

| Nr.  | Navn                              | Budget 2024       | Regnskab 2024     | Regnskab 2023     | Budget 2025       |  |
|------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
|      | <b>RESULTATOPGØRELSE</b>          |                   |                   |                   |                   |  |
|      |                                   |                   |                   |                   |                   |  |
|      | <b>Indtægter</b>                  |                   |                   |                   |                   |  |
| 1010 | Kaffe og mad                      |                   | 435,00            | 937,00            |                   |  |
| 1020 | Faste bidrag                      | 248.000           | 261.711,00        | 245.110,00        | 225.000,00        |  |
| 1022 | Husleje indtægt                   | 8.800             | 28.800,00         | 44.000,00         | 9.600,00          |  |
| 1023 | Medlemskontingent                 |                   | 3.600,00          | 3.900,00          | 3.500,00          |  |
| 1025 | Indsamlet kollekter               |                   | 0,00              | 900,00            |                   |  |
| 1026 | Afregnede kollekter               |                   | 0,00              | -900,00           |                   |  |
| 1030 | Andre indtægter                   | 26.000            | 1.782,00          | 19.800,00         |                   |  |
| 1040 | Menighedslejr, deltagerbetaling   |                   | 2.200,00          | 0,00              | 2.200,00          |  |
| 1050 | HOK Basic                         |                   | 0,00              | 2.758,00          |                   |  |
| 1060 | Gaver HOK ej fradragsberettiget   |                   | 16.860,00         | 12.713,00         | 15.000,00         |  |
| 1080 | Indsamlet Dooni                   |                   | 0,00              | 8.750,00          |                   |  |
| 1081 | Afregnet Dooni                    |                   | 0,00              | -9.250,00         |                   |  |
| 1090 | Indsamlet for ungdomsafd.         |                   | 0,00              | 0,00              |                   |  |
|      | <b>Indtægter i alt</b>            | <b>282.800,00</b> | <b>315.388,00</b> | <b>328.718,00</b> | <b>255.300,00</b> |  |
|      |                                   |                   |                   |                   |                   |  |
|      | <b>Omkostninger</b>               |                   |                   |                   |                   |  |
| 1315 | Gæste prædikant                   |                   | -18.489,52        | 0,00              | 50.000,00         |  |
| 1320 | Indkøb materialer                 |                   | -331,90           | -1.927,00         | 1.000,00          |  |
| 1321 | Køb af madvarer                   |                   | -2.291,25         | -2.963,85         | 3.000,00          |  |
| 1322 | Torsdags familie                  |                   | 522,90            | -6.376,31         |                   |  |
| 1329 | Andre udgifter                    | 8.000,00          | -2.190,00         | -40.351,92        | 12.000,00         |  |
|      | <b>Direkte omkostninger i alt</b> | <b>20.000,00</b>  | <b>-22.779,77</b> | <b>-51.619,08</b> |                   |  |
|      | <b>Dækningsbidrag</b>             |                   | <b>292.608,23</b> | <b>277.098,92</b> | <b>66.000,00</b>  |  |
|      |                                   |                   |                   |                   |                   |  |
|      | <b>Lønninger</b>                  |                   |                   |                   |                   |  |
| 2210 | Lønninger                         |                   | -71.633,06        | -228.059,65       |                   |  |
| 2211 | Feriepenge & SH                   |                   | 0,00              | 39.335,56         |                   |  |
| 2212 | Sygedagpenge mv.                  |                   | 3.656,28          | 0,00              |                   |  |
| 2215 | Pensioner, arbejdsgiver           |                   | -8.811,60         | -28.321,67        |                   |  |

