ÅRSREGNSKAB 2024

for Balle Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8496

CVR-nr. 22637312

Årsregnskabet indeholder:

Menighedsrådets erklæring
Revisors erklæring
Menighedsrådets forklaringer
Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskab i hovedtal
Årsregnskab for driften i hovedtal
Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal
Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

Forklaring til resultatdisponering
Finansiel status
Specifikation af driften
Specifikation af godkendte projekter
Specifikation af godkendte anlæg
Oversigt over faste ejendomme **Bilag 1**
Kollektregnskab **Bilag 2**

Antal vedhæftede biregnskaber: 6

Menighedsrådets erklæring
Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 for Balle 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 udøvende regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2024 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 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.

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Forklaringer til regnskabet.

Regnskabet for 2024 viser et underskud på driften på kr. 197.220.

	Regnskab	Budget	Afvigelse
Indtægter	7.223.682,29	7.047.590,00	176.092,29
Udgifter	- 2.494.906,12	- 2.097.861,00	- 397.045,12
Løn	- 4.925.995,96	- 4.949.729,00	23.733,04
I alt	- 197.219,79	-	- 197.219,79

Balle sogn har i 2024 modtaget midler fra reserven kr. 118.975. Højttalerforstærker kr. 15.000, udvendigt kors kr. 35.000, samt El-ladestander kr. 68.975. Balle sogn fik i 2024 et likviditetslån kr. 450.000. Lånet forventes tilbagebetalt i 2025. Likviditetslånet påvirker ikke resultatet.

Kirkebygning og sognegård viser et underskud på kr. 298.666.
Der er brugt flere vedligeholdelse og anskaffelses udgifter på kirkerne kr. 93.947. Kalkning af murværk Balle kirke kr. 17.070. Reparation af tårn stormskade kr. 37.670. Stige til Hvinningdal kirke kr. 15.963.
I Hvinningdal Kirke har der været forhøjede forbrugsudgifter kr. 23.906 samt udgifter til snerydning og gasbrænding kr. 56.165, som ikke var budgetteret.
Balle har haft færre forbrugsudgifter kr. 22.159
Sognegården har haft flere udgifter til vedligehold og anskaffelser kr. 47.097. Kontormøbler, akustikvæg mv. kr. 72.757. Forhøjede forbrugsudgifter kr. 39.611. Herudover er der brugt kr. 12.597 på kontorudgifter, der ikke var budgetteret.
Der har været flere lønudgifter på kirkebygning og sognegård på i alt kr. 28.076. Overskridelsen skyldes regnskabskontorets manglende hjemsøgning af refusion i forbindelse med sygdom ca. kr. 40.000.

Kirkelige aktiviteter viser et underskud på kr. 6.445.

Kirkegården viser et overskud på kr. 124.025. Der har være flere indtægter ved salg af planter og vedligehold kr. 44.512. Herudover har der været færre lønudgifter kr. 25.005, færre udgifter til græsslåning mv. fra ekstern leverandør kr. 21.093, samt indkøbt færre planter kr. 43.504.

Administration og fællesudgifter viser et overskud på kr. 11.890.

Finansielle poster viser et underskud på kr. 28.023, hvilket skyldes momsregulering kr. 27.926.

I 2024 er det ikke muligt at have Frie midler – afgrænsede projekter i regnskabet. Balle sogn har haft et afgrænset projekt 741152 Parkeringsnet kr. 30.000. Disse midler er flyttet med en

primopostering 01.01.2024 til frie midler. De er begrænset til ovenstående. Menighedsrådets frie midler pr. 01.01.2024 kr. 239.611.

Anlæg.
Der er i 2024 frigivet anlægsbevilling kr. 1.000.000 til afdrag på lån til Hvinningdal Kirke.

