

Budget 2024

Note

Regnskab 2021	Regnskab 2022	Budget 2023 (kopi af 2022)
2.932.455	2.580.703	3.037.200
-1.875.528	-1.971.681	-1.831.000
-70.545	-125.585	-166.000
-511.944	-504.242	-493.000
474.438	-20.805	547.200
86.431	92.382	72.000
-13.433	-8.777	-28.000
-34.651	-45.217	-36.000
38.347	38.388	8.000
-33.539	-66.815	-90.000
-174.363	-165.233	-203.000
-268.455	-301.456	-680.200
-200.781	-250.410	-192.000
-25.045	-28.529	-32.000
-702.183	-812.443	-1.197.200
16.493	6.648	25.000
-18.116	-10.844	-15.000
-1.623	-4.196	10.000
-191.021	-799.056	-632.000
0	281.079	0
-191.021	-517.977	-632.000
25.000	5.359	0
50.000	50.000	50.000
		100.000
275.000	175.000	375.000
158.979	-287.618	-107.000

ELM Sekretariat

Indsamlinger, gaver og tilskud	3.405.000
Lønninger m.v.	-2.340.000
Øvrige personaleudgifter	-170.000
Tilskud/udgifter kredse	-500.000

ELM Sekretariat i alt 395.000

ELM Forlag, bøger og blade m.v.

Bøger m.v.	90.000
Liv i Troen	-15.000
Øvrige udgifter	-45.000

ELM Forlag, bøger og blade m.v. i alt 30.000

Øvrige udgifter

Styrelse, repræsentantskab m.v.	-70.000
ELM arrangementer og tilskud	-180.000
Ydre Missison	-680.000
Tilskud fra ELM Sverige til Ydre Mission	100.000
Administrationsomkostninger	-250.000
Ejendomsomkostninger	-30.000

Øvrige udgifter i alt -1.110.000

Finansielle poster

Finansieringsindtægter	10.000
Finansieringsudgifter	-10.000

Finansielle poster i alt 0

Årets resultat før arv og hensættelser -685.000

Modtaget arv..... 0

Årets resultat før hensættelser -685.000

Benyttet hensættelser til børn og unge.....	50.000
Benyttet hensættelser til TKM uddannelsen.....	75.000
Benyttet hensættelse til Ydre Mission	150.000
Benyttet hensættelser til lønudgifter.....	300.000

Årets resultat..... -110.000

NOTER

Regnskab	Regnskab	Budget
2021	2022	2023 (kopi af 2022)
49.150	71.168	85.000
334.720	27.948	40.000
72.500	88.800	207.200
590.619	601.594	700.000
1.751.191	1.685.984	1.900.000
107.987	77.864	80.000
26.288	27.345	25.000
2.932.455	2.580.703	3.037.200

-1.867.728	-1.877.074	-2.087.000
187.827	154.492	400.000
53.519	67.422	0
-67.422	-77.160	0
12.000	10.250	10.000
-20.604	-39.252	-15.000
-133.582	-170.388	-100.000
-17.704	-16.189	-20.000
-13.722	-15.261	-12.000
-5.676	-6.605	-7.000
0	-1.916	0
-2.436	0	0
-1.875.528	-1.971.681	-1.831.000

0	0	-3.000
-323	-10.669	-25.000
-26.638	-60.311	-100.000
-40.001	-48.105	-30.000
-1.428	-1.598	-5.000
-2.155	-4.902	-3.000
-70.545	-125.585	-166.000

Indsamlinger, gaver og tilskud

Indsamlinger	100.000
Indsamlinger YM-projekt	100.000
Indsamlinger YM-projekt i.h.t. ligningslovens § 8A	500.000
Gaver i.h.t. ligningslovens § 12, stk. 3	700.000
Gaver i.h.t. ligningslovens § 8A	1.900.000
Tilskud	80.000
Momskompensation	25.000

Indsamlinger, gaver og tilskud i alt 3.405.000

Lønninger m.v.

