



Baptistkirken i Danmark

**Årsberetning
og
Regnskab 2017**

Indholdsfortegnelse

	Side
Hovedtal og stamoplysninger	2
Ledelsens påtegninger	3
Revisionspåtegning	4
Regnskabsberetning	5-7
Anvendt regnskabspraksis	8-9
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter	12-20
Udvikling i egenkapitalen	21
Regnskaber, projekter	22-24
Diverse oversigter	25

Hovedtal og stamoplysninger

(000 DKK)	2017	2016	2015	2014	2013
Resultatopgørelse					
Omkostninger i alt	-10.098	-9.832	-8.685	-8.981	-7.165
Modtagne menighedsbidrag	2.412	2.286	2.410	2.829	2.644
Indsamlinger, arv mv.	2.853	2.447	2.773	1.440	1.573
Eksterne midler modtagne	1.938	3.853	2.121	3.692	2.171
Overført til efterfølgende år	1.001	184	150	48	120
Andre indtægter	1.790	1.082	1.201	1.307	968
Kursregulering	156	151	-163	-7	-39
Resultat	52	172	-193	327	271
Balance					
Grunde og bygninger	0	0	0	0	0
Andre investeringer	120	162	219	55	62
Udlån, tilgodehavender og forudbetalinger	686	899	766	967	840
Værdipapirer	9.639	9.472	9.305	9.575	9.632
Likvide midler	2.130	3.642	4.214	4.807	4.818
Aktiver i alt	12.575	14.175	14.504	15.404	15.351
Gældsforpligtelser og hensættelser	2.749	3.878	4.268	4.649	4.722
Egenkapital (formålsbestemt og fri)	9.827	10.298	10.236	10.755	10.628
Passiver i alt	12.575	17.175	14.504	15.404	15.351
Egenkapitaludvikling					
Nedskrivninger	0	0	0	0	0
Modtagne gave- og arvemidler mv.	0	0	48	51	477
Anvendte gave- og arvemidler mv.	-523	-110	-374	-251	-238
Årets resultat	52	172	-193	327	271
Egenkapitaludvikling i året	-471	61	-519	127	510

Adresser

Baptistkirken i Danmark
Lærdalsgade 7, st. tv.
2300 København S
Tlf. 3259 0708
CVR-nr. 62 75 66 16
E-mail: info@baptistkirken.dk
Webside: www.baptistkirken.dk

Stiftelsesår 1839

Ledelse

Formand: Per Beck

Ledelsesmedlemmer: Torben Andersen, Lotte Holm Boeriis, Vibeke Dalsgaard, Merete Gjerløv

Væsentlige forretningsforbindelser

Banker: Danske Bank og Jutlander Bank
Advokat: Ebbe Holm
Revisor: Evan Klarholt

Organer drevet af BaptistKirken

Bladet baptist.dk

Ledelsens påtegninger

BaptistKirkens ledelse har dags dato behandlet og aflagt regnskab for 2017 for Baptistkirken i Danmark.

Regnskabet er aflagt med basis i årsregnskabsloven og almindelig regnskabspraksis med de afvigelser, som BaptistKirkens særlige forhold tilsiger.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vor opfattelse giver regnskabet et retvisende billede af BaptistKirkens aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af BaptistKirkens aktiviteter for regnskabsåret 2016.

Regnskabet indstilles til Landskonferencens godkendelse.

København, den 16. marts 2018

Ledelsen



Per Beck
Formand



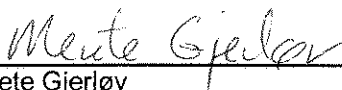
Torben Andersen



Lotte Holm Boeriis



Vibeke Dalsgaard



Merete Gjerløv

Regnskabsfører



Ulla Holm

Godkendt på Landskonferencen, den

2018

forhandlingsleder

Revisionspåtegning

Til Menighederne i Baptistkirken i Danmark

Påtegning på årsregnskab

Jeg har revideret årsregnskabet for Baptistkirken i Danmark for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017, omfattende ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven klasse A, med de tilpasninger, som kræves for at beskrive den særlige struktur, der er gældende for Baptistkirken i Danmark. Budgettal er ikke omfattet af revisionen.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelig efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision

Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af min revision. Jeg har udført min revision ud fra væsentlighed og risiko, med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for Baptistkirken i Danmarks udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Baptistkirken i Danmarks interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.


