskud er herefter kr. 174.407.

Menighedsrådet har fået tillægsbevillinger fra provstiets 5% midler / reserven til flg. formål:

- Orgelrensning kr. 165.343
- Affugter kr. 22.875
- Løvsuger kr. 29.454
- Gulvvasker kr. 30.000

Formål 2 Kirken

Indtægten fra turister i kirken har været kr. 200.000 højere end budgetteret, tilsvarende er lønudgiften til turistmedarbejdere steget med kr. 59.000. Der henvises til biregnskab 3 over turistvirksomheden.

Udgiften til kirkens el-forbrug er kr. 50.000 lavere end budgetteret. Dette skyldes dels at udvendig projektør-belysning af kirken har været slukket i hele 2023, dels er kirkekerter inde i kirken udskiftet til LED-pærer og yderligere er der indgået aftale om variabel pris for afregning af el, mod tidligere fastpris aftale.

Formål 3 Kirkelige aktiviteter

Der har været en besparelse på kr. 18.000 til distribution af kirkeblad, efter at menighedsrådet har overtaget omdelingen.

Kirkens børnekor er som følge af stor tilslutning opdelt i 2 kor – spirekor og juniorkor, og hermed lidt større udgifter til aktiviteten end budgetteret.

Formål 4 Kirkegården

Der har været øgede lønudgifter på kr. 100.000. Dette skyldes længerevarende sygdom blandt personalet

Der har været øgede udgifter på kr. 10.000 til planter, grus gran mm. Dette skyldes fortrinsvis indkøb af grus til gange. Desuden har der været generelle prisstigninger på blomster og planter.

Formål 5 Præstebolig

Der har været en ekstraordinær udgift på kr. 28.700 til byggerådgiver ifb indretning af nyt badeværelse.

Formål 6 Administration og fællesudgifter

Der er brugt kr. 30.000 mere end budgetteret til efteruddannelse af personale

Anlægsrammen

Der henvises til biregnskab 1 "styring af anlægsaktiviteter" og biregnskab 2 "afsluttede anlægsopgaver"

Flg. stiftsmiddellån er indfriet:

- Lån ifb med nyt stråtag på Præstegården udlænge
- Lån ifb. med køb af naboejendom

Menighedsrådet arbejder med en helhedsplan for kirkens omgivelser. I planen indgår nye graverfaciliteter, redskabsbygning, sognegård/menighedslokaler, parkering m.v. Der er i 2023 tilkøbt en jordlod til brug for opførsel af ovennævnte bygninger. Der optaget et stiftsmiddellån på kr. 350.000 ifb med jordtilkøbet.

Det er planen at ydelser på stiftslånet og helhedsplanen i øvrigt, skal finansieres af overskud fra turistvirksomhed og af fondsmidler.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

I Bornholms Provsti er der indgået samarbejdsaftaler om finansiering af

- Udgivelse af tryksagen "Velkommen i Bornholms Kirker"
- Visse fælles kirkelige arrangementer:
 - Fælles gudstjeneste 2. pinsedag
 - Events ved Folkemødet på Bornholm
 - Salmesangsprojekt for øens 4. og 5. klasser
 - Korweekend for øens børnekor
 - "Din tro - Min tro" besøg hos Bornholmske folkeskoler
 - Pulje til nyt fælles arrangement (evt. overskydende midler kan overføres mellem budgetårene)
- Folkekirkens skoletjeneste på Bornholm
- Folkekirkens Børnekor på Bornholm

Aftalerne er tilgængelige på Bornholms Provstis hjemmeside.

Økonomisk er aftalerne forankret i Bornholms Provstikasse og regnskab forefindes på provstikontoret

Samarbejdsaftale med Østerlars Menighedsråd om fælles kirkesanger. Gudhjem kirkekasse er regnskabsførende for fællesskabet.

Samarbejdsaftale med Østerlars Menighedsråd om fælles organist. Østerlars kirkekasse er Regnskabsførende for fællesskabet.

Samarbejde om fælles medarbejdere og administration ved graverafdelingen i Østerlars/Gudhjem Sogne. Østerlars kirkekasse er regnskabsførende for fællesskabet. Samarbejdet er gældende fra 1. dec. 2023.

