

# Silkeborg Oasekirke

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022
<b>Indtægter</b>			
<b>Gaver til kirken:</b>			
Gaveindtægter personlige gaver	3.516.224	3.205	2.986
Indtægter fra sponsorer	185.000	185	212
<b>Gaver til kirken ialt</b>	<b>3.701.224</b>	<b>3.390</b>	<b>3.197</b>
<b>Indsamlede gaver til videreformidling</b>			
Gaver direkte til Mission - fx Emily & Patrick McDonald	235.000	205	372
Øremærkede indsamlinger og gudstjenestekollekter	75.000	105	384
<b>Indsamlede gaver til videreformidling i alt</b>	<b>310.000</b>	<b>310</b>	<b>756</b>
<b>Projekt og fondsindtægter</b>			
Tips- og lottotilskud	70.000	70	79
Mindre legater, fonde og §18 midler og Medvandring	72.000	214	366
Socialstyrelsen Fællesspisning	72.021	173	170
<b>Projekt og fondsindtægter i alt</b>	<b>214.021</b>	<b>457</b>	<b>615</b>
Salg af kaffe og mad	40.000	40	65
Salg af konsulenttimer og produktion	279.000	84	248
Øvrige indtægter	0	0	2
<b>Samlede Indtægter</b>	<b>4.544.245</b>	<b>4.176</b>	<b>4.499</b>
<b>Udgifter</b>			
Personaleudgifter	-2.985.343	-2.510	-2.545
Arbejdsområder (Børn, unge, gudstjenester mv)	-396.125	-203	-397
Diakoni	-143.751	-234	-236
Mission, indsamlede og øremærkede gaver	-301.000	-301	-676
Tiende	-370.122	-339	-317
Lokaleomkostninger	-214.529	-295	-286
Administration inkl bogføring	-59.500	-210	-192
IT-udstyr og software	-35.000	-35	-27
Kaffe, kirkefrokost m.v.	-40.000	-40	-39
Renter og ekstraordinære omkostninger	0	-3	-66
<b>Samlede udgifter</b>	<b>-4.545.370</b>	<b>-4.168</b>	<b>-4.781</b>
<b>Resultat før afdrag</b>	<b>-1.125</b>	<b>8</b>	<b>-282</b>
Afdrag på DLR kreditlån	-29.562	-112	-111
<b>Likviditetsmæssigt resultat</b>	<b>-30.687</b>	<b>-104.174</b>	<b>-392.737</b>

<b>Specifikationer</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Regnskab 2022</b>
<b>Personale udgifter</b>			
Løn, pension m.m. ansatte	2.866.843	2.399	2.439
Sociale udgifter	48.000	47	46
Øvrige personanleudgifter - herunder kurser mv	73.000	67	68
Lønrefusioner	-2.500	-3	-8
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>2.985.343</b>	<b>2.510</b>	<b>2.545</b>
<b>Arbejdsområder</b>			
Børne- og ungdomsområdet	43.000	39	27
Teknik og AV (fx lovsang og streaming)	21.125	21	43
Gudstjeneste, fællesskab, stævner, messer mv	45.000	35	59
Produktioner - køb (primært Arvid Asmussen)	202.000	10	193
Kontingenter (fx DanskOase) og Højskolefond mv	85.000	98	75
<b>Arbejdsområder i alt</b>	<b>396.125</b>	<b>203</b>	<b>397</b>
<b>Diakoni</b>			
Medvandring , familiehjælp og lejr	0	33	33
Fællesspisning og andre diakonale tiltag	133.751	118	0
Pulje diakoni 2023	10.000	83	203
<b>Diakoni i alt</b>	<b>143.751</b>	<b>234</b>	<b>236</b>
<b>Mission og indsamlinger</b>			
Indsamlet og videresendt - Openwell og Emmanuel	226.000	196	362
Indsamlet ved gudstjenester og til diakonale tiltag	75.000	105	313
Tiende	370.122	339	317
<b>Mission og indsamlinger i alt</b>	<b>671.122</b>	<b>640</b>	<b>992</b>
<b>Administration og IT</b>			
Gebyr bank, BS mv	21.000	30	33
Kontorhold, kopi, telefon mv	19.000	16	18
Hjemmeside mv	7.500	8	6
Bogføring og revision	12.000	156	135
IT-udstyr og software	35.000	35	27
<b>Administration i alt</b>	<b>94.500</b>	<b>245</b>	<b>220</b>
<b>Lokaleomkostninger</b>			
Lejeindtægter	-99.000	-92	-87
Vand, el og varme	138.500	209	190
Vedligehold og rengøring	64.000	47	57
Forsikinger	39.000	37	36
Renteomkostninger	12.029	54	53
Lokaler Viborg	60.000	40	38
<b>Lokaleudgifter i alt</b>	<b>214.529</b>	<b>295</b>	<b>286</b>