Lønninger	-2.099.200
Lønrefusioner	25.000
Feriepengeforpligtelse primo	0
Feriepengeforpligtelse ultimo	0
Multimediebeskatning	19.200
KM-godtgørelse	-50.000
Pensioner	-190.000
ATP-bidrag	-20.000
AER, AUD, Barsel.dk mv. / ATP samlet bidrag	-18.000
Lovpligtig arbejdsskadeforsikring	-7.000
Lønmodtagernes Feriemidler	0
Diverse	0

Lønninger m.v. i alt -2.340.000

Øvrige personaleudgifter

Rejseforsikring	-3.000
Kursusudgifter	-15.000
Rejseudgifter	-94.000
Personaleudgifter	-50.000
Kaffe, brød, vand m.v.	-5.000
Gaver	-3.000

Øvrige personaleudgifter i alt -170.000

NOTER

Regnskab	Regnskab	Budget
2021	2022	2023 (kopi af 2022)
-11.500	-20.250	-15.000
-145.300	-131.000	-70.000
-71.469	-62.787	-100.000
-14.500	-15.600	-10.000
-18.000	-10.000	-10.000
-72.154	-31.509	-60.000
-3.850	-9.200	-20.000
-4.000	-10.000	-5.000
-122.821	-121.733	-150.000
-38.350	-37.200	-40.000
0	0	-3.000
0	-44.963	0
-10.000	-10.000	-10.000
-511.944	-504.242	-493.000

Tilskud/udgifter kredse

Hemmet	-15.000
Tange	-107.000
Skjern	-70.000
Allinge	-10.000
Rø	-10.000
Vest	-60.000
Øst	-20.000
Åkirkeby.....	-5.000
København	-150.000
Bækkely	-40.000
ELU Bornholm.....	-3.000
Gaver givet til bestemte formål.....	0
Solhjem.....	-10.000

Tilskud/udgifter kredse i alt -500.000

Bøger m.v.

Indtægter	
Varesalg butik	268.000
Varesalg kredse	8.000
Varesalg fotokopier	4.000
Udgifter	
Varekøb	-180.000
Varelager primo	-270.365
Varelager ultimo	260.365

Bøger m.v. i alt 90.000

Liv i Troen

Indtægter	
Abonnementer	60.000
Udgifter	
Trykkeri	-40.000
Porto	-30.000
Redaktionsudgifter	-5.000

Liv i Troen i alt -15.000

222.138	252.564	250.000
6.878	12.512	8.000
3.135	10.583	4.000
-142.726	-210.211	-180.000
-246.425	-243.431	-260.000
243.431	270.365	250.000
86.431	92.382	72.000
57.588	57.481	60.000
-34.161	-35.555	-45.000
-31.409	-27.130	-40.000
-5.451	-3.573	-2.000
-13.433	-8.777	-27.000

NOTER

Regnskab	Regnskab	Budget		Budget 2024
2021	2022	2023 (kopi af 2022)		
-10.055	-9.386	-10.000	Øvrige udgifter	
-5.066	-4.176	-5.000	Fjernvarme og vandafgift 60%	-10.000
-58	-1.146	-1.000	Elektricitet 60%	-6.000
-3.090	-2.515	-3.000	Kontorartikler/tryksager	-1.000
-66	0	-2.000	Telefon	-3.500
-9.737	-12.238	-10.000	Fragt og porto	-500
-746	-6.169	0	Regnskabsmæssig assistance	-12.000
0	-7.850	0	EDB udgifter	-6.500
-1.346	-1.666	-1.000	Konsulentbistand.....	0
-653	0	-500	Service kopimaskine	-1.500
-2.734	-71	-2.500	Dekorationsmateriale & Emballage.....	-500
-1.100	0	-1.000	Småanskaffelser maskiner/inventar	-3.000
			Rengøring og diverse.....	-500
-34.651	-45.217	-36.000	Øvrige udgifter i alt	-45.000
			Ikke ansatte, styrelse, repræsentantskab m.v	
-23.691	-35.372	-45.000	KM-godtgørelse	-37.000
-3.713	-9.636	-15.000	Fortæring, ophold og gaver	-10.000
0	-2.950	-5.000	Faglitteratur/tidsskrifter.....	-3.000
-6.135	-18.857	-25.000	Rejseudgifter	-20.000
-33.539	-66.815	-90.000	Styrelse, repræsentantskab m.v i alt	-70.000
			ELM arrangementer og tilskud	
-10.200	-40.024	-5.000	Lejre og arrangementer	-35.000
-26.382	-39.508	-68.000	Arrangementer FU Bornholm.....	-40.000
4.032	24.348		Arrangementer FU Bornholm, egenbetaling.....	28.000
-170.923	-158.248	-160.000	Bibelcamping på Bækkely.....	-165.000
85.358	94.581	100.000	Bibelcamping på Bækkely,egenbetaling.....	95.000
-3.417	-3.417	-5.000	Andre	-5.000
-6.000	-6.000	-6.000	Bibellæserringen.....	-6.000
-82.116	0	0	Landsstævne.....	0
52.905	0	0	Landsstævne, egenbetaling.....	0
0	0	0	Børn- og ungepulje.....	-7.000
0	0	-10.000	Medieprojekt.....	0
-1.020	0	0	Bedeuge	0
-7.000	0	0	Kirkehøjskole	0
0	-10.000	0	ELSB	-10.000
0	-1.000	0	Julearrangement David og Petersskolen	0
0	-2.682	0	SELA.....	-3.000
0	-13.683	-15.000	Folkemøde.....	-20.000
-9.600	-9.600	-34.000	Hedemølle	-12.000
-174.363	-165.233	-203.000	ELM arrangementer og tilskud i alt	-180.000