Samarbejdsaftale om fælles kirkebogsfører/præstesekretær med følgende sogne, og hvor Knudsker Sogn er regnskabsførende for fællesskabet:
Knudsker, Allinge, Hasle-Rutsker, Olsker-Tejn, Nyker, Klemensker-Rø, Østermarie og Østerlars-Gudhjem.

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
1 Fælles indtægter i alt	1.158.252,18	910.580,00	907.399,96
Øvrig drift i alt	-458.844,68	-385.580,00	-273.293,08
2 Kirkebygning og sognegård	981.856,55	848.085,00	902.831,46
Indtægter	1.722.709,60	1.520.000,00	1.628.189,98
Udgifter, løn	-433.576,07	-362.065,00	-387.805,41
Udgifter, øvrig drift	-307.276,98	-309.850,00	-337.553,11
3 Kirkelige aktiviteter	-511.422,62	-484.284,00	-466.685,57
Indtægter	9.744,00	0,00	7.040,00
Udgifter, løn	-424.423,58	-394.384,00	-388.620,49
Udgifter, øvrig drift	-96.743,04	-89.900,00	-85.105,08
4 Kirkegård	-634.263,30	-526.371,00	-464.092,26
Indtægter	198.158,78	175.155,00	254.803,94
Udgifter, løn	-612.633,68	-512.526,00	-523.441,24
Udgifter, øvrig drift	-219.788,40	-189.000,00	-195.454,96
5 Præstebolig mv.	-30.663,98	-16.251,00	15.869,37
Indtægter	160.562,60	149.450,00	155.559,61
Udgifter, løn	-60.997,90	-62.001,00	-58.100,84
Udgifter, øvrig drift	-130.228,68	-103.700,00	-81.589,40
6 Administration og fællesudgifter	-252.516,00	-197.356,00	-244.069,52
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-90.769,49	-86.000,00	-98.129,27
Udgifter, øvrig drift	-161.746,51	-111.356,00	-145.940,25
7 Finansielle poster	-11.835,33	-9.403,00	-17.146,56
Indtægter	1.026,42	1.503,00	3.013,45
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-12.861,75	-10.906,00	-20.160,01
A Resultat af drift	699.407,50	525.000,00	634.106,88

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)	522.999,96	523.000,00	659.774,04
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-360.957,96	-458.000,00	-265.119,35
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-362.750,00	0,00	-362.416,20
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-47.137,50	-65.000,00	-149.127,50
B Resultat af anlæg	-247.845,50	0,00	-116.889,01
C Resultatopgørelse	451.562,00	525.000,00	517.217,87

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-150.281,56	136.905,56	-13.376,00
721150 Langfristet gæld	640.709,76	-290.709,76	350.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-11.471,77	-247.323,80	-258.795,57
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-33.620,00	-50.434,00	-84.054,00
742010 Årsafslutningskonto	-451.562,00	451.562,00	0,00

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
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

761180	Hensættelser til gravsteds kapital, indb. før 1987 (købstads)
761190	Hensættelser til gravsteds kapital til vedligehold

Lån

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

Skyldige omkostninger

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

Passiver i alt

Primo 2023	Ultimo 2023
1.688.961,08	1.548.815,62
21.584,17	22.495,70
-8,37	0,00
150.281,56	13.376,00
1.517.103,72	1.512.943,92
0,00	0,00
204.218,76	387.987,92
200.479,44	349.647,19
3.739,32	38.340,73
1.893.179,84	1.936.803,54

445.336,43	-6.225,57
-150.281,56	-13.376,00
640.709,76	350.000,00
-11.471,77	-258.795,57
-33.620,00	-84.054,00
-1.517.103,72	-1.512.943,92
0,00	51.964,12
-1.517.103,72	-1.564.908,04
-640.709,76	-350.000,00
-640.709,76	-350.000,00
-180.702,79	-67.634,05
-43.704,84	-20.833,05
-119.465,00	0,00
-17.532,95	-46.801,00
-1.893.179,84	-1.936.803,54