|      |                                          |                   |                    |                    |                   |  |
|------|------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|
| 2216 | Borgfonden                               |                   | 0,00               | 112.500,00         |                   |  |
| 2222 | AER (Samlet betaling)                    |                   | -2.950,50          | -3.000,50          |                   |  |
| 2223 | ATP                                      |                   | 2.070,00           | 2.100,00           |                   |  |
| 2230 | KM-penge                                 |                   | -2.703,90          | 0,00               |                   |  |
| 2240 | Lønservice                               |                   | -501,91            | -741,30            |                   |  |
| 2241 | Personaleudgifter                        |                   | -313,00            | 0,00               |                   |  |
|      | <b>Lønninger i alt</b>                   | <b>130.000,00</b> | <b>-85.336,69</b>  | <b>-111.695,56</b> | <b>0</b>          |  |
|      |                                          |                   |                    |                    |                   |  |
|      | <b>Kapacitetsomkostninger</b>            |                   |                    |                    |                   |  |
|      |                                          |                   |                    |                    |                   |  |
|      | <b>Salgs- og rejseomkostninger</b>       |                   |                    |                    |                   |  |
| 2750 | Menighedslejr udgifter                   |                   | -1.390,55          | 0,00               | 1.500,00          |  |
| 2754 | Sommer Oase                              | 9.000,00          | -4.750,00          | -8.049,00          | 5.000,00          |  |
| 2770 | Gaver og blomster                        | 2.500,00          | -1.732,90          | -2.314,98          | 2.000,00          |  |
| 2800 | Undervisning                             | 0                 | 0,00               | -6.375,00          |                   |  |
|      | <b>Salgs- og rejseomkostninger i alt</b> | <b>11.500,00</b>  | <b>-7.873,45</b>   | <b>-16.738,98</b>  | <b>8.500,00</b>   |  |
|      |                                          |                   |                    |                    |                   |  |
|      | <b>Autodrift - personbiler</b>           |                   |                    |                    |                   |  |
|      |                                          |                   |                    |                    |                   |  |
|      | <b>Lokaleomkostninger</b>                |                   |                    |                    |                   |  |
| 3411 | Husleje u/moms                           | 120.000,00        | -114.562,56        | -105.015,68        | 115.000,00        |  |
| 3420 | Basic, leje lokaler                      |                   | 0,00               | -1.400,00          |                   |  |
| 3430 | Vedligeholdelse og rengøring             |                   | -1.581,76          | -3.010,70          | 2.500,00          |  |
|      | <b>Lokaleomkostninger i alt</b>          | <b>120.000,00</b> | <b>-116.144,32</b> | <b>-109.426,38</b> | <b>117.500,00</b> |  |
|      |                                          |                   |                    |                    |                   |  |
|      | <b>Administrationsomkostninger</b>       |                   |                    |                    |                   |  |
| 3600 | Kontorartikler og tryksager              |                   | -39,95             | -611,65            |                   |  |
| 3617 | Mindre anskaffelser                      |                   | 0,00               | -14.671,00         |                   |  |
| 3620 | Telefon                                  |                   | 0,00               | -3.896,00          |                   |  |
| 3621 | Internetforbindelse                      |                   | -4.187,50          | -4.885,00          | 4.800,00          |  |
| 3627 | Bank gebyrer                             |                   | -2.732,91          | -2.186,38          | 3.000,00          |  |
| 3628 | Porto og gebyrer                         |                   | 0,00               | -391,00            |                   |  |
| 3640 | Revisor                                  |                   | 0,00               | 10.000,00          |                   |  |

|      |                                           |                   |                   |                   |                  |  |
|------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|
| 3641 | Bogholder                                 |                   | 0,00              | -6.025,31         |                  |  |
| 3650 | Forsikringer                              |                   | -6.029,38         | -6.479,12         | 3.000,00         |  |
| 3662 | Abonnementer/kurser                       |                   | -5.976,03         | -1.854,08         | 2.000,00         |  |
| 3663 | Kontingenter u/moms                       |                   | -8.780,00         | -10.175,00        | 10.000,00        |  |
| 3664 | Web-hotel og domænenavne                  |                   | -887,44           | -1.573,96         | 1.000,00         |  |
| 3770 | Kassedifferencer mv.                      |                   | 0,00              | 1,00              |                  |  |
|      | <b>Administrationsomkostninger i alt</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>-28.633,21</b> | <b>-42.747,50</b> | <b>23.800,00</b> |  |
|      | <b>Resultat før afskrivninger</b>         |                   | <b>54.620,56</b>  | <b>-3.509,50</b>  |                  |  |
|      |                                           |                   |                   |                   |                  |  |
|      | <b>Afskrivninger</b>                      |                   |                   |                   |                  |  |
| 3910 | Afskrivning, indretning lejede lokaler    |                   | 0,00              | -55.900,00        |                  |  |
|      | <b>Afskrivninger i alt</b>                |                   | <b>0,00</b>       | <b>-55.900,00</b> |                  |  |
|      | <b>Resultat før renter</b>                |                   | <b>54.620,56</b>  | <b>-59.409,50</b> |                  |  |
|      |                                           |                   |                   |                   |                  |  |
|      | <b>Renteindtægter</b>                     |                   |                   |                   |                  |  |
| 4310 | Renteindtægt, bank                        |                   | 249,89            | 44,61             | 350,00           |  |
|      | <b>Renteindtægter i alt</b>               |                   | <b>249,89</b>     | <b>44,61</b>      | <b>350,00</b>    |  |
|      |                                           |                   |                   |                   |                  |  |
|      | <b>Renteudgifter</b>                      |                   |                   |                   |                  |  |
|      | <b>Resultat før ekstraordinære poster</b> |                   | <b>54.870,45</b>  | <b>-59.364,89</b> | <b>39.850,00</b> |  |
|      |                                           |                   |                   |                   |                  |  |
|      | <b>Ekstraordinære poster</b>              |                   |                   |                   |                  |  |
| 4620 | Ekstraordinære indtægter u/moms           |                   | 0,00              | 1.000,00          |                  |  |
| 4640 | Ekstraordinære udgifter u/moms            |                   | 0,00              | -14.990,00        |                  |  |
|      | <b>Ekstraordinære poster i alt</b>        |                   | <b>0,00</b>       | <b>-13.990,00</b> |                  |  |
|      | <b>PERIODENS RESULTAT</b>                 | <b>-33.700,00</b> | <b>54.870,45</b>  | <b>-73.354,89</b> | <b>39.850,00</b> |  |
|      |                                           |                   |                   |                   |                  |  |
|      | <b>AKTIVER</b>                            |                   |                   |                   |                  |  |
|      |                                           |                   |                   |                   |                  |  |
|      | <b>Anlægsaktiver</b>                      |                   |                   |                   |                  |  |
|      |                                           |                   |                   |                   |                  |  |
|      | <b>Indretning af lejede lokaler</b>       |                   |                   |                   |                  |  |
| 5112 | Indretning, årets tilgang                 |                   | 69.875,00         | 69.875,00         |                  |  |

