



**Kirke på Vej Danmark**

**Budget 2024**

# Kirke på Vej Danmark

## Budget 2024

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**

Det er forudsat UP Koret i 2024 kan opnå et samlet tilskud fra VellivForeningen på kr. 112.290,-. Der er søgt og bevilget et tilskud på kr. 54.280,- til dækning af lønudgifter mv. i 1. halvår af 2024. Til dækning af lønudgifter mv. i 2. halvår af 2024 er der ansøgt om yderligere kr. 58.010,-.

### **Cafe Mødestedet, Slagelse**

Det er i budgettet forudsat at driften af cafeen skal finansieres af brugerbetaling, tilskud og gaver. Da alle modtagne gaver tilgår Kirke på Vej er der budgetteret med en overførsel til cafeen på kr. 50.000,-.

### **Lønninger**

I budgettet indgår lønudgifter til en medarbejder, der er ansat på halv tid, svarende til 18,5 timer. Arbejdstiden er fordelt med 11,1 time til arbejdsopgaver for Kirke på Vej og 7,4 timer til UP! Koret. Derudover afholdes lønudgifter til en musisk medarbejder, der alene arbejder i forhold til UP! Koret.

# Kirke på Vej Danmark

## Budget 2024

Note	Indtægter	Kr.
	Strand Kirke Fællesskabet	190.000
	Medlemskontingent Kirke på Vej	10.000
	Gaver fra private	80.000
	<b>I alt</b>	<b>280.000</b>
	<b>Udgifter</b>	
	Lønninger	288.880
	Pension og øvr. pers.omk.	49.112
	Kurser	10.000
1	Løn mv. ovf.til UP!	-170.957
2	Projekt Mødestedet overførsel	50.000
	Adm.omkostninger	50.000
	Finansielle omkostninger	500
	<b>I alt</b>	<b>277.535</b>
	<b>Resultat</b>	<b>2.465</b>
1	UP! Koret - resultat	-11.167
2	Cafe Mødestedet - resultat	0
	<b>Samlet resultat</b>	<b>-8.702</b>

<b>Anslået egenkapital pr. 31.12.2024</b>	
Egenkapital pr. 1.1.2024	84.035
Budgetteret resultat 2024	-8.702
<b>Egenkapital pr. 31.12.2024</b>	<b>75.333</b>

# Kirke på Vej Danmark

## Budget 2024

### Noter

<b>1</b>	<b>UP! Koret</b>	
	<b>Indtægter</b>	
	Koncerter	55.000
	Region Sjælland, psyk.	30.000
	Tilskud Roskilde Kommune	4.000
	Fonde	0
	VellivForeningen	112.290
	<b>I alt</b>	<b>201.290</b>
	<b>Udgifter</b>	
	Udgifter i forbindelse med koncerter	16.000
	Frivillig møder	2.500
	Mapper/sangmateriale	1.000
	Noder	1.000
	Forplejning korøvelser	2.000
	Husleje Kurhussalen	1.000
	Indkøb af udstyr	2.000
	Musik-/videoproduktion	16.000
	Løn-leder og musikmedarbejder	170.957
	<b>I alt</b>	<b>212.457</b>
	<b>UP! Koret, netto</b>	<b>-11.167</b>
<b>2</b>	<b>Cafe Mødestedet, Slagelse</b>	
	<b>Indtægter</b>	
	Salg Cafe	20.000
	Brugerbetaling aktiviteter	20.000
	Overførsel - Kirke på Vej	50.000
	Slagelse Kommune §18 midler	10.000
	Tilskud/sponsorstøtte	10.000
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>110.000</b>
	<b>Udgifter</b>	
	Varekøb cafe/aktiviteter	40.000
	Husleje inkl. forbrug og el	65.200
	Forsikring	2.600
	Diverse	2.200
	<b>110.000</b>	
	<b>Cafe Mødestedet, netto</b>	<b>0</b>