

<b>Silkeborg Oasekirke</b>			
	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
<b>Indtægter</b>			
<b>Gaver til kirken:</b>			
Gaveindtægter personlige gaver - Silkeborg	3.162.288	2.848.840	2.818.051
Gaveindtægter personlige gaver - Viborg	396.084	353.160	376.290
Indtægter fra sponsorer	125.000	167.000	195.097
<b>Gaver til kirken ialt</b>	<b>3.683.372</b>	<b>3.369.000</b>	<b>3.389.438</b>
<b>Indsamlede gaver til videreformidling</b>			
Gaver direkte til Mission - fx Emily & Patrick McDonald	235.000	235.000	378.094
Øremærkede indsamlinger og gudstjenestekollekter	75.000	75.000	338.512
<b>Indsamlede gaver til videreformidling i alt</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>716.606</b>
<b>Projekt og fondsindtægter</b>			
TLAN-pulje (tidligere Tipsmidler)	70.000	70.000	89.061
Donationer, legater, fonde og §18 midler	187.000	322.000	355.658
Socialstyrelsen - feriehjælp og opfølgning	205.250	72.021	183.018
<b>Projekt og fondsindtægter i alt</b>	<b>462.250</b>	<b>464.021</b>	<b>627.737</b>
Salg af kaffe og mad	50.000	40.000	57.850
Salg af konsulenttimer og produktion	297.000	279.000	289.634
<b>Samlede Indtægter</b>	<b>4.802.622</b>	<b>4.462.021</b>	<b>5.081.265</b>
<b>Udgifter</b>			
Personaleudgifter	-3.085.906	-2.926.365	-2.634.193
Arbejdsområder (Børn, unge, gudstjenester mv)	-403.600	-396.125	-396.804
Diakoni	-190.250	-143.750	-275.720
Mission, indsamlede og øremærkede gaver	-300.500	-300.500	-680.523
Tiende	-368.337	-361.900	-338.477
Lokaleomkostninger	-302.025	-194.529	-390.043
Administration inkl bogføring	-57.950	-59.500	-78.491
IT-udstyr og software	-48.500	-35.000	-50.351
Kaffe, kirkefrokost m.v.	-45.000	-40.000	-43.199
Renter og ekstraordinære omkostninger	0	0	133.387
<b>Samlede udgifter</b>	<b>-4.802.068</b>	<b>-4.457.669</b>	<b>-4.754.414</b>
<b>Resultat før afdrag</b>	<b>554</b>	<b>4.352</b>	<b>326.851</b>
Afdrag på DLR kreditlån	-30.008	-29.562	-50.310
<b>Likviditetsmæssigt resultat</b>	<b>-29.453</b>	<b>-25.210</b>	<b>276.541</b>

<b>Specifikationer</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Regnskab 2023</b>
<b>Personale udgifter</b>			
Løn, pension m.m. ansatte	2.967.406	2.805.865	2.583.010
Sociale udgifter	55.000	50.000	55.032
Øvrige personanleudgifter - herunder kurser mv	66.000	73.000	55.173
Lønrefusioner	-2.500	-2.500	-59.022
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>3.085.906</b>	<b>2.926.365</b>	<b>2.634.193</b>
<b>Arbejdsområder</b>			
Børne- og ungdomsområdet	43.000	43.000	36.561
Teknik og AV (fx lovsang og streaming)	16.000	21.125	24.261
Gudstjeneste, fællesskab, stævner, messer mv	49.500	45.000	61.043
Produktioner - køb (primært Arvid Asmussen)	210.000	202.000	183.689
Kontingenter (fx DanskOase)	85.100	85.000	91.250
<b>Arbejdsområder i alt</b>	<b>403.600</b>	<b>396.125</b>	<b>396.804</b>
<b>Diakoni</b>			
Medvandring , familiehjælp og lejr	0	0	11.322
Fællesspisning og andre diakonale tiltag	190.250	98.750	249.004
Pulje diakoni 2023	0	45.000	15.394
<b>Diakoni i alt</b>	<b>190.250</b>	<b>143.750</b>	<b>275.720</b>
<b>Mission og indsamlinger</b>			
Indsamlet og videresendt - Openwell og Emmanuel	225.500	225.500	309.890
Indsamlet ved gudstjenester og til diakonale tiltag	75.000	75.000	92.205
Tiende	368.337	361.900	338.477
<b>Mission og indsamlinger i alt</b>	<b>668.837</b>	<b>662.400</b>	<b>740.572</b>
<b>Administration og IT</b>			
Gebyr bank, BS mv	15.100	21.000	18.874
Kontorhold, kopi, telefon mv	20.000	19.000	34.019
Hjemmeside mv	10.850	7.500	8.054
Bogføring og revision	12.000	12.000	17.544
IT-udstyr og software	48.500	35.000	50.351
<b>Administration i alt</b>	<b>106.450</b>	<b>94.500</b>	<b>128.842</b>
<b>Lokaleomkostninger</b>			
Lejeindtægter	-89.000	-99.000	-101.480
Vand, el og varme	134.800	138.500	41.594
Vedligehold, renovering og rengøring	154.000	64.000	349.097
Forsikinger	41.000	39.000	37.359
Renteomkostninger	11.225	12.029	23.473
Lokaler Viborg	50.000	40.000	40.000
<b>Lokaleudgifter i alt</b>	<b>302.025</b>	<b>194.529</b>	<b>390.043</b>