Anlægsprojekterne ”Hvinningdal kirke” og ”orgelhus” har været oprettet som 2 anlæg, men er bevilget som et anlæg, og er derfor blevet slået sammen. Der er afholdt udgifter kr. 485.774. Der er modtaget kr. 50.000 fra anlægspuljen, samt kr. 135.268 i forsikring fra TopDanmark. Anlægget har pr. 31/12-24 videreførte anlægsmidler kr. -3.303.013. Der er i marts 2025 modtaget forsikringssum kr. 568.397, og der forventes mere i erstatning. Anlægget forventes afsluttet marts/april 2025.

Anlægsprojekt ”Orgel til Hvinningdal Kirke” har ikke afholdt udgifter i 2024. I 2022 blev der godkendt en konvertering mellem anlæg på kr. 1.850.000. De kr. 1.850.000 er til selve orglet.

Anlægsprojekt ”Materialeplads” har afholdt udgifter kr. 51.976. Pu har godkendt overførsel af frie midler. Anlægget fortsætter i 2025.

Anlægsprojekt ”Embedsbolig” har ikke afholdt udgifter i 2024. De videreførte anlægsmidler kr. 592.070 er fortsat reserveret til evt. køb af ny præstebolig.

Projekt.
I 2024 har Balle sogn modtaget projektmidler til etablering af el-ladestander. Projektet har haft udgifter for kr. 68.975. Udgifterne er dækket af provstiets projektmidler kr. 68.975. Projektet er afsluttet i 2024.

Der overføres kr. 58.302 til likviditet stillet til rådighed af provstiet, som følge af merindtægt på kirkegården kr. 86.325, samt merudgift på finansielle poster kr. 28.023.

Efter resultatdisponeringen falder menighedsrådets frie midler med kr. 327.147 fra kr. 239.611 til kr. -87.536.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:
Samarbejde med de øvrige sogne i Silkeborg Provsti om fælles anlægspulje, personalekonsulenten, provstivolontør og KSK skoletjenesten i Silkeborg Kommune.
Samarbejde om det Fælles Regnskabskontor med menighedsråd i Silkeborg Provsti, Ikast-Brande Provsti og Skanderborg Provsti.

Anvendt regnskabspraksis (Menighedsråd og selvstændige juridiske enheder)
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 og bevillingstyperne drift, projekt og anlæg.

Generelt om indregning og måling
Regnskabet er udgiftsbaseret, hvilket betyder at indtægter indregnes i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb der vedrører regnskabsåret.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.
Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Resultatopgørelsen
Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder udenfor regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.
Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt.
Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene
- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter
- Finansielle poster

Ekstraordinære poster: Omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen
Aktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår.
Kirke- og præsteembedekapitaler som er indbetalt til stiftet opføres til nominel værdi under tilgodehavender, med en modpost under egenkapitalen.

Værdipapirer
Værdipapirer vedrørende frie midler, opsparinger og legater m.v. optages til dagsværdi på årets sidste dag.

Likvide beholdninger
Likvider omfatter indestående på bankkonti, opsparing, kontantkasser og udlægskasser.

Passiver
Egenkapital
Egenkapital omfatter opsparing til anlæg, likviditet som er stillet til rådighed, arv og donationer som der ikke kan disponeres over, langfristet gæld som følge af at materielle aktiver ikke er aktiveret, videreførte anlægsmidler, projektmidler og frie midler.
Hensættelser
Omfatter hensættelser til ikke afklarede forpligtelser, til vedligeholdelse af gravsteder samt arv og donationer til specifikke projekter og formål.

Lån
Lån omfatter stiftsmiddellån og lån optaget i realkreditinstitutioner.

Skyldige omkostninger
Periodeafgrænsningsposter omfatter forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.
Anden gæld omfatter mellemregninger med andre folkekirkelige institutioner, kollekter, løndele m.m.

