

BUDGET 2027

INDTÆGTER

	budget 2024	Resultat 2024	budget 2025v1	budget 2025v2	Resultat 2025	Budget 2026v1	Budget 2026v.2	Resultat 2026	Budget 2927 v.1
Gaver	450.000	402.346	450.000	385.000	388.362	400.000	375.000		400.000
Kollekter	10.000	2.600	10.000	5.000	12.638	5.000	5.000		5.000
Gaver andre (f.eks.2022-østifterne)	0	2.500	0	0	2.800	0	0		
Menighedslejr	20.000	13.728	18.000	0	200	0	0		
Menighedsdag/fællesspisning	8.000	11.148	8.000	0	430	0	0		
Tipsmidler, momskompensation	60.000	55.617	60.000	55.000	52.292	55.000	55.000		55.000
Aktieudbytte, renter	1.500	3.365	1.500	1.500	3.498	0	1.000		1.000
Sygedagpenge	0		0	0	0	0	5.000		

INDTÆGTER I ALT

549.500	491.304	547.500	446.500	460.220	460.000	441.000	461.000
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

UDGIFTER

Lørdagskirken	15.000	4.910	20.000	10.000	6.893	10.000	10.000		til MR
Kurser og rejser, møder	5.000	1.010	5.000	5.000	4.968	5.000	5.000		5.000
Menighedslejr/-fest	15.000	14.820	18.000	0	0	0	0		0
Menighedsdag	10.000	9.321	10.000	0	0	0	0		0
Alpha, ÅbenKirke, sorggr., EHS	6.000	2.282	5.000	2.500	2.786	2.500	2.500		2.500
Andre formålsaktiviteter	10.000	1.726	10.000	10.000	2.800	10.000	10.000		8.000
Efterslæb løn Erik 2019-21/feriepenge		3.382		15.000		0	0		0
Løn 2. præst	319.106	341.119	0	0	0	0	0		0
Honorarer og mentor	10.000	19.483	10.000	24.000	20.438	27.000	27.000		27.000
Løn - Adm., ung. og halvtidsstilling	165.000	172.808	0	0	0	0	0		0
Ungdomsmedarbejder			80.000	80.000	0	80.000	85.000		85.000
Relationsmedarbejder			95.000	125.000	201.855	125.000	125.000		125.000
fremtidsstilling (evt.stud.theol)			130.000	0	0	0	40.000		60.000
Løn - Vikarpræst	0	0	0	80.000	89.000	80.000	80.000		80.000
Medlemskontingenter (DO)	27.100	24.980	27.000	25.000	25.500	25.000	25.000		25.000
Bogføring og revision	44.250	45.500	46.000	46.000	30.125	29.000	29.000		29.000
Kontorartikler og EDB	500	70	500	500	71	500	500		500
Porto og gebyrer	2.000	2.105	500	500	2.769	500	3.000		3.000
Gaver og blomster	5.000	8.030	5.000	8.000	3.504	8.000	5.000		5.000

UDGIFTER I ALT

633.956	651.546	462.000	431.500	390.709	402.500	447.000	455.000
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

ÅRETS RESULTAT

-84.456	-160.242	85.500	15.000	69.511	57.500	-6.000	6.000
----------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------

Egenkapital primo

399.145	399.145	243.639	243.639	243.639	324.209	324.209	318.209
----------------	----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Overført resultat

-84.456	-160.242	85.500	15.000	69.511	57.500	-6.000	6.000
---------	----------	--------	--------	--------	--------	---------------	-------

Kursregulering aktier

	4.736			11.059			
--	-------	--	--	--------	--	--	--

Egenkapital ultimo

314.689	243.639	329.139	258.639	324.209	381.709	318.209	324.209
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------