

**Budget 2027****Vedtaget på Landskonference 2, 2026**

| Note |                                                         | Budget 2027       | Budget 2026       | Regnskab 2025   |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1    | Basisindtægter                                          | 2.514.000         | 2.633.000         | 2.704.321       |
|      | Arv og øremærkede donationer                            | 0                 | 0                 | 0               |
|      | Projektindtægter                                        | 3.300.000         | 3.300.000         | 3.772.417       |
|      |                                                         |                   |                   |                 |
|      | Indtægter i alt                                         | 5.814.000         | 5.933.000         | 6.476.738       |
|      |                                                         |                   |                   |                 |
| 2    | Basisomkostninger                                       | -3.754.068        | -3.671.280        | -3.792.870      |
|      | Projektomkostninger                                     | -3.300.000        | -3.300.000        | -3.080.700      |
|      |                                                         |                   |                   |                 |
|      | <b>Resultat før afskrivninger og finansielle poster</b> | <b>-1.240.068</b> | <b>-1.038.280</b> | <b>-396.832</b> |
|      |                                                         |                   |                   |                 |
|      | Afskrivninger                                           | 0                 | 0                 | -65.000         |
|      | Finansielle indtægter                                   | 400.000           | 200.000           | 737.705         |
|      | Finansielle udgifter                                    | -5.000            | -5.000            | -225.449        |
|      |                                                         |                   |                   |                 |
|      | <b>Årets resultat</b>                                   | <b>-845.068</b>   | <b>-843.280</b>   | <b>50.424</b>   |

| <b>Overskudsdisponering</b>                        |                 |                 |  |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|
| Overført fra reserveret til International Mission  |                 |                 |  | 0               |
| Overført fra reserveret til egne projekter         |                 |                 |  | 1.049.880       |
| Overført til reserveret til DBSU                   |                 |                 |  | -137.361        |
| Overført til reserveret til socialt arbejde        |                 |                 |  | -60.000         |
| Overført fra reserveret til Mission i Danmark      | -50.000         | -383.482        |  | -413.437        |
| Overført fra reserveret til Tjeneste og uddannelse |                 |                 |  | -4.561          |
| Overført fra reserveret til Teologisk forskning    |                 |                 |  | 0               |
| Overført til reserveret til kommunikation          |                 |                 |  | -87.156         |
| Overført fra reserveret til Præd. Hjælpefond       |                 |                 |  | 0               |
| <b>Overført til næste år</b>                       | <b>-795.068</b> | <b>-459.798</b> |  | <b>-296.939</b> |
| Årets resultat                                     | -845.068        | -843.280        |  | 50.424          |

**Budget 2027****Vedttaget på Landskonference 2, 2026**

| <b>Note 1 Basisindtægter</b> | <b>Budget 2027</b> | <b>Budget 2026</b> | <b>Regnskab 2025</b> |
|------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Bidrag fra menighederne      | 1.700.000          | 1.700.000          | 1.579.691            |
| Udlodningsmidler             | 250.000            |                    | 299.628              |
| Gaver, kollekter             | 1.000              | 10.000             | 11.712               |
| Projektbidrag                | 400.000            | 380.000            | 499.531              |
| Administrationsindtægter     | 75.000             | 75.000             | 62.080               |
| Salg af bøger og materialer  | 50.000             | 50.000             | 74.130               |
| Lejeindtægt                  | 38.000             | 38.000             | 38.400               |
| Deltagerbetalinger           | 0                  | 0                  | 139.097              |
| Andre indtægter              | 0                  | 0                  | 51                   |
| <b>Basisindtægter i alt</b>  | <b>2.514.000</b>   | <b>2.633.000</b>   | <b>2.704.321</b>     |

**Note 2 Basisomkostninger**

|                                |                  |                  |                  |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ledelse                        | 100.000          | 90.000           | 111.733          |
| Mellemkirkeligt arbejde*       | 202.900          | 202.900          | 174.389          |
| Personaleomkostninger          | 2.463.668        | 2.369.380        | 2.312.484        |
| Møder og rejser, ansatte       | 100.000          | 100.000          | 106.877          |
| Sekretariat**                  | 381.500          | 378.000          | 374.085          |
| Aktiviteter***                 | 356.000          | 381.000          | 482.084          |
| Andre udgifter                 | 150.000          | 150.000          | 231.217          |
| <b>Basisomkostninger i alt</b> | <b>3.754.068</b> | <b>3.671.280</b> | <b>3.792.870</b> |

**\*Mellemkirkeligt arbejde**

|                                      |                |                |                |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Danske Kirkers Råd                   | 34.700         | 34.700         | 34.700         |
| KIT                                  | 31.200         | 31.200         | 30.600         |
| EBF                                  | 25.500         | 25.500         | 26.242         |
| IBTS                                 | 25.500         | 25.500         | 23.254         |
| BWA                                  | 15.000         | 50.000         | 14.956         |
| KEK                                  | 8.500          | 8.500          | -              |
| KV                                   | 7.500          | 7.500          | 7.895          |
| Møder og rejser                      | 55.000         | 55.000         | 36.741         |
| <b>Mellemkirkeligt arbejde i alt</b> | <b>202.900</b> | <b>137.900</b> | <b>174.389</b> |

**\*\* Sekretariat**

|                        |                |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Husleje                | 153.000        | 153.000        | 150.462        |
| El, varme, renovation  | 32.000         | 35.000         | 29.746         |
| Rengøring              | 10.000         | 10.000         | 10.279         |
| Nyanskaffelser         | 15.000         | 15.000         | 24.238         |
| Vedligeholdelse        | 5.000          | 5.000          | -36            |
| Diverse indkøb         | 2.000          | 2.000          | 1.101          |
| Kontorartikler         | 45.000         | 42.000         | 45.761         |
| Kopimaskine            | 12.000         | 9.000          | 12.664         |
| Porto                  | 500            | 2.000          | 52             |
| Telefon og internet    | 27.000         | 25.000         | 27.314         |
| Aviser og blade        | 10.000         | 10.000         | 8.291          |
| Gebyrer                | 35.000         | 35.000         | 29.861         |
| Forsikringer           | 35.000         | 35.000         | 34.354         |
| <b>Sekretariat alt</b> | <b>381.500</b> | <b>378.000</b> | <b>374.085</b> |

**\*\*\*Aktiviteter**

|                          |                |                |                |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Hjemmeside mv.           | 25.000         | 35.000         | 20.403         |
| Kommunikation            | 50.000         | 50.000         | 35.082         |
| Integration              | 60.000         | 60.000         | 23.887         |
| Udvalgsarbejde           | 25.000         | 25.000         | 20.047         |
| Personalepleje           | 10.000         | 10.000         | 5.288          |
| Bøger, håndbog, dåbskort | 50.000         | 65.000         | 42.066         |
| Læredage etc.            | 50.000         | 50.000         | 52.605         |
| Rejser, partnerlande     | 30.000         | 30.000         | 60.752         |
| Oplysningsvirksomhed     | 6.000          | 6.000          | 4.206          |
| Indsamlingsomkostninger  | 50.000         | 50.000         | 47.496         |
| Andre aktiviteter        | 0              | 0              | 0              |
|                          | <b>356.000</b> | <b>381.000</b> | <b>311.833</b> |