Årsregnskab i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	**7.724.389,00**	**7.850.414,00**
Indtægter	7.724.389,00	7.850.414,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	**-1.829.588,22**	**-1.356.440,00**
Indtægter	135.518,00	0,00
Udgifter, løn	-556.321,06	-534.640,00
Udgifter, øvrig drift	-1.408.785,16	-821.800,00
3 Kirkelige aktiviteter	**-3.124.068,96**	**-3.117.624,00**
Indtægter	87.271,61	0,00
Udgifter, løn	-2.661.838,99	-2.683.377,00
Udgifter, øvrig drift	-549.501,58	-434.247,00
4 Kirkegård	**-540.743,36**	**-612.792,00**
Indtægter	528.403,73	442.079,00
Udgifter, løn	-758.769,98	-769.136,00
Udgifter, øvrig drift	-310.377,11	-285.735,00
5 Præstebolig mv.	**0,00**	**0,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	**-1.628.014,36**	**-1.639.905,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-949.065,93	-962.576,00
Udgifter, øvrig drift	-678.948,43	-677.329,00
7 Finansielle poster	**-151.676,49**	**-123.653,00**
Indtægter	2.342,95	97,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-154.019,44	-123.750,00
Resultat	**450.297,61**	**1.000.000,00**

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		**Primo**	**Disponering**	**Ultimo**
721110	Opsparing til anlæg	-17.639,41	-19.650,00	-37.289,41
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-19.495,50	0,00	-19.495,50
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-225.399,60	-58.302,00	-283.701,60
721150	Langfristet gæld	8.500.000,00	-1.000.000,00	7.500.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-239.611,11	327.147,39	87.536,28
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs	560.437,00	300.507,00	860.944,00
Samlet disponering af samlet resultat			**-450.297,61**	

Årets bevægelser på arv og donationer:		**Primo**	**Disponering**	**Ultimo**
721160	Arv og donationer	-24.634,95	-39.187,82	-63.822,77

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	**6.605.414,00**	**6.605.414,00**
Indtægter	6.605.414,00	6.605.414,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	**-1.410.107,02**	**-1.111.440,00**
Indtægter	250,00	0,00
Udgifter, løn	-556.321,06	-534.640,00
Udgifter, øvrig drift	-854.035,96	-576.800,00
3 Kirkelige aktiviteter	**-3.124.068,96**	**-3.117.624,00**
Indtægter	87.271,61	0,00
Udgifter, løn	-2.661.838,99	-2.683.377,00
Udgifter, øvrig drift	-549.501,58	-434.247,00
4 Kirkegård	**-488.766,96**	**-612.792,00**
Indtægter	528.403,73	442.079,00
Udgifter, løn	-758.769,98	-769.136,00
Udgifter, øvrig drift	-258.400,71	-285.735,00
5 Præstebolig mv.	**0,00**	**0,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	**-1.628.014,36**	**-1.639.905,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-949.065,93	-962.576,00
Udgifter, øvrig drift	-678.948,43	-677.329,00
7 Finansielle poster	**-151.676,49**	**-123.653,00**
Indtægter	2.342,95	97,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-154.019,44	-123.750,00
Resultat af driftsbevillingen	**-197.219,79**	**0,00**

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		**Primo**	**Disponering**	**Ultimo**
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-225.399,60	-58.302,00	-283.701,60
741110	Menighedsrådets frie midler	-239.611,11	327.147,39	87.536,28
			268.845,39	
Disponering på tværs af bevillingstype*			-71.625,60	

*(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)*

Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen	**197.219,79**

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	**68.975,00**	**245.000,00**
Indtægter	68.975,00	245.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	**-68.975,00**	**-245.000,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-68.975,00	-245.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	**0,00**	**0,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	**0,00**	**0,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	**0,00**	**0,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	**0,00**	**0,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	**0,00**	**0,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af projektbevillingen	**0,00**	**0,00**

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	**Primo**	**Disponering**	**Ultimo**
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
*(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)*			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		**0,00**	

Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	**1.050.000,00**	**1.000.000,00**
Indtægter	1.050.000,00	1.000.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	**-350.506,20**	**0,00**
Indtægter	135.268,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-485.774,20	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	**0,00**	**0,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	**-51.976,40**	**0,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-51.976,40	0,00
5 Præstebolig mv.	**0,00**	**0,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	**0,00**	**0,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	**0,00**	**0,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af anlægsbevillingen	**647.517,40**	**1.000.000,00**

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		**Primo**	**Disponering**	**Ultimo**
721110	Opsparing til anlæg	-17.639,41	-19.650,00	-37.289,41
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-19.495,50	0,00	-19.495,50
721150	Langfristet gæld	8.500.000,00	-1.000.000,00	7.500.000,00
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs	560.437,00	300.507,00	860.944,00
			-719.143,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*			71.625,60	
*(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)*				
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen			**-647.517,40**	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Silkeborg Provsti

Balle **Kirkekasse**

Beregning af merindtægt og merudgift til resultatdisponeringen i årsregnskabet 2024

Formål 4 Kirkegård	Budget	Regnskab	Afvigelse
Løn	-769.136	-758.770	10.366
Øvr. udg.	-285.735	-258.401	27.334
Udg. i alt	-1.054.871	-1.017.171	37.700
Indtægter	442.079	528.404	86.325
I alt	-612.792	-488.767	124.025
Formål 5 Præstebolig mv.			
Indtægter	-	-	-
Formål 7 Finansielle poster			
Indtægter/udgifter Bemærk! **KUN** formål 70 - 76 uden 75	-123.653	-151.676	-28.023

Indtægter skrives med + (plus) fortegn (hele kroner)

Udgifter skrives med - (minus) fortegn (hele kroner)

Resultatdisponering:

Til *Menighedsrådets frie midler (konto 741110):*	-37.700
Til *Likviditet stillet til rådighed af provstiet (konto 721140):*	-58.302
Evt. manglende regulering fra årsafslutning 2023	
Resultatdisponering 2024 (konto 721140)	-58.302

Resultatdisponering er med regnskabsmæssigt fortegn

Balle Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 22637312, Regnskab 2024, Afleveret d. 26-03-2025 13:57

Finansiel status

		Primo 2024	Ultimo 2024
AKTIVER			
Tilgodehavender		3.676.594,54	3.347.841,19
611510-90	Debitorer	168.835,49	148.669,89
612110-619019	Andre tilgodehavender	316.542,29	142.462,29
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler	19.495,50	19.495,50
619090	Gravstedkapitaler	3.171.721,26	3.037.213,51
Værdipapirer		0,00	0,00
Likvide beholdninger		289.477,05	523.150,83
638105	Bank drift og anlæg	242.677,69	441.490,63
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter	17.639,41	37.289,41
638140-60	Bank- og Girokonti	26.561,45	29.677,29
639110-30	Kontant- og udlægskasser	2.598,50	14.693,50
Aktiver i alt		**3.966.071,59**	**3.870.992,02**
PASSIVER			
Egenkapital		8.533.656,43	8.044.171,00
721110	Opsparing til anlæg	-17.639,41	-37.289,41
721130	Kirke- og præsteembedekapital	-19.495,50	-19.495,50
721140	Likviditet stillet til rådighed	-225.399,60	-283.701,60
721150	Langfristet gæld	8.500.000,00	7.500.000,00
721160	Arv og donationer	-24.634,95	-63.822,77
741110	Menighedsrådets frie midler	-239.611,11	87.536,28
741120	Videreførte anlægsmidler	560.437,00	860.944,00
Hensættelser		-3.171.721,26	-3.037.213,51
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold	-3.171.721,26	-3.037.213,51
Lån		-8.500.000,00	-7.500.000,00
841210-19	Stiftsmiddellån	-8.500.000,00	-7.500.000,00
Skyldige omkostninger		-828.006,76	-1.377.949,51
951510	Kreditorer	-717.617,21	-832.307,20
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser	-53.859,90	0,00
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele	-56.529,65	-545.642,31
Passiver i alt		**-3.966.071,59**	**-3.870.992,02**

