



# **Baptistkirken i Danmark**

## **Budget 2018**

**Forslag til fremlæggelse på LK2, 2017**

## Forslag til basisbudget 2018

Konto	Forslag		Vedtaget	Reduceret	
	Budget 2018	Budget 2017	budget 2016	Budget 2016	Regnsk 16
<b>BASIS</b>					
<b>Basis indtægter</b>					t.kr.
1100 Menighedernes bidrag	1.650.000	1.630.000	1.750.000	1.680.000	1.601
1200 Tips-lottomidler	450.000	450.000	450.000	450.000	479
1250 Momskompensation	25.000	25.000	25.000	25.000	37
<b>Renteindtægter</b>					
1310 Renter af værdipapirer og bankkonti	140.000	140.000	140.000	150.000	173
<b>Kursreguleringer</b>					
1390 Kursreguleringer					
1395 Kursreg. ovf. til formål					
Kursreguleringer i alt		0	0	0	151
<b>Gaver, kollekter mm.</b>					
1410 Ikke-øremærkede gaver/kollekter	2.500	2.500	2.500	2.500	3
1420 Dansk Missionsråd	12.000	12.000	12.000	10.000	20
1430 Julemærket	8.000	10.000	10.000	12.000	12
1440 IM lodsedler	0	0	0	10.000	0
Ovf. til formål	-8.000	-10.000	-10.000	-22.000	-12
Gaver mm. i alt	14.500	14.500	14.500	12.500	23
<b>Projektbidrag</b>					
1460 Bidrag, egne projekter	215.000	225.000	230.000	230.000	218
1465 Bidrag, samarb.proj.		0	0	0	0
1470 Adm., eksterne projekter	200.000	180.000	250.000	250.000	202
Projektbidrag i alt	415.000	405.000	480.000	480.000	420
<b>Arv</b>					
1510 Indtægter ved arv					125
1520 Arv ovf. til projekter					-125
1530 Arv ovf. til særlige formål					
Arv i alt	0	0	0	0	0
<b>Andre indtægter</b>					
1560 Adm. af legater m.v.	15.000	15.000	25.000	25.000	16
1570 Diverse indtægter	0	0	0	0	3
Andre indtægter i alt	15.000	15.000	25.000	25.000	19
<b>Basis indtægter i alt</b>	<b>2.709.500</b>	<b>2.679.500</b>	<b>2.884.500</b>	<b>2.822.500</b>	<b>2.904</b>