Det er min opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for min konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er min opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af driften og midler i øvrigt og at årsregnskabet giver et retvisende billede, i overensstemmelse med årsregnskabsloven, af Baptistkirken i Danmarks resultat for 2017 og af Baptistkirken i Danmarks aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017.

Smørum, den 19. marts 2018



Evan Klarholt
foreningsvalgt revisor

Ledelsens beretning for året 2017

Regnskabet

Regnskabet er i lighed med tidligere år opdelt i en basisdel og en projektdel. Både driftsregnskab og balance er opstillet på samme måde som i 2016-regnskabet. Som budgettal er anvendt det budget, som blev godkendt på Landskonference 2, 2016.

Basisdelen – udgifter 2017

Ledelse

Ledelsesudgifterne udgør 109.755 kr. mod budgetteret 82.000 kr. Hovedparten udgøres af udgifter til ledelsens møder og rejser, i alt 98.969 kr., hvor der var budgetteret med kr. 76.000 kr. Merforbruget skyldes et meget højt aktivitetsniveau, ledelsen har bl.a. ud over sine ordinære møder været på besøg i mange menigheder.

Mellemkirkeligt arbejde

Her er der forbrugt 171.136 kr. mod budgetteret 190.200 kr. Besparelsen skyldes lavere udgifter til internationale møder og rejser.

Sekretariat

Udgifterne til sekretariat udgør 2.192.793 kr. mod budgetteret 2.092.000 kr. Løn- og pensionsudgifter til de ansatte udgør langt den største del af denne post, i alt 1.664.789 kr. mod budgettet på 1.636.000 kr. Merforbruget skyldes en 6 måneders ansættelse i løntilskudsjob. Resten af budgetoverskridelsen på sekretariatsudgifterne skyldes udskiftning af gulvtæppet i Lærdalsgade, som beløb sig til 66.000 kr.

Aktiviteter

Aktivitetsudgifterne løb op i i alt 286.363 kr. mod budgetteret 320.000 kr. Det er især fig. poster, som giver afvigelsen fra budgettet:

Hjemmeside	(ca. -23.000 kr.)
Personalepleje	(ca. -4.000 kr.)
Indsamlingsomkostninger	(ca. +7.000 kr.)
Rejser til partnerlande	(ca. +15.000 kr.)
Oplysningsvirksomhed	(ca. -6.000 kr.)
Udvalgsarbejde	(ca. -20.000 kr.)

Besparelsen vedr. hjemmesiden skyldes, at den nye hjemmeside har krævet mindre support end forventet. De forhøjede indsamlingsomkostninger skyldes øgede gebyrer og udgifter til drift af venedatabasen. Øgede udgifter til rejser til vores partnerlande skyldes en rejse til Myanmar, som ligger ud over den sædvanlige rejseaktivitet. Udvalgsmøder har i året været billigere end budgetteret på grund af mindre geografisk spredning på udvalgsmedlemmerne.

Andre basisomkostninger

Øvrige basisudgifter, der er specificeret i note 5, beløb sig til 146.676 kr., hvor der var afsat 169.000 kr. i budgettet. Mindreforbruget skyldes især en besparelse på posten "akutte behov".

Basisdelens samlede omkostninger

BaptistKirkens samlede basisaktiviteter medførte i 2017 udgifter på 2.906.723 kr. mod budgetteret 2.853.200 kr. Der er således tale om en merudgift på 53.523 kr. eller ca. 1,9%.

Basisdelen - indtægter 2017

Menighedernes bidrag til basisdelen udgør 1.707.739 kr. svarende til 105% af det budgetterede. Der er således til basisbudgettet indkommet 77.739 kr. mere fra menighederne end budgetteret.

Fra udlodningsmidlerne (tidl. Tips/lotto) er der i 2017 modtaget 465.847 kr. mod budgetteret 450.000 kr., og der er modtaget 23.596 kr. i momskompensation, hvor der var budgetteret med 25.000 kr..

Renteindtægterne udgør 143.523 kr. eller 3.523 kr. mere end budgetteret.

Indtægten fra projektbidrag er på 431.812 kr., hvoraf de 240.201 kr. hidrører fra egne projekter. Der var budgetteret med i alt 405.000 kr. fra projektbidrag. Kursreguleringer på værdipapirer udgør 156.047 kr.

De samlede indtægter på basisdelen udgør 2.958.428 kr. mod budgetterede indtægter på 2.679.500 kr. Indtægterne er således 278.928 kr. eller 10,4% højere end budgetteret.

