1037703 - Odder Frimenighed - CVR 17482300

		2025			2026
Nr.	**Navn**	**Budgetteret**	**Jan.- sept 2025**	**Difference**	**Budgetteret**
	GAVEINDTÆGTER				
1110	Gavebreve, LL §12,3	-551.000,00	-447.865,88	103.134,12	-650.080,00
1120	Gavebreve vedr. bygning	-80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
1130	Gaver, LL §8a	-603.000,00	-420.583,00	182.417,00	-589.900,00
1137	Periodisering af indbetalt bidrag	0,00		0,00	0,00
1140	Kollekter til os selv	0,00	-1.881,17	-1.881,17	0,00
1150	Andre gaver (incl fakt. ungeleder)	0,00	388,40	388,40	0,00
1160	(udgår) Forudfakt. til ungeleder				
1170	Gaver og kollekter til videreførsel	0,00	-32.706,99	-32.706,99	0,00
	GAVER I ALT	**-1.234.000,00**	**-902.648,64**	**331.351,36**	**-1.319.980,00**
	TILSKUD				
1210	Fonde/Tips&lotto (TLAN)	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
1212	Velliv støtte/tilskud	-48.000,00	-337,62	47.662,38	-48.000,00
1213	YFC indtægt	-92.000,00	-37.791,35	54.208,65	-92.000,00
1214	Blå kors (indtægt)	-50.000,00	0,00	50.000,00	-57.500,00
1216	Ansøgte fonde				-20.000,00
1220	Offentlige tilskud	-25.001,00	0,00	25.001,00	-25.001,00
	TILSKUD I ALT	**-245.001,00**	**-38.128,97**	**206.872,03**	**-272.501,00**
	ANDRE INDTÆGTER				
1302	Diakoni-indtægter	-8.000,00	0,00	8.000,00	-10.000,00
1305	Projektledelse-løn vedr julehjælp	-18.478,00	-7.677,07	10.800,93	-18.478,00
1310	Kontingent	-65.000,00	0,00	65.000,00	-65.000,00
1320	Indtægter fra lejr mv.	-1,00	-21.086,00	-21.085,00	-25.000,00
1330	Indtægter fra fællesspisning og Åben	0,00	-7.996,00	-7.996,00	0,00
1335	Indtægter fra kirkekaffe og	-24.000,00	-8.373,97	15.626,03	-24.000,00
1339	Sponsorpakker	-17.500,00	-25.000,00	-7.500,00	-17.500,00
1340	Indtægter events (juleshow, byfest -se	0,00	1.268,25	1.268,25	0,00
1355	Julehjælp	0,00	-4.225,00	-4.225,00	0,00
1356	Periodisering julehjælp (overført til		1.300,00		
1370	YFC - Faktura B&U + familienetværk	0,00	-111.681,20	-111.681,20	0,00
1390	Diverse indtægter		-100,00		
	ANDRE INDTÆGTER I ALT	**-132.979,00**	**-183.570,99**	**-50.591,99**	**-159.978,00**
	RENTEINDTÆGTER				
1430	Renteindtægter bank				
	RENTEINDTÆGTER I ALT				
	INDTÆGTER I ALT	**-1.611.980,00**	**-1.124.348,60**	**487.631,40**	**-1.752.459,00**
	LØNOMKOSTNINGER				
2101	Lønudgift til fordeling	0,00	581.025,88	581.025,88	0,00
2102	Løn (budget)/periodisering	958.482,00	0,00	-958.482,00	934.121,01
2113	Pension	0,00	10.838,88	10.838,88	0,00
2115	Pension	0,00	-1.481,34	-1.481,34	0,00

2117	Løn (refusioner)	0,00	-9.921,00	-9.921,00	0,00
2119	Pension, Børne-unge leder (Rebekka)				
2120	Pension, diakonimedarbejder (Jonna)	0,00	21.677,76	21.677,76	0,00
2130	ATP & AER, Barsel.dk, etc.	16.000,00	12.234,16	-3.765,84	16.200,00
2132	Kørselsgodtgørelser				
2134	Personaleudgift				
2151	BKK, deltidspræst (Taurai)	0,00	15.975,85	15.975,85	0,00
2160	Budgetteret BKK				
2171	BKK, Frimenighedspræst Mie (Elisa)	0,00	18.986,08	18.986,08	0,00
2191	BKK, Unge-leder (Stefan)				
2192	BKK, Frivillig stab (alle frivillige)	6.000,00	0,00	-6.000,00	6.000,00
2193	BKK, Diakonimedarbejder (Jonna)				
2197	BKK, Børne-unge leder (Rebekka)				
	LØNUDGIFTER I ALT	**980.482,00**	**649.336,27**	**-331.145,73**	**956.321,01**
	ADMINISTRATION				
2210	Onedrive	3.200,00	3.276,56	76,56	3.200,00
2211	Kontorartikler	14.400,00	10.752,00	-3.648,00	12.000,00
2212	Porto + gebyrer	0,00	6.379,86	6.379,86	0,00
2213	Gebyr, MobilePay og PBS	16.000,00	1.617,54	-14.382,46	16.000,00
2221	Forsikringer	19.200,00	20.006,72	806,72	19.200,00
2222	Lønadministration	5.000,00	1.637,50	-3.362,50	5.000,00
2223	Revision og regnskab	32.875,00	21.526,25	-11.348,75	40.000,00
2231	Kontingent – DanskOase	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
2232	Kontingenter til netværk eller	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
2241	Hjemmeside	11.600,00	249,00	-11.351,00	10.000,00
2242	Telefon	5.500,00	2.053,27	-3.446,73	5.500,00
2250	Reparationer og vedligeholdelse af				
2260	Mindre nyanskaffelser	1,00	4.187,50	4.186,50	5.000,00
2290	Diverse administrationsudgifter	5.224,00	-13.697,50	-18.921,50	5.224,00
	ADMINISTRATION I ALT	**114.000,00**	**96.988,70**	**-17.011,30**	**161.124,00**
	MENIGHEDSAKTIVITETER				
2320	Inventar og udsmykning		1.162,00		
2325	Materialer til videresalg				
2330	Reklamer og annoncer	20.000,00	1.493,61	-18.506,39	15.000,00
2351	Kursusudgifter		6.687,88		
2354	Indkøb til kirkefrokost	20.000,00	14.785,25	-5.214,75	20.000,00
2362	Menighedslejr	1,00	34.999,95	34.998,95	25.000,00
2363	Leje af udstyr – SommerOase	12.600,00	0,00	-12.600,00	15.000,00
2364	Fællesudgifter – SommerOase	0,00	14.882,00	14.882,00	0,00
2365	Diverse arrangementer (årsfest)	12.600,00	0,00	-12.600,00	12.600,00
2370	Repræsentation		318,00		
2380	Stabsaktivitet	4.000,00	2.673,10	-1.326,90	4.000,00
2394	Gaver til andre foreninger (RockSolid,	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
2395	Gaver og kollekter til videreførsel	0,00	36.610,89	36.610,89	0,00
2397	Budget nye tiltag	1,00	0,00	-1,00	10.000,00
2398	Budget ny stillings opslag				
	MENIGHEDSAKTIVITETER I ALT	**79.202,00**	**113.612,68**	**34.410,68**	**101.600,00**