	Forslag		Vedtaget	Reduceret	Regnsk 16
	Budget 2018	Budget 2017	budget 2016	Budget 2016	
<b>Basis omkostninger</b>					
<b>Ledelse</b>					
2110 Møder og rejser, ledelsen	80.000	76.000	80.000	70.000	67
2120 Landskonferencen	5.000	5.000	5.000	5.000	9
2130 Regionale møder	0	0	1.000	1.000	0
2140 Stævnet	1.000	1.000	2.000	2.000	0
Ledelse i alt	86.000	82.000	88.000	78.000	76
<b>Mellemkirkeligt arbejde</b>					
2210 DKR	34.700	34.700	34.700	34.700	35
2220 KIT	26.500	26.500	26.500	26.500	28
2230 EBF	25.500	25.500	25.500	25.500	25
2240 IBTS	25.500	25.500	25.500	25.500	25
2250 BWA	15.000	15.000	15.000	15.000	15
2260 KEK	6.000	6.000	6.000	6.000	6
2260 KV	7.000	7.000	7.000	7.000	8
2270 Møder og rejser	50.000	50.000	50.000	50.000	30
Mellemkirkeligt arbejde i alt	190.200	190.200	190.200	190.200	173
<b>Sekretariatsudgifter</b>					
<b>Løn mv.</b>					
2310 Løn, generalsekretær	334.000	339.000	336.000	336.000	323
2330 Løn, IM-sekretær	517.000	502.000	497.000	497.000	499
2340 Løn, regnskabsmedarb.	436.000	431.000	427.000	427.000	428
2350 Løn, sekretær	439.000	433.000	429.000	429.000	431
2360 Andre lønudgifter	30.000	25.000	48.000	23.000	0
2370 Lønrelaterede udg.	6.000	6.000	7.000	7.000	5
2380 Administrationsydelse	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-112
Løn mv. i alt	1.642.000	1.636.000	1.644.000	1.619.000	1.575
<b>Møder, rejser mv.</b>					
2410 Rejser og kørsel., ansatte	110.000	110.000	110.000	110.000	108
2420 Kurser og konferencer	25.000	25.000	25.000	25.000	22
2430 Rejseforsikring	5.000	10.000	10.000	10.000	2
2440 Bøger, insp.mat.	5.000	5.000	5.000	5.000	6
Møder, rejser mv. i alt	145.000	150.000	150.000	150.000	135
<b>Drift</b>					
2510 Kontorartikler	20.000	20.000	15.000	15.000	27
2520 Kopimaskine	10.000	10.000	12.000	12.000	7
2530 Porto	5.000	5.000	5.000	5.000	5
2540 Telefon og internet	32.000	38.000	48.000	43.000	27
2560 Aviser og blade	10.000	5.000	5.000	5.000	4
2570 Gebyrer, Dataløn, bank mv.	27.000	27.000	27.000	27.000	26
2580 Erhvervsforsikringer	26.000	25.000	20.000	20.000	26
Drift i alt	130.000	130.000	132.000	127.000	123
<b>Sekretariat</b>					
2610 Husleje	130.000	128.000	128.000	128.000	128
2620 Lejeindtægt	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30
2630 El og varme	26.000	26.000	26.000	26.000	23
2640 Rengøring	15.000	15.000	17.000	17.000	14
2650 Nyanskaffelse	15.000	15.000	25.000	15.000	11
2660 Vedligeholdelse	20.000	20.000	25.000	15.000	16
2670 Diverse indkøb, sekretariat	2.000	2.000	2.000	2.000	2
Sekretariat i alt	178.000	176.000	193.000	173.000	164

	<b>Forslag Budget 2018</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Vedtaget budget 2016</b>	<b>Reduceret Budget 2016</b>	<b>Regnsk 16</b>
<b>Andre udgifter</b>					
2710 Kontingenter	70.000	60.000	60.000	60.000	67
2720 Repræsentation, gaver	8.000	7.000	10.000	10.000	8
2730 Revision	55.000	55.000	55.000	55.000	55
2740 Rådighedsb/akutpulje	45.000	45.000	50.000	50.000	45
2780 Diverse	2.000	2.000	2.000	2.000	24
Andre udg. i alt	180.000	169.000	177.000	177.000	199
<b>Aktiviteter</b>					
2810 <a href="http://www.baptistkirken.dk">www.baptistkirken.dk</a>	50.000	50.000	50.000	50.000	49
2812 Konsulentydelse (KIT)	50.000	50.000	50.000	50.000	50
2814 Integration	60.000	60.000	50.000	50.000	47
2816 Udvalgsarbejde, mødeudg.	50.000	50.000	50.000	50.000	43
2818 Personaleleje	10.000	10.000	20.000	10.000	6
2820 Materialer til menighederne	0	0	0	0	8
2822 Temadage/lederkonference	20.000	20.000	20.000	20.000	23
2832 Håndbogen i alt	0	0	0	0	-3
2836 Rejser, partnerlande	30.000	30.000	30.000	30.000	11
2838 Oplysningsvirksomhed	10.000	10.000	10.000	10.000	11
2840 Indsaml. omkostninger	45.000	40.000	35.000	35.000	42
Aktiviteter i alt	325.000	320.000	315.000	305.000	288
<b>Basis omkostninger i alt</b>	<b>2.876.200</b>	<b>2.853.200</b>	<b>2.889.200</b>	<b>2.819.200</b>	<b>2.724</b>
<b>Basis resultat</b>	<b>-166.700</b>	<b>-173.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>3.300</b>	<b>172</b>