Specifikation af driften

		Regnskab 2024	Budget 2024
1	**Fælles indtægter i alt**	**6.605.414,00**	**6.605.414,00**
10	**Kirkelig ligning**	**6.605.414,00**	**6.605.414,00**
	Indtægter	6.605.414,00	6.605.414,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab 2024	Budget 2024
2 Kirkebygning og sognegård	**-1.410.107,02**	**-1.111.440,00**
21 Kirkebygning	**-677.989,67**	**-568.773,00**
Indtægter	250,00	0,00
Udgifter, løn	-244.232,93	-238.173,00
Udgifter, øvrig drift	-434.006,74	-330.600,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	**-137.313,48**	**-68.300,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-137.313,48	-68.300,00
23 Sognegård	**-594.803,87**	**-474.367,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-312.088,13	-296.467,00
Udgifter, øvrig drift	-282.715,74	-177.900,00

Specifikation af driften

	Regnskab 2024	Budget 2024
3 Kirkelige aktiviteter	**-3.124.068,96**	**-3.117.624,00**
30 Fælles formål	**-624.372,61**	**-627.602,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-624.175,71	-627.602,00
Udgifter, øvrig drift	-196,90	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	**-1.192.852,06**	**-1.123.962,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.071.096,30	-1.017.612,00
Udgifter, øvrig drift	-121.755,76	-106.350,00
32 Kirkelig undervisning	**-690.616,66**	**-677.456,00**
Indtægter	13.994,95	0,00
Udgifter, løn	-533.442,51	-530.556,00
Udgifter, øvrig drift	-171.169,10	-146.900,00
33 Diakonal virksomhed	**-2.088,50**	**-12.000,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.088,50	-12.000,00
34 Kommunikation	**-209.636,47**	**-192.542,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-68.571,51	-63.042,00
Udgifter, øvrig drift	-141.064,96	-129.500,00
35 Kirkekor	**-279.573,35**	**-308.738,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-271.569,82	-298.741,00
Udgifter, øvrig drift	-8.003,53	-9.997,00
36 Kirkekoncerter	**-89.760,67**	**-111.024,00**
Indtægter	24.495,86	0,00
Udgifter, løn	-82.013,24	-101.824,00
Udgifter, øvrig drift	-32.243,29	-9.200,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	**-32.968,64**	**-62.100,00**
Indtægter	48.780,80	0,00
Udgifter, løn	-10.969,90	-44.000,00
Udgifter, øvrig drift	-70.779,54	-18.100,00
39 Kontingent til DSUK	**-2.200,00**	**-2.200,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.200,00	-2.200,00

Specifikation af driften

	Regnskab 2024	Budget 2024
4 Kirkegård	**-488.766,96**	**-612.792,00**
40 Kirkegården	**-482.918,88**	**-596.785,00**
Indtægter	470.742,79	398.079,00
Udgifter, løn	-715.588,91	-726.329,00
Udgifter, øvrig drift	-238.072,76	-268.535,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	**-5.848,08**	**-16.007,00**
Indtægter	57.660,94	44.000,00
Udgifter, løn	-43.181,07	-42.807,00
Udgifter, øvrig drift	-20.327,95	-17.200,00

