

Dansk Oase - Budget 2010

Ark	Beskrivelse
Budget	Oversigt over budget for 2010. Budgettet er baseret på en nøje gennemgang af postering over det sidste år.
1-Gaver	Note, der uddyber gave indtægter.
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 2010

Indtægter	Note	B 2010	B 2009	RV 2009
Gaver	1	kr -1.285.000	kr -1.330.000	kr -1.100.770
Tilskud	2	kr -440.000	kr -180.000	kr -228.577
Andre indtægter		kr -92.500	kr -50.000	kr -110.910
Indtægter i alt		kr -1.817.500	kr -1.560.000	kr -1.440.257

Udgifter

Inspiration	3	kr -104.159	kr -279.086	kr -189.202
Ressourcer	4	kr 268.088	kr 278.962	kr 322.210
Netværk	5	kr 153.183	kr 5.120	kr 30.168
Organisation	6	kr 1.225.870	kr 1.210.828	kr 1.031.185
Udgifter i alt		kr 1.542.981	kr 1.215.824	kr 1.194.360
Resultat		kr -274.519	kr -344.176	kr -245.897

Andre noter

Løn

7

Note 1 - gaver

Gaver	B 2010	B 2009	RV 2009
Gavebreve §12.3		-350000 kr	-310.000 kr -308.885
Gaver §8a		-605000 kr	-700.000 kr -739.005
Kollekter		-200.000 kr	-200.000 kr -52.880
Fundraising		-30.000 kr	-120.000 kr -
Arv		-100.000 kr	- kr -
Gaver i alt	kr	-1.285.000 kr	-1.330.000 kr -1.100.770

Note 2 - tilskud

Tilskud	B 2010	B 2009		RV 2009		
Tipsmidler	kr	-120.000	kr	-100.000	kr	-105.675
Private fonde	kr	-	kr	-10.000	kr	-17.000
Momsrefusion	kr	-320.000	kr	-70.000	kr	-105.902
Tilskud i alt	kr	-440.000	kr	-180.000	kr	-228.577

Note 3 - inspiration

	B 2010	B 2009	RV 2009
SommerOase		-970000 kr	-1.242.812 -1.089.907
Oases Lederkonference		-40000 kr	-9.800 13.600
Regionale konferencer		0 kr	- 0
		0	0
Løn		905.841 kr	973.526 kr 887.105
Resultat af inspiration inkl. løn	kr	-104.159 kr	-279.086 kr -189.202

Note 4 - ressourcer

Indtægter	B 2010	B 2009	RV 2009
Salg af ressourcer	kr -7.000	kr -10.000	kr -15.540
Annoncer i fornyelse	kr -120.000	kr -80.000	kr -96.514
	kr -	kr -	kr -
Indtægter i alt	kr -127.000	kr -90.000	kr -112.054
Udgifter			
Trykning af fornyelse	kr 66.437	kr 60.000	kr 65.312
Lay-out af fornyelse	kr -	kr 40.000	kr 58.277
Forsendelse af fornyelse	kr 120.000	kr 120.000	kr 116.598
Løn	kr 195.711	kr 148.962	kr 190.951
Redaktionsmøder	kr 3.940		
Småanskaffelser	kr 9.000	kr -	kr 3.125
Udgifter i alt	kr 395.088	kr 368.962	kr 434.263
Resultat af ressourcer inkl. løn	kr 268.088	kr 278.962	kr 322.210

Note 5 - netværk

	Netværk i alt	Menighed	Præste	Lovsang	Bede	Diakoni	W. Reboot	Globalt Hjerte	Nye netværk	Erhvervs
	B 2010	B 2010	B 2010	B 2010	B 2010	B 2010	B 2010	B 2010	B 2010	B 2010
Indtægter										
Kontingent	kr -210.000	kr -193.000	kr -17.000	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -
Deltager Betaling	kr -92.550	kr -30.000	kr -19.500	kr -17.300	kr -	kr -3.000	kr -3.000	kr -1.000	kr -	kr -18.750
Diverse indtægter	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -
Indtægter i alt	kr -302.550	kr -223.000	kr -36.500	kr -17.300	kr -	kr -3.000	kr -3.000	kr -1.000	kr -	kr -18.750
Udgifter										
Kørepenge (ej dataløn)	kr 33.800	kr 20.000	kr -	kr 2.400	kr -	kr 5.000	kr -	kr -	kr 3.000	kr 3.400
Event	kr 78.830	kr 30.000	kr 9.700	kr 5.000	kr -	kr 6.600	kr -	kr 1.000	kr 5.280	kr 21.250
Koncept udvikling	kr 61.750	kr 30.000	kr 10.500	kr 2.800	kr -	kr -	kr 5.000	kr -	kr 3.450	kr 10.000
Annoncer	kr 20.500	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr 500	kr 20.000	kr -
Porto	kr 1.400	kr -	kr -	kr -	kr 1.400	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -
Løn	kr 172.653	kr 39.173	kr 58.080	kr 26.400	kr -	kr 40.000	kr 3.000	kr -	kr 6.000	kr -
Koordinator Løn.	kr 86.800									
Udgifter i alt	kr 455.733	kr 119.173	kr 78.280	kr 36.600	kr 1.400	kr 51.600	kr 8.000	kr 1.500	kr 37.730	kr 34.650
Resultat af netværk inkl. løn	kr 153.183	kr -103.828	kr 41.780	kr 19.300	kr 1.400	kr 48.600	kr 5.000	kr 500	kr 37.730	kr 15.900

Note 6 - Organisation

Udgifter til organisation	B 2010		B 2009		RV 2009	
21699 Vareforbrug i alt			kr	-	kr	-
22199 Lønninger i alt	kr	657.670	kr	531.576	kr	538.301
22299 Salgsomkostninger og repræsentation i alt	kr	182.500	kr	319.000	kr	221.803
22399 Lokaleudgifter i alt	kr	92.700	kr	94.252	kr	49.106
22499 Administration i alt	kr	293.000	kr	266.000	kr	221.975
Udgifter i alt	kr	1.225.870	kr	1.210.828	kr	1.031.185