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
910.580,04	910.580,00	762.399,96	910.580,04	0,00	0,00
247.672,14	0,00	145.000,00	247.672,14	0,00	0,00
1.158.252,18	910.580,00	907.399,96	1.158.252,18	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.149.570,82	945.636,00	1.003.689,14	1.722.709,60	-403.026,07	-170.112,71
-82.666,99	-25.500,00	-29.587,26	0,00	0,00	-82.666,99
-39.105,93	-26.500,00	-27.148,33	0,00	0,00	-39.105,93
-45.941,35	-45.551,00	-44.122,09	0,00	-30.550,00	-15.391,35
981.856,55	848.085,00	902.831,46	1.722.709,60	-433.576,07	-307.276,98

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.250,00	0,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00
-346.709,54	-344.432,00	-372.010,91	0,00	-300.389,87	-46.319,67
-8.476,87	-8.500,00	-7.234,92	0,00	0,00	-8.476,87
-15.602,52	-13.747,00	-4.055,45	0,00	-8.558,00	-7.044,52
-6.975,45	-25.000,00	-22.242,63	0,00	0,00	-6.975,45
-84.763,93	-45.391,00	-38.849,95	0,00	-72.125,35	-12.638,58
-36.115,39	-31.714,00	-19.811,65	6.144,00	-35.684,11	-6.575,28
-11.528,92	-15.500,00	-2.480,06	3.600,00	-6.416,25	-8.712,67
-511.422,62	-484.284,00	-466.685,57	9.744,00	-424.423,58	-96.743,04

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-613.001,39	-493.233,00	-439.044,82	170.717,42	-575.745,67	-207.973,14
-21.261,91	-33.138,00	-25.047,44	27.441,36	-36.888,01	-11.815,26
-634.263,30	-526.371,00	-464.092,26	198.158,78	-612.633,68	-219.788,40

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 57 Skov og landbrug

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-83.972,28	-61.701,00	-39.688,93	87.112,60	-60.997,90	-110.086,98
14.250,00	2.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-750,00
39.058,30	43.450,00	40.558,30	58.450,00	0,00	-19.391,70
-30.663,98	-16.251,00	15.869,37	160.562,60	-60.997,90	-130.228,68

Formål

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 64 Økonomi
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-26.239,75	-25.500,00	-15.634,00	0,00	-14.574,75	-11.665,00
-87.386,22	-69.500,00	-85.417,14	0,00	-29.350,56	-58.035,66
-31.602,86	-15.500,00	-42.970,73	0,00	1,27	-31.604,13
-54.648,97	-55.500,00	-53.632,90	0,00	-46.845,45	-7.803,52
-10.707,17	-20.000,00	-10.610,01	0,00	0,00	-10.707,17
-35.449,17	-5.000,00	-26.712,63	0,00	0,00	-35.449,17
-6.481,86	-6.356,00	-9.092,11	0,00	0,00	-6.481,86
-252.516,00	-197.356,00	-244.069,52	0,00	-90.769,49	-161.746,51

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 76 Momsregulering

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-10.399,57	-5.906,00	-17.306,38	0,00	0,00	-10.399,57
-362,57	-5.000,00	-2.504,17	0,00	0,00	-362,57
426,59	1.503,00	1.153,36	426,59	0,00	0,00
-1.499,78	0,00	1.510,63	599,83	0,00	-2.099,61
-11.835,33	-9.403,00	-17.146,56	1.026,42	0,00	-12.861,75

8 Anlægsramme

- 80 Kirkebygning
- 83 Kirkegård
- 85 Præsteboliger
- 92 Ligningsbeløb anlæg

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-360.957,96	-458.000,00	-265.119,35	0,00	0,00	-360.957,96
-362.750,00	0,00	-362.416,20	0,00	0,00	-362.750,00
-47.137,50	-65.000,00	-149.127,50	0,00	0,00	-47.137,50
522.999,96	523.000,00	659.774,04	522.999,96	0,00	0,00
-247.845,50	0,00	-116.889,01	522.999,96	0,00	-770.845,46

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		
3 A Østerlars	218624	3.350.000	486.400		Præstebolig /Forpagtergård
Ejendomsværdi i alt		3.350.000			

**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
Ukrainske Flygtninge	644,50
Ukrainske Flygtninge	4.938,44
Videresendte kollekter ialt	5.582,94

Angiv MR-navn og år i Stamdatafanebladet
Syring anlægsaktiviteter

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

2023

OBS: Generelt - skriv ikke i felterne på denne side, da alle felter er sat op til at hente data fra de andre faneblade i dette regneark.