|      |                                           |  |                    |                    |  |  |
|------|-------------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--|--|
| 5117 | Indretning, årets afskrivninger           |  | -69.875,00         | -69.875,00         |  |  |
|      | <b>Indretning af lejede lokaler i alt</b> |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |  |  |
|      |                                           |  |                    |                    |  |  |
|      | <b>Driftsmidler &amp; inventar</b>        |  |                    |                    |  |  |
|      |                                           |  |                    |                    |  |  |
|      | <b>Edb-anlæg</b>                          |  |                    |                    |  |  |
|      | <b>Anlægsaktiver i alt</b>                |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |  |  |
|      |                                           |  |                    |                    |  |  |
|      | <b>Omsætningsaktiver</b>                  |  |                    |                    |  |  |
| 5600 | Tilgodehavende bidrag                     |  | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 5650 | Tilgodehavender hovedkontor Oase          |  | 13.561,00          | 2.350,00           |  |  |
| 5815 | MobilePay                                 |  | 20.346,23          | 6.324,87           |  |  |
| 5820 | Bankkonto-Foreningskonto                  |  | 159.591,87         | 173.639,26         |  |  |
|      | <b>Omsætningsaktiver i alt</b>            |  | <b>193.499,10</b>  | <b>182.314,13</b>  |  |  |
|      | <b>AKTIVER I ALT</b>                      |  | <b>193.499,10</b>  | <b>182.314,13</b>  |  |  |
|      |                                           |  |                    |                    |  |  |
|      | <b>PASSIVER</b>                           |  |                    |                    |  |  |
|      |                                           |  |                    |                    |  |  |
|      | <b>EGENKAPITAL</b>                        |  |                    |                    |  |  |
| 6110 | Kapitalkonto, primo                       |  | -162.284,00        | -162.284,00        |  |  |
| 6111 | Periodens resultat                        |  | 45.164,61          | -28.190,28         |  |  |
|      | <b>Periodens resultat</b>                 |  | <b>-54.870,45</b>  | <b>73.354,89</b>   |  |  |
|      |                                           |  |                    |                    |  |  |
|      | <b>Hævninger, netto:</b>                  |  |                    |                    |  |  |
|      | <b>EGENKAPITAL I ALT</b>                  |  | <b>-171.989,84</b> | <b>-117.119,39</b> |  |  |
|      |                                           |  |                    |                    |  |  |
|      | <b>Hensættelser</b>                       |  |                    |                    |  |  |
| 6330 | Begravelseshjælp                          |  | -10.000,00         | -10.000,00         |  |  |
|      | <b>Hensættelser ialt</b>                  |  | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  |  |  |
|      |                                           |  |                    |                    |  |  |
|      | <b>GÆLD</b>                               |  |                    |                    |  |  |
| 6800 | Kreditorer                                |  | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 6805 | Skattekonto                               |  | -1,26              | -1,26              |  |  |

|      |                               |  |                    |                    |  |  |
|------|-------------------------------|--|--------------------|--------------------|--|--|
| 6830 | Skyldige omkostninger         |  | -11.211,00         | -9.546,88          |  |  |
|      |                               |  |                    |                    |  |  |
|      | <b>Moms og afgifter</b>       |  |                    |                    |  |  |
|      |                               |  |                    |                    |  |  |
|      | <b>Anden gæld</b>             |  |                    |                    |  |  |
| 6920 | Skyldig A-skat                |  | 0,00               | -1.910,00          |  |  |
| 6921 | Skyldig ATP                   |  | -297,00            | -852,00            |  |  |
| 6922 | Skyldig pension               |  | 0,00               | -42.086,60         |  |  |
| 6930 | Skyldig AM-bidrag             |  | 0,00               | -798,00            |  |  |
| 6946 | Hensat feriepengeforpligtelse |  | 0,00               | 0,00               |  |  |
|      | <b>Anden gæld i alt</b>       |  | <b>-297,00</b>     | <b>-45.646,60</b>  |  |  |
|      | <b>GÆLD I ALT</b>             |  | <b>-11.509,26</b>  | <b>-55.194,74</b>  |  |  |
|      | <b>PASSIVER I ALT</b>         |  | <b>-193.499,10</b> | <b>-182.314,13</b> |  |  |

Anbefalinger fra interne revisorer

1. Sikre korrekt udfyldelse af bilag vedrørende kørsel og honorarer til prædikanter.
2. Det anbefales, at udlægssbilag underskrives af den person, der skal modtage tilbagebetalingen.

Thore Eklund 25/3 - 25

REVISOR

Michael Vigso

Revisor

Jette Kruse

JETTE KRUSE

KASSERER

James P. S. Sørensen

Formand