

Kirke på Vej

Budget 2025

Indtægter

Kr.

Strand Kirke Fællesskabet	210.000
Medlemskontingent Kirke på Vej	7.000
Tilskud Roskilde Kommune	5.700
Gaver fra private	50.000

I alt 272.700

Udgifter

Lønninger	268.500
Pension og øvr. Pers.omk.	53.000
Kurser	10.000
STÆRK-fællesaktivitet	5.700
Adm.omkostninger	40.000
Løn mv. ovf.til UP!	-112.000
Finansielle omkostninger	0

I alt 265.200

Resultat 7.500

Mødestedet-Slagelse 35.900

UP! Koret - resultat -12.500

Samlet resultat 30.900

Anslået egenkapital pr. 31.12.2025

	Egenkapital	Reservefond	I alt
	kr.	kr.	kr.
Saldi pr. 1.1.2025	181.609	30.386	211.995
Budgetteret resultat inkl. UP!	-5.000	35.900	30.900
Egenkapital pr. 31.12.2025	176.609	66.286	242.895

Budget 2025

Budgetforudsætninger for budget 2025

Budgettet omfatter drift af Kirke på Vej, herunder også UP! Koret og Cafe Mødestedet, Slagelse

Budgetforudsætninger

Driften af Kirke på Vej forudsættes fortsat finansieret gennem bidrag fra Strand Kirke Fællesskabet, medlemskontingenter, gaver og tilskud.

I det samlede budget for Kirke på Vej er indregnet resultaterne for drift af projekterne UP! Koret og Cafe Mødestedet, Slagelse, der er etableret i 2023.

Indtægter og udgifter til drift af UP! Koret og af Cafe Mødestedet er specificeret i noter til budgettet.

UP! Koret

Velliv Foreningen har bevilget et tilskud til UP Koret på kr. 60.000,- til dækning af udgifter i 1. halvår.

Dermed er vores mulighed for at søge tilskud fra Velliv Foreningen til dette projekt udtømt.

Ændrede ansættelsesvilkår kan betyde at beløbet reduceres med ca. kr. 12.000,-.

Indtægter fra Psykiatrien er bortfaldet, idet medarbejderne nu aflønnes direkte fra Psykiatrien.

Dette har også betydning for lønudgifterne, der er reduceret i forhold til timeforbruget hertil.

Cafe Mødestedet, Slagelse

Det er i budgettet forudsat at driften af cafeen skal finansieres af brugerbetaling, tilskud og gaver.

Det forudsættes at overskud fra cafe Mødestedet medgår til den fremtidige drift af cafeen.

Lønninger

I budgettet indgår lønudgifter til en medarbejder, der fra den 1.3.2025 er ansat 20 timer ugentligt.

Arbejdstiden er fordelt med 14,6 timer til arbejdsopgaver for Kirke på Vej og 5,4 timer til UP! Koret.

Derudover afholdes lønudgifter til en musisk medarbejder, der alene arbejder i forhold til UP! Koret.

UP! koret

Budget 2025

Indtægter

Kr.

Koncerter	65.000
Tilskud Roskilde Kommune	5.700
Fonde	0
Velliv Foreningen	60.000

I alt 130.700

Udgifter

Udgifter i forbindelse med koncerter	16.000
Transport	2.000
Frivillig møder	2.500
Mapper/sangmateriale	1.000
Noder	1.000
Spec. Koraktiv.-forplejning	5.700
Husleje Kurhussalen	1.000
Indkøb af udstyr	2.000
Løn-leder og musikmedarbejder	112.000

I alt 143.200

Resultat -12.500

Cafe Mødestedet, Slagelse

Budget 2025

Indtægter	Kr.
Gaver, sponsorstøtte mv.	60.000
Varesalg cafe	130.000
Brugerbetaling aktiviteter	0
Slagelse Kommune § 18 midler	23.400
Tilskud/sponsorstøtte	0
I alt	213.400
 Udgifter	
Varekøb cafe	73.600
Forbrug af § 18 midler	23.400
Husleje og forbrug	70.000
Gebyrer	500
Forsikring	0
Diverse	10.000
I alt	177.500
 Resultat	 35.900