

# **BALLE VAGLMENIGHED**

## **Årsregnskab for 2023**

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 2023 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 2023 er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik og gældende skattelovgivning.

Vejle, den 14. marts 2024

*Bente Loft Nielsen*

dit Bogholderi

Bente Loft Nielsen

## RESULTATOPGØRELSE - 1/1 - 31/12

	<u>Note</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Indtægter</b>			
Kirkeskat		718.023	747.300
Forskellige indtægter	1	20.210	41.827
Gravstedsaftaler		164.200	109.988
Huslejeindtægt		52.800	81.600
Momskompensation - alm. drift		-	- 14.655
<b>Nettoomsætning</b>		<u>955.233</u>	<u>966.060</u>
<b>Udgifter</b>			
Gran, blomster, kranse m.m.		10.644	32.352
Småanskaffelser & vedligehold		<u>7.527</u>	<u>9.748</u>
Udgifter i alt		<u>18.171</u>	<u>42.100</u>
<b>Dækningsbidrag</b>		937.062	923.960
<b>Kapacitetsomkostninger</b>			
Lønudgifter	2	571.673	559.013
Lokaleomkostninger	3	144.346	179.808
Administration	4	147.300	169.655
Reklame og repræsentation	5	<u>6.920</u>	<u>6.287</u>
<b>Kapacitetsomkostninger i alt</b>		<u>870.239</u>	<u>914.763</u>
<b>Resultat af primær drift</b>		66.823	9.197
<b>Tab på debitorer</b>			
Tab på debitorer		<u>40.815</u>	<u>51.205</u>
<b>Resultat før renter</b>		26.008	- 42.008
<b>Renter</b>			
Renteindtægter		-	-
Renteudgifter		<u>44</u>	<u>24</u>
<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>		25.964	- 42.032
<b>Årets resultat</b>		<u><u>25.964</u></u>	<u><u>- 42.032</u></u>

**BALANCE pr. 31. december**

	<u>Note</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>AKTIVER:</b>			
Tilgodehavender		98.426	144.680
Mellemregning gravstedskonto			- 289.795
Andre tilgodehavender		-	23.174
Nordea foretningskonto		-	43.253
Middelfart Sparekasse		-	364.284
Danske Bank - 13667829		603.930	
Danske Bank - 13667810		967.087	
		<u>1.669.442</u>	<u>285.596</u>
<b>Aktiver i alt</b>			
		<u>1.669.442</u>	<u>285.596</u>
<b>PASSIVER:</b>			
<b>HENSÆTTELSER</b>			
Gravstedskonto		1.407.318	
		<u>1.407.318</u>	
<b>Hensættelser i alt</b>			
		<u>1.407.318</u>	
Skyldig A-skat, AM-bidrag, feriepenge og ATP		20.393	18.328
Legat til renovering		10.000	10.000
Lån		-	51.500
		<u>1.437.711</u>	<u>79.828</u>
<b>Passiver i alt</b>			
		<u>1.437.711</u>	<u>79.828</u>
<b>KAPITALINDESTÅENDE</b>			
Aktiver		1.669.442	285.596
Passiver		1.437.711	79.828
		<u>231.732</u>	<u>205.768</u>
<b>KAPITALINDESTÅENDE</b>			
Saldo 1/1		205.768	205.768
Saldo iflg. resultatopgørelse		25.964	- 42.033
		<u>231.732</u>	<u>163.735</u>
<b>Ingen kautionsforpligtelser</b>			

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>GRAVFONDSKONTO JYSKE SPAREKASSE</b>		
Primo saldo	648.763	651.785
Tilgang		-
Afgang	- 648.763	-
Tilskrevne renter		- 3.022
Ultimo saldo	<u>-</u>	<u>648.763</u>

**GRAVFONDSKONTO NORDEA**

Primo saldo	468.827	744.779
Tilgang	648.638	116.388
Afgang	- 1.117.465	- 389.937
Tilskrevne renter		- 2.403
Ultimo saldo	<u>-</u>	<u>468.827</u>

**Noter til regnskabet**

<u>Note</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>1 Forskillige indtægter</b>		
Valgmenighedens venner	2.000	4.500
Konfirmander+mini	7.500	32.500
Indtægter arrangementer	10.710	4.827
	<u>20.210</u>	<u>41.827</u>
<b>2 Lønudgifter</b>		
A-indkomst	507.470	533.672
B-indkomst	37.800	-
ATP	4.923	5.586
Samlet bet. ATP	8.421	5.609
Befordringsgodtgørelse	3.831	8.032
Personaleudgifter	3.890	-
Arbejdsskadeforsikring	4.321	4.205
Lønadministration	1.018	1.910
	<u>571.673</u>	<u>559.014</u>

## Noter til regnskabet

<u>Note</u>		<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>3</b>	<b>Lokaleomkostninger</b>		
	Ejendomsskat	21.145	20.068
	Forsikringer	11.660	15.736
	El, vand og varme	86.376	71.460
	Andre faste omkostninger (antenneforening)	2.868	2.484
	Vedligeholdelse og rengøring	8.936	58.020
	Småanskaffelser	13.360	12.040
		<u>144.346</u>	<u>179.808</u>
<b>4</b>	<b>Administrationsomkostninger</b>		
	Regnskabsmæssig assistende	73.814	95.292
	Udgifter generalforsamling	-	2.555
	Udflugt	-	9.314
	Erhvervsforsikring	4.885	
	Kontingenter	4.554	3.752
	Porto og gebyrer	11.533	7.598
	Kontorudgifter	8.652	6.858
	Div. varer Brugsen	11.427	14.761
	Foredrag og km penge	2.000	12.153
	Diverse arrangementer	14.527	7.129
	Telefon & internet	6.104	7.763
	EDB udgifter / software	9.604	1.966
	Undervisningsmaterialer	200	514
		<u>147.300</u>	<u>169.655</u>
<b>5</b>	<b>Reklame og annoncer</b>		
	Tryksager/brochurer mv	4.200	4.484
	Gaver og blomster	2.720	1.803
		<u>6.920</u>	<u>6.287</u>