

BALLE VAGLMENIGHED

Årsregnskab for 2024

cvr.nr. 13 04 96 10

dit Bogholderi
Smaragdvej 5
7100 Vejle

Indholdsfortegnelse

Side

Bogholderens erklæring	1
Resultatopgørelse	2
Balance	3
Kapitalindestående	3
Noter	4 & 5

Bogholderens erklæring

Jeg har efter aftale ydet assistance med udarbejdelse af årsregnskabet for 2024 for Balle Valgmenighed

Årsregnskabet er udarbejdet på grundlag af virksomhedens bogføring.

Ved den udførte gennemgang er jeg ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at årsregnskabet for 2024 er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik og gældende skattelovgivning.

Vejle, den 9. februar 2025

Bente Loft Nielsen

dit Bogholderi

Bente Loft Nielsen

RESULTATOPGØRELSE - 1/1 - 31/12

	Note	2024	2023
Indtægter			
Kirkeskat		647.237	718.023
Forskellige indtægter	1	52.246	20.210
Huslejeindtægt		57.600	52.800
Salg af blomster, gran, vedligehold		16.400	164.200
Indtægt Gravstedsaftaler		44.350	
Hensættelse Gravstedskapitaler (forpligtelsen)		- 44.350	
Nettoomsætning		773.483	955.233
Udgifter			
Gran, blomster, kranse m.m.		24.338	22.566
Småanskaffelser & vedligehold		8.847	7.527
Udgifter i alt		33.185	30.093
Dækningsbidrag		740.298	925.140
Kapacitetsomkostninger			
Lønudgifter	2	589.666	571.673
Lokaleomkostninger	3	126.913	144.346
Administration	4	115.513	147.300
Reklame og repræsentation	5	7.266	6.920
Kapacitetsomkostninger i alt		839.358	870.239
Resultat af primær drift		- 99.060	54.901
Tab på debitorer			
Tab på debitorer		8.178	40.815
Resultat før renter		- 107.238	14.086
Renter			
Renteindtægter		7.993	-
Renteudgifter		338	44
Resultat før ekstraordinære poster		- 99.582	14.042
Årets resultat		- 99.582	14.042

BALANCE pr. 31. december

	<u>Note</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
AKTIVER:			
Tilgodehavender		130.119	98.426
Danske Bank - 3385241720	Aftalekonto	1.007.992	-
Danske Bank - 13667829	Driftskonto	196.999	603.930
Danske Bank - 13667810	Gravstedskonto	254.449	967.087
Aktiver i alt		<u>1.589.559</u>	<u>1.669.443</u>
PASSIVER:			
HENSÆTTELSER			
Gravstedskonto		1.451.668	1.407.318
Donation	-	10.570	
Hensættelser i alt		<u>1.441.098</u>	<u>1.407.318</u>
Gæld			
Kreditorer	-	2.409	11.922
Skyldig A-skat, AM-bidrag, feriepenge og ATP		20.641	20.393
Legat til renovering		10.000	10.000
Passiver i alt		<u>28.233</u>	<u>42.315</u>
KAPITALINDESTÅENDE			
Aktiver		1.589.559	1.669.443
Passiver		1.469.331	1.449.633
		<u>120.228</u>	<u>219.810</u>
KAPITALINDESTÅENDE			
Saldo 1/1		219.810	205.768
Saldo iflg. resultatopgørelse	-	99.582	14.042
		<u>120.228</u>	<u>219.810</u>
Ingen kautionsforpligtelser			

Noter til regnskabet

Note		2024	2023
1	Forskellige indtægter		
	Valgmenighedens venner	2.400	2.000
	Konfirmander+mini	49.846	7.500
	Indtægter arrangementer	-	10.710
		<u>52.246</u>	<u>20.210</u>
2	Lønudgifter		
	A-indkomst	495.072	507.470
	B-indkomst	45.900	37.800
	Pension	28.000	-
	ATP	6.138	4.923
	AER (samlet betaling)	7.434	8.421
	Befordringsgodtgørelse	1.213	3.831
	Personaleudgifter	722	3.890
	Arbejdsskadeforsikring	4.732	4.321
	Lønadministration	455	1.017
		<u>589.666</u>	<u>571.673</u>
3	Lokaleomkostninger		
	Ejendomsskat	20.909	21.145
	Forsikringer	12.297	11.660
	El, vand og varme	72.775	86.376
	Andre faste omkostninger (antenneforening)	7.198	2.868
	Vedligeholdelse og rengøring	4.697	8.936
	Småanskaffelser	9.037	13.361
		<u>126.913</u>	<u>144.346</u>

Noter til regnskabet

Note		2024	2023
4	Administrationsomkostninger		
	Regnskabsmæssig assistende	40.128	73.814
	Udgifter generalforsamling	-	-
	Udflugt	-	-
	Erhvervsforsikring	5.021	4.885
	Kontingenter	3.280	4.554
	Porto og gebyrer	6.477	11.533
	Kontorudgifter	2.494	8.652
	Div. varer Brugsen	7.395	11.427
	Foredrag og km penge	8.192	2.000
	Diverse arrangementer	16.796	14.527
	Telefon & internet	3.428	6.104
	EDB udgifter / software	10.507	9.604
	Undervisningsmaterialer	11.795	200
		<u>115.513</u>	<u>147.300</u>
5	Reklame og annoncer		
	Tryksager/brochurer mv	4.466	4.200
	Gaver og blomster	2.800	2.720
		<u>7.266</u>	<u>6.920</u>