


Budget 2018			
	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
	<b>Indtægter</b>		
<b>Gaver:</b>			
Fællesskabet inkl. sponsorater	2.275.456	2.170	2.116
Gaver øremærkede (diæter m.v.)	30.000	30	12
Projekt gadebørn	54.700	145	158
Diakoni, julepakker	47.000	45	139
<b>Gaver i alt</b>	<b>2.407.156</b>	<b>2.390</b>	<b>2.425</b>
Salg ved kirkefrokost/kaffe	23.000	22	18
Indsamlinger	10.000	10	0
Overskud arrangementer	0	0	0
Tips- og lottotilskud	76.000	70	77
Mindre legater, fonde og §18 midler (julep. & SO)	168.542	220	338
Tilskud socialministeriet PUF	27.000	27	85
Fondsmidler Café	213.308		
Renteindtægter og øvr. indtægter	0	0	0
<b>Samlede Indtægter</b>	<b>2.925.006</b>	<b>2.739</b>	<b>2.943</b>
<b>Udgifter</b>			
Personale, tilsyn og netværk	-1.765.837	-1.585	-1.574
Interne arbejdsområder	-145.500	-144	-134
Evangelisation og diakoni	-477.246	-539	-595
Lokaleomkostninger	-194.400	-220	-149
Renovering/ombygning	0	0	-121
Administration, IT & annoncer	-183.000	-67	-75
Mødeudgifter eksterne talere	-20.000	-15	-10
Indsamlede gaver videresendt	-10.000	-10	-40
Kaffe, kirkefrokost m.v.	-23.000	0	-12
Ekstraordinære omkostninger	0	-22	-123
<b>Samlede udgifter</b>	<b>-2.818.983</b>	<b>-2.602</b>	<b>-2.833</b>
<b>Resultat før afskrivninger og afdrag</b> (overskud + / underskud -)	<b>106.023</b>	<b>137</b>	<b>110</b>
Afskrivning på ombygning (5 år)	0	-60	0
Afdrag på DLR kredittån	-106.000	-75	0
<b>Likviditetsmæssigt resultat</b>	<b>23</b>	<b>2</b>	<b>110</b>

SPECIFIKATIONER			
	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
<b>Personale, tilsyn og netværk</b>			
Løn, pension m.m. ansatte	-1.708.837	-1.547	0
Lønrefusioner	7.000	37	0
Øvr.personaleudg., tilsyn og netværk	-64.000	-75	0
<b>Ansatte i alt kr.</b>	<b>-1.765.837</b>	<b>-1.585</b>	<b>0</b>
<b>Arbejdsområder internt:</b>			
Børne & ungdomsarbejdet	-26.000	-26	0
Gudstjenester/fællesskabet	-28.500	-27	0
Lydstyr/projektor/lovsangsgruppen	-21.000	-21	0
Kontingenter	-40.000	-40	0
Eksterne kurser/konsulenter	-30.000	-30	0
<b>Arbejdsområder internt i alt kr</b>	<b>-145.500</b>	<b>-144</b>	<b>0</b>
<b>Evangelisation og diakoni</b>			
Diakoni	-195.000	-177	0
Evangelisation Udland	-54.700	-145	0
Tiende	-227.546	-217	0
<b>Evangelisation og netværk i alt kr.</b>	<b>-477.246</b>	<b>-539</b>	<b>0</b>
<b>Lokaleomkostninger</b>			
Indtægter	57.000	57	0
Vand, EI, varme	-93.000	-82	0
Rengøring, vedligehold, renovation	-49.800	-51	0
Forsikringer	-32.000	-32	0
Renteomkostninger	-64.600	-100	0
Renovering/ombygning	0	0	0
Leje af lokaler Viborg	-12.000	-12	0
<b>Lokaler i alt</b>	<b>-194.400</b>	<b>-220</b>	<b>0</b>