

Aalborg Valgmenighed 2011

Indtægter	Konto	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Gaver §8	i110	239.450	305.000	335.500	369.050	405.955
Gavebrev §12	i111	294.800	355.000	390.500	429.550	472.505
Tipsmidler	i120	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Renter	i140	1.400	1.000	700	500	300
Kontingent	i150	8.000	9.000	10.000	11.000	12.000
Andre indtægter	i160					
Indsamlinger bestemte formål	i170					
Gaver øremærket til Støtte af Missionsmedarbejdere	i180					
Menighedslejr, deltagerbetaling	i190					
I alt		603.650	730.000	796.700	870.100	950.760

Vækst på 10% pr. år
Vækst på 10% pr. år

Stab

Løn, rådighedsbeløb, præstetillæg, Jesper	s110	360.000	373.000	393.000	419.000	431.000
Særlig feriegodtgørelse	s130	5.400	5.595	5.895	6.285	6.465
Kørsel	s140	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Telefon og Internet	s150	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Pension og arbejdsgivers ATP-bidrag	s160	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Mentorordning Jesper	s170	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Bøger og kurser, Jesper	s180	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SommerOase og LederOase præsten	s190	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Lønkomensation for Jesper fra Dansk Oase	s120	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
Merethe's løn	s200	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
Løn i alt		404.400	417.595	437.895	464.285	476.465

Diverse

Frivillig stab (Joachim)	s220	6.000	12.000	15.000	16.000	17.000
Aktiviteter frivillig stab	s230	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000
Menighedsråd - Mentor	s240	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Menighedsråd - Mødedag mm	s250	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ark1

Hensat til feriepengeforpligtigelse	s260					
I alt		26.000	29.000	33.000	35.000	37.000

Være (gudstjenester)

Husleje	g110	35.000	75.000	270.000	300.000	300.000
Varme, vand og el			40.000	40.000	40.000	40.000
Fællestelt SommerOase	g111	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Løbende udgifter ifm gudstjenester	g120	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Honorar til gæstepredikant	g125	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Arbejds møder	g130	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Lovsangsgruppen	g140	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Opmagasiner af inventar	g150					
Udsmykning af gudstjenestesaal	g160	2.000	45.000	2.000	2.000	2.000
Årsmøde	g190	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Gaver mm	g200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Diverse udgifter	g210	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
I alt		75.000	198.000	350.000	380.000	380.000

Vokse (klynger, cellegrupper, udrustning)

Bøger og kurser, samt DVD	k110	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Støtte af Missionsmedarbejdere	k120					
Børnearbejde/ungdomsarbejde, alm. drift	k130	12.000	14.000	16.000	18.000	20.000
Investering i ting til børnearbejde	k140					
Tilskud til sommeroase-deltagere	k150	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Klassikerklubben	k160					
I alt		21.000	23.000	25.000	27.000	29.000

Virke (mission)

Kurser, evangelisation og hjemmeside	m110					
I Mesterens Lys	m120	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Krop, Sind og Ånd-messe	m130	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Evangelisation, Alpha kurser, Alpha Danmark mm	m140	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
KirkePlanterNetværk	m150	22.000	22.000	22.000	0	0

Ark1

I alt	50.000	50.000	50.000	28.000	28.000
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Administrative udgifter i alt

Kontogebyrer (og FI-kort)	a110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Porto, forsendelse	a120	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kontorholdsudgifter	a130	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Revision	a140	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Forsikringer og AER/AES	a150	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
I alt		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Andre fællesudgifter

Dansk Oase medlemskab	f110	10.000	12.000	14.000	16.000	18.000
Willow Creek	f120	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Alpha Danmark	f140					
Øvrige kontingenter	f150					
Uforudsete udgifter/nyanskaffelser	f160	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Indsamlinger bestemte formål	f170					
Menighedslejr	f180					
Diverse	f190					
Hjemmeside, PR		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I alt		26.000	28.000	30.000	32.000	34.000

Resultatopgørelse

Indtægter	603.650	730.000	796.700	870.100	950.760
Udgifter	617.400	760.595	940.895	981.285	999.465
Årsresultat	-13.750	-30.595	-144.195	-111.185	-48.705

Akkumuleret over 4 år -334.680