

AARHUSVALGMENIGHED	BUDGET 2024	FORVENTET 2023	BUDGET 2023
INDTÆGTER			
Gavetilsagn	3.367.644	3.052.139	3.205.144
Balkonindtægter	197.200	197.200	199.000
Sponsorater	309.600	289.600	283.400
Fundraisingevents	60.000	60.000	60.000
Kollekter og øvrige gaver til mission	567.500	636.500	450.000
Medlemskontingent	154.200	130.000	150.000
Finanstilskud	150.000	140.000	183.441
Lønrefusion	368.837	368.837	368.837
Kurser og arrangementer	103.000	125.112	43.000
Salg af materialer	5.000	12.000	17.500
Årsmøde	50.000	50.000	50.000
Udlejning af lokaler	165.000	151.900	132.200
Indtægter i alt	5.497.981	5.213.288	5.142.522
UDGIFTER			
PERSONALE			
Lønudgifter	2.501.514	2.390.404	2.530.580
Personaleomkostninger			
AER/Arbejds miljø, barsel	40.000	40.000	40.000
Befordring	5.000	5.000	5.000
ATP i alt	22.720	21.625	21.625
1 % feriegodtgørelse	24.500	24.000	24.000
Personale omkostninger i alt	92.220	90.625	90.625
Rammebeløb			
Personaledrift og udvikling	35.000	56.000	30.000
Menighedsrådsdrift og udvikling	12.000	12.000	9.200
Rammebeløb i alt	47.000	68.000	39.200
Personale i alt	2.640.734	2.549.029	2.660.405
MENIGHEDSAKTIVITETER			
Årsfest og Årsmøde	55.000	55.000	55.000
Kurser og arrangementer	82.000	95.412	22.000
Egne udgivelser	0	10.000	3.471
Børn og unge	50.000	50.000	50.000
Gudstjeneste miljøer og fællesskab	40.000	33.000	25.000
Lovsang	15.000	15.000	15.000
Teknik - lyd og AV	8.500	8.500	8.500
Events	25.000	33.000	25.000
Menighedsaktiviteter i alt	275.500	299.912	203.971

AARHUSVALGMENIGHED	BUDGET	FORVENTET	BUDGET
	2024	2023	2023
MISSION OG NETVÆRK			
Dansk Oase, kontingent	66.250	66.250	66.250
Rejseudgifter	10.000	0	0
Kollekter og øvrige gaver til mission	567.500	636.500	430.000
Mision og netværk i alt	643.750	702.750	496.250
ADMINISTRATION			
Økonomi & Fundraising			
Fundraising	3.000	3.000	3.000
Revisor	44.500	43.000	43.000
Lønadministration	8.250	8.172	8.172
Økonomistyring	15.135	12.581	12.581
PBS	10.000	10.000	10.000
Sekretariatet			
Kommunikation/PR	9.000	6.000	6.000
Kontorartikler	5.000	5.000	5.000
Telefon	12.500	15.000	15.000
Abonnementer/kontingenter	20.500	19.000	19.000
Kontorindretning	4.500	4.500	4.500
Kopimaskine	35.040	35.040	33.836
Porto	500	500	500
Forsikring	41.969	40.622	40.946
IT	60.000	59.000	55.000
Gebyr	7.500	7.500	10.000
Administration i alt	277.394	268.915	266.535
BYGNING			
Renteomkostninger prioritetslån	441.950	408.950	280.850
Renteomkostninger private lån	65.800	70.000	70.000
Renteomkostninger balkon	10.915	17.652	17.652
Risiko buffer	60.000	0	60.000
Drift	186.576	180.265	205.564
Forbrug	131.000	177.000	118.000
Parkering	61.500	60.145	60.145
Bygninger i alt	957.741	914.012	812.211
Udgifter i alt	4.795.119	4.734.618	4.439.372
Årets resultat før afskrivn. og afdrag	702.862	478.671	703.151
Afskrivninger			
Afskrivning bygning (50 år)	250.000	452.266	452.266
Afskrivning inventar	0	0	0
Afskrivninger i alt	250.000	452.266	452.266
RESULTAT	452.862	26.405	250.885