

Silkeborg Oasekirke			
Budget 2022			
	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020
Indtægter			
Gaver:			
Gaveindtægter personlige gaver via tilsagn	2.977.200	2.531	2.419
Indtægter fra sponsorer	185.000	135	126
Gaver direkte til Mission - fx Emily & Patrick McDonald	147.120	148	157
Øremærkede indsamlinger og gudstjenestekollekter	75.000	135	157
Diverse gaver	5.000		10
Gaver i alt	3.389.320	2.949	2.869
Salg ved kirkefrokost og kaffe	20.000	20	15
Tips- og lottotilskud	65.000	65	78
Mindre legater, fonde og §18 midler (Medvandring)	296.907	142	265
Socialstyrelsen Fællesspisning	68.925	50	52
Fondsmidler Kvinde Café	0	215	360
Salg af konsulenttimer og produktion	84.000	81	186
Øvrige indtægter	0	5	19
Samlede Indtægter	3.924.152	3.527	3.844
Udgifter			
Personaleudgifter	-2.411.421	-2.306	-2.142
Arbejdsområder (Børn, unge, gudstjenester mv)	-220.500	-191	-253
Diakoni	-229.208	-158	-324
Mission, indsamlede og øremærkede gaver	-213.120	-274	-298
Tiende	-316.220	-267	-254
Lokaleomkostninger	-149.500	-154	-140
Administration inkl bogføring	-206.000	-199	-193
IT-udstyr og software	-35.000	-35	-37
Kaffe, kirkefrokost m.v.	-20.000	-20	-7
Renter og ekstraordinære omkostninger	-10.200	-10	-14
Samlede udgifter	-3.811.169	-3.614	-3.662
Resultat før afdrag	112.983	-87	182
Afdrag på DLR kreditlån	-112.650	-112	-109
Likviditetsmæssigt resultat	333	-199.000	73.000

Specifikationer	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020
Personale udgifter			
Løn, pension m.m. ansatte	2.312.321	2.220	
Sociale udgifter	40.000	28	
Øvrige personanleudgifter - herunder kurser mv	61.600	61	
Lønrefusioner	-2.500	-3	
Personaleomkostninger i alt	2.411.421	2.306	2.142
Arbejdsområder			
Børne- og ungdomsområdet	39.000	29	
Teknik og AV (fx lovsang og streaming)	32.000	23	
Gudstjeneste, fællesskab, stævner, messer mv	41.500	45	
Produktioner - køb (primært Arvid Asmussen)	10.000	10	
Kontingenter (fx DanskOase) og Højskolefond mv	98.000	85	
Arbejdsområder i alt	220.500	191	253
Diakoni			
Medvandring , familiehjælp og lejr	58.433	73	
Fællesspisning og andre diakonale tiltag	85.775	85	
Pulje diakoni 2022	85.000	0	
Diakoni i alt	229.208	158	324
Mission og indsamlinger			
Indsamlet og videresendt - Openwell og Emmanuel	138.120	139	
Indsamlet ved gudstjenester og til diakonale tiltag	75.000	135	
Tiende	316.220	267	
Mission og indsamlinger i alt	529.340	541	552
Administration og IT			
Gebyr bank, BS mv	27.500	24	
Kontorhold, kopi, telefon mv	16.000	16	
Hjemmeside mv	6.500	5	
Bogføring og revision	156.000	156	
IT-udstyr og software	35.000	35	
Administration i alt	241.000	234	230
Lokaleomkostninger			
Lejeindtægter	-84.000	-83	
Vand, el og varme	86.000	89	
Vedligehold og rengøring	47.000	47	
Forsikinger	35.000	33	
Renteomkostninger	53.500	56	
Lokaler Viborg	12.000	12	
Lokaleudgifter i alt	149.500	154	140