	TJENESTEGRUPPER				
2401	Juleaften(dimension 2401) netto	0,00	-1.675,00	-1.675,00	0,00
2410	Menighedsrådet	5.000,00	6.767,33	1.767,33	5.000,00
2420	Gudstjenester	15.000,00	12.001,03	-2.998,97	15.000,00
2430	Lovsang og lyd	2,00	15,99	13,99	10.000,00
2440	Kirkelige handlinger (dåb-,	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
2450	Netværk og fællesskab	3.000,00	589,63	-2.410,37	3.000,00
2460	Konfirmandundervisning	2.500,00	3.906,95	1.406,95	2.500,00
2470	Diakoni	14.400,00	677,95	-13.722,05	14.400,00
2471	Interne kursus, retræte mm				
2472	Alpha og øvrigt udadvendt arbejde	3.600,00	2.970,78	-629,22	3.600,00
2473	Legestue, Teenklub, Fællesklub,	1.800,00	-68,10	-1.868,10	1.800,00
2474	Ungdomsgruppe, Miniklub, HotClub,	1.800,00	0,00	-1.800,00	1.800,00
2475	Julehjælp	0,00	0,75	0,75	0,00
	TJENESTEGRUPPER I ALT	**50.102,00**	**25.187,31**	**-24.914,69**	**57.100,00**
	Indtægter Holsteinsgade 11A				
5010	Lejeindtægter (H11A)	-75.000,00	-94.312,47	-19.312,47	-95.000,00
5040	Diverse indtægter (H11A)	0,00	-24.691,28	-24.691,28	0,00
	INDTÆGTER H11A	**-75.000,00**	**-119.003,75**	**-44.003,75**	**-95.000,00**
	RENTER				
5310	Renter anlægslån	92.000,00	49.896,61	-42.103,39	84.000,00
5312	Indefrosne feriepenge index-tillæg				2.000,00
5325	Renter private lån	34.000,00	0,00	-34.000,00	32.000,00
	RENTER I ALT	**126.000,00**	**49.896,61**	**-76.103,39**	**118.000,00**
	Driftsudgifter H11A				
5410	Forsikring H11A	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	Ejendomsskat H11A	14.000,00	7.657,81	-6.342,19	14.000,00
5412	Ejerforening H11A (incl aconto	135.600,00	101.023,88	-34.576,12	135.600,00
5420	Renovation, H11A	7.000,00	2.318,98	-4.681,02	7.000,00
5421	Varme H11A	3.300,00	2.132,07	-1.167,93	3.300,00
5422	Vand, vandafledning, fælles el H11A	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
5423	El H11A	21.300,00	14.449,34	-6.850,66	21.300,00
5424	Internet, H11A	7.400,00	5.445,36	-1.954,64	7.400,00
5429	Rengøing vedr. udlejning	1,00	4.921,88	4.920,88	1,00
5430	Rengøring H11A	14.999,00	6.418,39	-8.580,61	14.999,00
5431	Udsmykning H11A (levetid over 12md)	0,00	5.634,86	5.634,86	0,00
5432	Vedligehold H11A	10.600,00	5.105,83	-5.494,17	10.600,00
5433	Inventar H11A	10.000,00	2.428,05	-7.571,95	10.000,00
5440	Diverse H11A (budget samlet)	0,00	631,25	631,25	0,00
5495	Afskrivninger, H11A	132.000,00	99.000,00	-33.000,00	132.000,00
	DRIFTSUDGIFTER H11A I ALT	**353.800,00**	**257.167,70**	**-96.632,30**	**353.800,00**
5902	Reguleringer i henlæggelser				
	DRIFTSUDGIFTER I ALT	**670.104,00**	**1.073.185,52**	**403.081,52**	**1.652.945,01**
	RESULTAT	**16.606,00**	**-51.163,08**	**-67.769,08**	**-99.513,99**
	Forskel mellem budget og likviditet				

Forudbetalte gavebreve - kun	80.000,00
Afskrivninger - kun regnskab	- 132.000,00
Afdrag banklån - kun likviditet	52.000,00
Afdrag privat lån - kun likviditet	Afregnes ikke i 2026 jf. aftale
Ændring i likviditet	**- 99.513,99**