NOTER

Regnskab	Regnskab	Budget
2021	2022	2023 (kopi af 2022)
-75.000	-75.000	-75.000
0	-75.000	0
-66.667	0	0
-50.000	-105.376	-50.000
-7.200	11.901	0
-12.035	0	-17.200
0	0	-350.000
-45.937	-53.244	-100.000
-10.000	0	-20.000
0	-193	-5.000
-1.618	-5.550	-5.000
0	0	-3.000
-29.998	-13.994	-85.000
30.000	15.000	30.000
-268.455	-301.456	-680.200

-3.296	-3.003	-3.000
-16.929	-66.415	-10.000
-6.663	-6.383	-8.000
-8.684	-7.044	-8.000
-246	-220	-1.000
-8.700	-8.641	-10.000
-40.266	-34.641	-50.000
-22.050	-22.500	-20.000
-7.892	-15.620	0
-12.963	-13.238	-20.000
-13.330	-12.911	-5.000
-28.219	-32.124	-30.000
-130	0	0
-5.048	-6.249	-5.000
-20.218	-17.645	-15.000
-5.847	-2.401	-3.000
0	-1.375	-3.000
-300	0	-1.000
-200.781	-250.410	-192.000

-1.200	-1.552
-3.452	-3.526
-8.379	-7.821
-4.637	-3.480
-3.031	-7.428
-4.346	-4.722
-25.045	-28.529

	Budget 2024
Ydre Mission	
BV ordinært bidrag	-75.000
BV ekstraordinært bidrag	0
Andel omkostninger BV	0
YM projekter	-50.000
Gaver ydet til projektudgifter Piura	0
Missionsprojekter	-10.000
Lønninger	-350.000
Rejse- og befordringsgodtgørelse	-150.000
Kursusudgifter mv.	-20.000
Diverse	-10.000
Forsikringer	-10.000
Lægeerklæringer, vaccinationer mv	-5.000
Volontørudgifter	-30.000
Volontør egenbetaling	30.000

Ydre Mission i alt -680.000

Administrationsomkostninger

Kontorartikler/tryksager	-3.000
EDB-udgifter	-60.000
Telefon, bredbånd	-7.000
Kreditkort terminal	-7.500
Fragt og porto	-500
Gebyrer	-10.000
Regnskabsmæssig assistance	-40.000
Medlemsdatabase	-26.000
Konsulentbistand	-15.000
Forsikringer	-15.000
Faglitteratur/tidsskrifter	-10.000
Kontingenter	-30.000
Mødeudgifter	0
Service kopimaskine	-7.000
Småanskaffelser maskiner/inventar	-15.000
Repræsentation, gaver, blomster og diverse	-3.000
Annoncer	-500
Diverse	-500

Administrationsomkostninger i alt -250.000

Ejendomsomkostninger

Tværstræde 6, Rønne	
Skatter og afgifter	-2.000
Forsikringer	-4.000
Fjernvarme og vandafgift 40%	-8.000
Elektricitet 40%	-6.000
Vedligeholdelse	-5.000
Rengøring/vinduespolering	-5.000

Ejendomsomkostninger i alt -30.000

NOTER

Regnskab	Regnskab		Budget 2024
2021	2022		
16.493	0	Finansieringsindtægter	
0	6.648	Renter værdipapirer	10.000
		Aktieudbytte - udbytteskat.....	
16.493	6.648	Finansieringsindtægter i alt	10.000
		Finansieringsudgifter	
-18.116	-10.844	Renter pengeinstitutter	-10.000
-18.116	-10.844	Finansieringsudgifter i alt	-10.000