Silkeborg Oasekirke

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025
Indtægter			
Gaver til kirken:			
Gaveindtægter personlige gaver - Silkeborg	3.467.584	3.400.000	3.213.091
Gaveindtægter personlige gaver - Viborg	467.610	441.804	408.990
Indtægter fra sponsorer	150.000	150.000	139.400
Ekstra gavebehov 2027	**190.000**		
Gaver til kirken ialt	**4.275.194**	**3.991.804**	**3.761.481**
Indsamlede gaver til videreformidling			
Gaver direkte til Mission - fx Emily & Patrick McDonald	224.000	229.000	333.176
Øremærkede indsamlinger og gudstjenestekollekter	375.000	75.000	595.170
Indsamlede gaver til videreformidling i alt	**599.000**	**304.000**	**928.346**
Projekt og fondsindtægter			
TLAN-pulje og momsrefusion	90.000	110.000	86.726
Donationer, legater, fonde og §18 midler	381.804	345.503	285.171
Socialstyrelsen - feriehjælp og opfølgning	100.000	215.021	208.851
Projekt og fondsindtægter i alt	**571.804**	**670.524**	**580.748**
Salg af kaffe og mad	60.000	40.000	55.171
Salg af konsulenttimer og produktion	216.000	211.000	280.230
Samlede Indtægter	**5.721.998**	**5.217.328**	**5.605.977**
Udgifter			
Personaleudgifter	-3.492.205	-3.351.416	-3.088.719
Arbejdsområder (Børn, unge, gudstjenester mv)	-427.500	-382.700	-481.661
Diakoni	-459.000	-217.500	-655.473
Mission, indsamlede og øremærkede gaver	-295.000	-295.500	-375.411
Tiende	-427.515	-399.180	-375.140
Lokaleomkostninger	-414.381	-370.210	-337.056
Administration	-58.300	-58.300	-55.544
IT-udstyr og software	-68.000	-75.000	-59.974
Kaffe og mad	-50.000	-40.000	-35.533
Samlede udgifter	**-5.691.901**	**-5.189.806**	**-5.464.512**
Resultat	**30.098**	**27.522**	**141.465**
Afdrag på DLR kreditlån	-30.919	-30.460	-30.008

Specifikationer	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025
Personale udgifter			
Løn, pension m.m. ansatte	3.371.367	3.195.089	2.969.904
Sociale udgifter	92.838	87.527	64.610
Øvrige personanleudgifter - herunder kurser mv	94.000	68.800	54.205
Lønrefusioner	-66.000	0	0
Personaleomkostninger i alt	**3.492.205**	**3.351.416**	**3.088.719**
Arbejdsområder			
Børne- og ungdomsområdet	49.000	47.500	100.952
Teknik og AV (fx lovsang og streaming)	28.000	13.000	21.947
Gudstjeneste, fællesskab, stævner, messer mv	59.000	44.000	63.385
Produktioner - køb (primært Arvid Asmussen)	131.000	131.000	210.178
Kontingenter (fx DanskOase)	85.500	97.200	85.200
Visionspulje	75.000	50.000	0
Arbejdsområder i alt	**427.500**	**382.700**	**481.661**
Diakoni			
SommerOase og familielejr	85.000	105.000	95.589
Fællesspisning og andre diakonale tiltag	374.000	112.500	559.885
Diakoni i alt	**459.000**	**217.500**	**655.473**
Mission og indsamlinger			
Indsamlet og videresendt - Openwell og Emmanuel	220.000	216.500	291.306
Indsamlet ved gudstjenester og til diakonale tiltag	375.000	79.000	515.095
Tiende	427.515	399.180	375.140
Mission og indsamlinger i alt	**1.022.515**	**694.680**	**1.181.541**
Administration og IT			
Gebyr bank, BS mv	21.600	18.800	17.347
Kontorhold, kopi, telefon mv	24.500	24.000	22.062
Hjemmeside mv	3.200	6.500	10.635
Bogføring og revision	9.000	9.000	5.500
IT-udstyr og software	68.000	75.000	59.974
Administration i alt	**126.300**	**133.300**	**115.518**
Lokaleomkostninger			
Lejeindtægter	-129.000	-115.000	-131.971
Vand, el og varme	146.800	116.800	139.812
Vedligehold, renovering og rengøring	72.000	64.000	225.130
Renovering (Afskrivning ombygning 2025)	170.000	150.000	0
Forsikringer	45.000	44.000	42.860
Renteomkostninger	9.581	10.410	11.225
Lokaler Viborg	100.000	100.000	50.000
Lokaleudgifter i alt	**414.381**	**370.210**	**337.056**