Specifikation af driften

	Regnskab 2024	Budget 2024
5 Præstebolig mv.	**0,00**	**0,00**

Specifikation af driften

	Regnskab 2024	Budget 2024
6 Administration og fællesudgifter	**-1.628.014,36**	**-1.639.905,00**
60 Fælles formål	**-312.395,60**	**-226.585,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-98.894,18	0,00
Udgifter, øvrig drift	-213.501,42	-226.585,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	**-545.769,86**	**-705.386,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-372.660,58	-546.947,00
Udgifter, øvrig drift	-173.109,28	-158.439,00
62 Personale	**-110.598,37**	**-102.583,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-26.604,21	-27.583,00
Udgifter, øvrig drift	-83.994,16	-75.000,00
63 Bygninger	**-8.800,08**	**-8.800,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-8.800,08	-8.800,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
64 Økonomi	**-172.201,23**	**-192.000,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-172.205,23	-192.000,00
Udgifter, øvrig drift	4,00	0,00
65 Personregistrering - civil	**-86.333,12**	**-25.499,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-85.503,87	-25.199,00
Udgifter, øvrig drift	-829,25	-300,00
66 Personregistrering - kirkelig	**-185.721,52**	**-162.547,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-184.397,78	-162.047,00
Udgifter, øvrig drift	-1.323,74	-500,00
67 Efteruddannelse	**-18.003,00**	**-40.500,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-18.003,00	-40.500,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	**-12.186,85**	**0,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-12.186,85	0,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	**-176.004,73**	**-176.005,00**
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-176.004,73	-176.005,00

Specifikation af driften

		Regnskab 2024	Budget 2024
7	**Finansielle poster**	**-151.676,49**	**-123.653,00**
70	**Renter af stiftslån**	**-123.750,00**	**-123.750,00**
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-123.750,00	-123.750,00
72	**Øvrige renteudgifter**	**-0,74**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-0,74	0,00
74	**Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)**	**0,00**	**97,00**
	Indtægter	0,00	97,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76	**Momsregulering**	**-27.925,75**	**0,00**
	Indtægter	2.342,95	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-30.268,70	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab 2024	Budget 2024
P1	**Elladestander Balle Kirke**	**0,00**	**0,00**
19	**Udbetaling fra reserven (PU)**	**68.975,00**	**0,00**
	Indtægter	68.975,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	**Kirkebygning**	**-68.975,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-68.975,00	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab 2024	Budget 2024
A1	**Hvinningdal Kirke**	**699.493,80**	**0,00**
10	**Kirkelig ligning**	**1.000.000,00**	**0,00**
	Indtægter	1.000.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19	**Udbetaling fra reserven (PU)**	**50.000,00**	**0,00**
	Indtægter	50.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	**Kirkebygning**	**-350.506,20**	**0,00**
	Indtægter	135.268,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-485.774,20	0,00
A3	**Materialeplads**	**-51.976,40**	**0,00**
40	**Kirkegården**	**-51.976,40**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-51.976,40	0,00

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		
740 004753	10000 m2	6.500.000	1.000.000		
Ejendomsværdi i alt		6.500.000			

**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.*

Kollektregnskab 2024

Afregnet

Menighedsplejen	1.075,00
Folkekirkens Nødhjælp	300,00
KFUM/KFUK	50,00
Kirkens Korshær	275,00
I alt	1.700,00

Angiv MR-navn og år i Stamdatafanebladet **2024**

Styring anlægsaktiviteter

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger

Hjemtagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

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.

		2023	Regnskabsåret 2024										2025
Projekt	Formål	Videreførte anlægsmidler fra 2023 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2024	*plus* = hævede opsparinger / *minus* = gennemførte opsparinger	*plus* = hjemtagne lån / *minus* = betalte afdrag	Tillægs-bevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2024	Regnskab for 2024 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2025 (+eller -)
Projekt 1: Hvinnningdal Kirke + orgelhus i Hvinningdal Kirke et samlet anlægsprojekt	A1 - 2102	-3.002.507	1.050.000	0	-1.000.000	0	0	0	135.268	-2.817.239	485.774	0	-3.303.013
Projekt 2: Orgel til Hvinningdal Kirke	A2 - 2203	1.850.000	0	0	0	0	0	0	0	1.850.000	0	0	1.850.000
Projekt 3: Materialeplads	A3 - 4001	0	0	0	0	0	51.976	0	0	51.976	51.976	0	0
Project 4: Embedsbolig	A4	592.070	0	0	0	0	0	0	0	592.070	0	0	592.070
Projekt 5: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 6: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 7: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 8: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 9: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	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)		-560.437	1.050.000	0	-1.000.000	0	51.976	0	135.268	-323.193	537.751	0	-860.944
		Note 1	**Note 2**	**Note 3**	**Note 4**	**Note 5**	**Note 6**	**Note 7**	**Note 8**	**Note 9**	**Note 10**	**Note 11**	**Note 12**

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Angiv MR-navn og år i Stamdatafanebladet **2024**

Styring anlægsaktiviteter

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger

Hjemtagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

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.