2022

Regnskabsåret 2023

2024

Formål	Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2022 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2023	plus = hævde opsparringer minus = gennemførte opsparringer		Tilslagsbevillinger anlæg		Godkendt overførsel fra drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv (+/-)	Eksisterende tilskud projekt	Midler til rådighed i 2023	Regnskab for 2023 (forbrug)	Afskudte anlægsarbejders overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2024 (+ eller -)
				plus = hævde opsparringer minus = gennemførte opsparringer	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag									
	Projekt 1: Kalkning af kirke	8000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	121 004	-3 004	0
	Projekt 2: Damprensning støtteskræbere	8000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
	Projekt 3: Lydenlæg	8000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	205 263	84 738	0
	Projekt 4: Udvendig maling af vinduer	8500	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	47 138	17 863	0
	Projekt 5: Belysning i menighedslokaler	8500	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
	Projekt 6: Orgelrensning	8000	-128 694	0	0	0	163 344	0	0	0	34 450	34 692	-242	0
	Projekt 7: Helhedsplan for kirkeens omgivelser	8300	-53 196	0	0	0	360 000	0	0	0	296 804	362 750	0	-65 946
	Projekt 8: Lån 1, stiftning på præstegård	8500	115 710	0	0	-115 710	0	0	0	0	0	0	0	0
	Projekt 9: Lån 2	8500	0	0	0	-525 000	0	525 000	0	0	0	0	0	0
	Projekt 10: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Projekt 11: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Projekt 12: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Projekt 13: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Projekt 14: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Projekt 15: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevillinger i alt (netto)		33 620	523 000	0	-260 710	163 344	525 000	0	0	954 254	770 845	99 354	84 054

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Afsluttede anlægsopgaver**Kalkning af kirke**

2023 Anlægsbevilling	118.000
2023 Håndværkerudgifter	-121.004
Underskud	-3.004

Lydanlæg

2023 Anlægsbevilling	290.000
2023 Installation Lydanlæg	-205.262
Overskud	84.738

Orgelrensning

2023 Tillægsbevilling	163.344
2022 Orgelbygger, rensning	-128.894
2023 Egalisering	-34.692
underskud	-242

Udvendig maling af vinduer i præstebolig

2023 Anlægsbevilling	65.000
2023 Håndværkerudgifter	-47.137
Overskud	17.863

Turistvirksomhed***Indtægter***

Entréindtægter for adgang til kirke og tårn	1.500.000	1.699.262
Salg af postkort og andet materiale	20.000	23.448
	<u>1.520.000</u>	<u>1.722.710</u>

Udgifter

Indkøb kort m.v til videresalg	8.000	4.943
Administration, tlf. internet, kontorartikler m.v.	15.000	8.277
Rengøring og div forbrugsvarer	64.000	59.342

Lønninger:

Webmaster	15.000	14.575
Turistmedarbejdere, administration m.v.	266.875	322.369
Rengøring	15.000	18.689
	<u>383.875</u>	<u>428.195</u>

Turistvirksomhed i alt**1.136.125 1.294.515**

***Samarbejdsaftale mellem Østerlars og Gudhjem Menighedsråd
om fælles organist***Udlæg

Løn, pension, ATP m.m.	378.470,06
Gudhjem Menighedsråd refunderer 50%	-189.235,03
Lønandel Østerlars Menighedsråd	<u>189.235,03</u>

***Samarbejdsaftale om fælles medarbejdere og administration ved
graverafdelingen i Østerlars/Gudhjem sogne
Aftalen gældende fra 1. dec. 2023***

Udlånt personale til Gudhjem Kirkegård	33.630,52
Gudhjem Kirkekasse refunderet	<u>-33.630,52</u>
	<u>0,00</u>