

Dansk Oase - Budget 2009

Ark	Beskrivelse
Budget	Oversigt over budget for 2009. Budgettet er baseret på antagelse om at aktiviteterne fortsætter uændret. Prissætningen på SommerOase fortsætter, så konferencen økonomisk hænger sammen inkl. løn
1-Gaver	Note, der uddyber gave indtægter. Ekstra gaver som følge af allerede igangsat fundraising er medregnet
2-Tilskud	Note, der uddyber tilskud
3-Inspiration	Note, der viser resultat for konferencer
4-Ressourcer	Note med resultat af fornyelse og øvrige ressourcer
5-Netværk	Note med resultat af netværk
6-Organisation	Note med specificering af udgifter til organisation
7-Løn	Note med lønudgifter og fordeling af disse på hhv. inspiration, ressourcer, netværk og organisation

Dansk Oase - budget 2009

Indtægter	Note	B 2009	B 2008
Gaver	1	kr -1.330.000	kr -957.175
Tilskud	2	kr -180.000	kr -306.801
Andre indtægter		kr -50.000	kr -50.000
Indtægter i alt		kr -1.560.000	kr -1.313.976

Udgifter

Inspiration	3	kr -279.086	kr -73.290
Ressourcer	4	kr 278.962	kr 218.002
Netværk	5	kr 5.120	kr -59.785
Organisation	6	kr 1.275.828	kr 880.018
Udgifter i alt		kr 1.280.824	kr 964.945

Resultat		kr -279.176	kr -349.031
-----------------	--	--------------------	--------------------

Andre noter

Løn	7
-----	---

Note 1 - gaver

Gaver	B 2009		B 2008	
Gavebreve §12.3	kr	-310.000	kr	-301.724
Gaver §8a	kr	-700.000	kr	-530.494
Kollekter	kr	-200.000	kr	-124.957
Fundraising	kr	-120.000	kr	-
Arv	kr	-	kr	-
Gaver i alt	kr	-1.330.000	kr	-957.175

Note 2 - tilskud

Tilskud	B 2009		B 2008	
Tipsmidler	kr	-100.000	kr	-188.984
Finanslov - gavebreve	Udgået		kr	-20.188
Private fonde	kr	-10.000	kr	-5.630
Momsrefusion	kr	-70.000	kr	-92.000
Tilskud i alt	kr	-180.000	kr	-306.801

Note 3 - inspiration

		B 2009	B 2008
SommerOase	kr	-1.242.812	-1.061.606,23
Oases Lederkonference	kr	-9.800	0,00
Regionale konferencer	kr	-	0,00
Løn	kr	973.526	988.316,00
Resultat af inspiration inkl. løn	kr	-279.086	-73.290,23

Note 4 - ressourcer

Indtægter	B 2009		B 2008	
Salg af ressourcer	kr	-10.000	kr	-30.000
Annoncer i fornyelse	kr	-80.000	kr	-60.000
		,		
Indtægter i alt	kr	-90.000	kr	-90.000
Udgifter				
Trykning af fornyelse	kr	60.000	kr	68.000
Lay-out af fornyelse	kr	40.000	kr	32.000
Forsendelse af fornyelse	kr	120.000	kr	120.000
Løn	kr	148.962	kr	88.002
Udgifter i alt	kr	368.962	kr	308.002
Resultat af ressourcer inkl. løn	kr	278.962	kr	218.002

Note 5 - netværk

Indtægter	Netværk i alt B 2009	Menighed B 2009	Præste B 2009	Lovsang B 2009	Bede B 2009	Diakoni B 2009	Koordinator B 2009	Erhvervs B 2009
Kontingent	kr -224.000	kr -145.000	kr -19.000	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -60.000
Diverse indtægter	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -
Indtægter i alt	kr -224.000	kr -145.000	kr -19.000	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -60.000
Udgifter								
Kørepenge (ej dataløn)	kr 6.200	kr -	kr 2.300	kr 3.400	kr 500	kr -	kr -	kr -
Annoncer	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -
Porto	kr 1.400	kr -	kr -	kr -	kr 1.400	kr -	kr -	kr -
Løn	kr 221.520	kr -	kr -	kr 47.520	kr -	kr 18.000	kr 96.000	kr 60.000
Udgifter i alt	kr 229.120	kr -	kr 2.300	kr 50.920	kr 1.900	kr 18.000	kr 96.000	kr 60.000
Resultat af netværk inkl. løn	kr 5.120	kr -145.000	kr -16.700	kr 50.920	kr 1.900	kr 18.000	kr 96.000	kr -

Note 6 - Organisation

Udgifter til organisation	B 2009		B 2008	
21699 Vareforbrug i alt	kr	-	kr	7.400
22199 Lønninger i alt	kr	531.576	kr	458.366
22299 Salgsomkostninger og repræsentation i alt	kr	339.000	kr	238.000
22399 Lokaleudgifter i alt	kr	139.252	kr	11.752
22499 Administration i alt	kr	266.000	kr	164.500
Udgifter i alt	kr	1.275.828	kr	880.018