		2023 ➡	Regnskabsåret 2024										2025 ➡
Projekt	Formål	Videreførte projektmidler fra 2023 (+ eller -)	Projektmidler ifølge budget 2024	*plus* = hævede opsparinger / *minus* = gennemførte opsparinger	*plus* = hjemtagne lån / *minus* = betalte afdrag	Tillægs-bevillinger projekt	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2024	Regnskab for 2024 (forbrug)	Afsluttede projektarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte projektmidler til 2025 (+eller -)
Projekt 1: Eladestander	P1 - 2101	0	68.975	0	0	0	0	0	0	68.975	68.975	0	0
Projekt 2: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 3: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 4: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 5: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 6: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 7: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 8: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 9: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	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)		0	68.975	0	0	0	0	0	0	68.975	68.975	0	0
		Note 1	**Note 2**	**Note 3**	**Note 4**	**Note 5**	**Note 6**	**Note 7**	**Note 8**	**Note 9**	**Note 10**	**Note 11**	**Note 12**

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Balle Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 22637312, Regnskab 2024, Afleveret d. 26-03-2025 13:57

Afsluttet projekt

Elladestander

Anskaffelsessum	68.975,00
Bevilling fra Silkeborg Provsti	68.975,00
Overskud	0,00

Biregnskab menighedsplejekontoen 2024

Saldo menighedspleje kontantkasse 1/1-24	2.598,50
Saldo menighedspleje bankkonto 1/1-24	25.186,45
Skyldigt 31/12-23 indtægter fra foredrag	-3.150,00
Sognepleje	-1.700,00
Konfirmationshjælp	-2.700,00
Julehjælp	-12.500,00
Donationer	34.782,82
Kollekt	1.075,00
Kassedifferencer	580,00
Menighedsplejemidler i alt	44.172,77
Saldo menighedspleje kontantkasse 31/12-24-24	14.693,50
Saldo menighedspleje bankkonto 31/12-24	29.479,27
Menighedsplejemidler i alt	44.172,77

Biregnskab orgeldonation 2024

Donationer 2024	19.650,00
Opsparing til orgel i alt	19.650,00

Saldo opsparingskonto 31/12-24	37.289,41
Heraf henstod i forvejen	17.639,41
(en opsparing fra tidligere år, som afventer PU's godkendelse til opsparing af orgel)	
Saldo bank opsparing orgel 31/12-24	19.650,00

Opgørelse over midler til Menighedspleje og Orgel pr. 31/12-24

Artskonto	Navn	Saldo
639110	Menighedspleje, kontant	14.693,50
638140	Menighedspleje, bank	29.479,27
638121	Opsparing, orgel	37.289,41
I alt		**81.462,18**

721160	Arv og donationer pr. 1/1-24	24.634,95
771010	Balle Menighedspleje	19.537,82
771011	Donationer til orgel	19.650,00
I alt		**63.822,77**
638121	Opsparing tidl. år	17.639,41
I alt		**81.462,18**

Forklaring vedr. 638121:
Der henstod kr. 17.639,41 i forvejen på artskonto 638121,
en opsparing fra tidligere år, som afventer PU's godkendelse til opsparing af orgel.

Efter udligning af 771010 og 771011 til 721160 udgør

Menighedsplejens midler	44.172,77
Donationer til orgel	19.650,00
I alt	**63.822,77**