

Silkeborg Oasekirke			
	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024
Indtægter			
Gaver til kirken:			
Gaveindtægter personlige gaver - Silkeborg	3.400.000	3.162.288	2.898.753
Gaveindtægter personlige gaver - Viborg	441.804	396.084	358.890
Indtægter fra sponsorer	150.000	125.000	181.988
Gaver til kirken ialt	3.991.804	3.683.372	3.439.631
Indsamlede gaver til videreformidling			
Gaver direkte til Mission - fx Emily & Patrick McDonald	229.000	235.000	295.558
Øremærkede indsamlinger og gudstjenestekollekter	75.000	75.000	775.159
Indsamlede gaver til videreformidling i alt	304.000	310.000	1.070.717
Projekt og fondsindtægter			
TLAN-pulje (tidligere Tipsmidler) og momsrefusion	110.000	70.000	56.579
Donationer, legater, fonde og §18 midler	345.503	187.000	168.563
Socialstyrelsen - feriehjælp og opfølgning	215.021	205.250	197.571
Projekt og fondsindtægter i alt	670.524	462.250	422.713
Salg af kaffe og mad	40.000	50.000	56.628
Salg af konsulenttimer og produktion	211.000	297.000	226.553
Samlede Indtægter	5.217.328	4.802.622	5.216.242
Udgifter			
Personaleudgifter	-3.351.416	-3.085.906	-2.658.810
Arbejdsområder (Børn, unge, gudstjenester mv)	-382.700	-403.600	-386.236
Diakoni	-217.500	-190.250	-215.672
Mission, indsamlede og øremærkede gaver	-295.500	-300.500	-942.053
Tiende	-399.180	-368.337	-343.963
Lokaleomkostninger	-370.210	-302.025	-223.743
Administration	-58.300	-57.950	-48.870
IT-udstyr og software	-75.000	-48.500	-28.202
Kaffe og mad	-40.000	-45.000	-64.158
Renter og ekstraordinære omkostninger	0	0	0
Samlede udgifter	-5.189.806	-4.802.068	-4.911.706
Resultat	27.522	554	304.536

Specifikationer	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024
Personale udgifter			
Løn, pension m.m. ansatte	3.195.089	2.967.406	2.561.356
Sociale udgifter	87.527	55.000	42.105
Øvrige personanleudgifter - herunder kurser mv	68.800	66.000	60.203
Lønrefusioner	0	-2.500	-4.854
Personaleomkostninger i alt	3.351.416	3.085.906	2.658.810
Arbejdsområder			
Børne- og ungdomsområdet	47.500	43.000	41.301
Teknik og AV (fx lovsang og streaming)	13.000	16.000	52.594
Gudstjeneste, fællesskab, stævner, messer mv	44.000	49.500	65.560
Produktioner - køb (primært Arvid Asmussen)	131.000	210.000	148.030
Kontingenter (fx DanskOase)	97.200	85.100	76.350
Visionspulje	50.000	0	0
Arbejdsområder i alt	382.700	403.600	383.836
Diakoni			
SommerOase og familielejre	105.000	95.000	82.851
Fællesspisning og andre diakonale tiltag	112.500	95.250	132.821
Diakoni i alt	217.500	190.250	215.672
Mission og indsamlinger			
Indsamlet og videresendt - Openwell og Emmanuel	216.500	225.500	268.161
Indsamlet ved gudstjenester og til diakonale tiltag	79.000	75.000	673.892
Tiende	399.180	368.337	343.963
Mission og indsamlinger i alt	694.680	668.837	1.286.016
Administration og IT			
Gebyr bank, BS mv	18.800	15.100	15.050
Kontorhold, kopi, telefon mv	24.000	20.000	20.441
Hjemmeside mv	6.500	10.850	8.128
Bogføring og revision	9.000	12.000	5.250
IT-udstyr og software	75.000	48.500	28.202
Administration i alt	133.300	106.450	77.072
Lokaleomkostninger			
Lejeindtægter	-115.000	-89.000	-98.016
Vand, el og varme	116.800	134.800	87.610
Vedligehold, renovering og rengøring	64.000	154.000	72.982
Renovering (Afskrivning ombygning 2025)	150.000		
Forsikringer	44.000	41.000	39.139
Renteomkostninger	10.410	11.225	12.027
Lokaler Viborg	100.000	50.000	110.000
Lokaleudgifter i alt	370.210	302.025	223.743