Basisdelens samlede resultat 2017

Resultatet af basisdelen 2017 er et underskud på den ordinære drift på 104.342 kr. Herudover registreres en bogført, ikke-realiseret kursgevinst på 156.047 kr. hvilket i alt giver et overskud på 51.705 kr. mod et forventet underskud på 173.700 kr.

Projektdelen 2017

Egne projekter

Projektfolderen omfattede i 2017 10 projekter: Bladet baptist.dk, skole/kirkebyggeri i Rwanda og Burundi, præsteskolen i Rubura, børn i Rwanda og Burundi, projekt uddannelsesstøtte, projekt udsendte medarbejdere, projekt Mission i Danmark, Alfabetiseringsprojekt, projekt Partnerstøtte samt støtte til internt fordrevne i Myanmar. Desuden har projekt "støtte til mindre menigheder" fungeret siden 1. januar 2015. Projektet er oprettet for at afhjælpe effekten af, at menighedsbidrag til menigheder med under 50 myndige medlemmer ikke længere giver ret til skattefradrag. Til dette formål er der i 2017 indsamlet 1.319.872 kr. Indsamlinger til nødhjælp rundt om i verden er også medtaget i projektregnskabet.

De samlede indtægter til egne projekter i 2017 beløber sig til 3.902.523 kr. Heraf er 704.141 kr. indbetalt af menighederne, og resten af private givere, andre organisationer og institutioner, firmaer mv. I 2017 er i alt 4.0822.296 kr. anvendt til projektformål. Overskydende beløb på de enkelte projekter er overført til 2018.

Samarbejdsprojekter

Baptistkirkens andel af sommerstævnets overskud i 2017, 4.633 kr., er bogført i projektregnskabet. Stævnet har nu et samlet indestående på 261.669 kr.

Det samlede regnskab for egne projekter og samarbejdsprojekter overførte 1.538.358 kr. fra 2016, og overfører 1.029.089 kr. til 2018.

Eksterne projekter

I året 2017 har BaptistKirken modtaget i alt 1.938.445 kr. til eksternt finansierede projekter. Donorerne er CISU (Civilsamfund i Udvikling – tidl. Projektrådgivningen) og DMR-U (Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling).

Projektresultatet i alt

I alt er der i 2017 udbetalt 7.191.484 kr. til projektformål. Alle midler er bragt til veje ved indsamlinger eller fra eksterne donorer. Ud over at bidrage til basis med projekt- og administrationsbidrag på 431.812 kr. påvirker projekterne ikke direkte BaptistKirkens regnskabsresultat. Undtagelsen herfra er

projekt "Wildcard", som støtter lavindkomstfamiliers deltagelse i Sommerstævnet. Dette projekt støttes af basismidler afsat til integration.

Aktiver, likviditet og gæld

De samlede aktiver udgør 12,6 mio. kr. hvilket er 1,6 mio. kr. mindre end primo 2017. Ud over de i regnskabet beløbsmæssigt registrerede aktiver har Baptistkirken følgende tilgodehavender: Ansvarlig kapital (lån) til skolerne i Tølløse, Ejendom i Burundi anvendt af UEBO, andelskapital i OLKOS samt pantebrev vedr. Ringsted menighed. Beløbene er nedskrevet i 2006 (sidstnævnte dog i 2010) og kan betragtes som eventualrettigheder (se bilag side 25). Tilgodehavender og forudbetalinger omfatter hovedsagelig bidrag fra menighederne vedrørende 2017.

De frie, likvide midler udgjorde 1,5 mio. kr. ultimo året.

BaptistKirkens gæld pr. 31.12. udgør 2,7 mio. kr. og omfatter ikke-afregnede modtagne projektbeløb og indsamlinger samt skyldige poster til det offentlige. Gælden er 1.129.153 kr. lavere end primo 2017. Hensættelsen vedrørende BaptistKirkens andel af pensionsforpligtelserne i Prædikanternes Hjælpefond udgør ultimo 2017 ca. 0,7 mio. kr. Beløbet dækker 1/3 af de samlede forpligtelser, idet 2/3 er forudsat dækket af bidrag fra menighederne. Hensættelsen er i 2017 netto reduceret med 122.277 kr.

Udvikling i egenkapital 2017

Den formålsbestemte egenkapital er i årets løb reduceret med 522.596 kr., som er anvendt til midlernes formål. Den formålsbestemte egenkapital er således 6,4 mio. kr. Efter at den formålsbestemte egenkapital i 2015 blev omlagt til færre hovedformål tilskrives renter og kursreguleringer ikke længere egenkapitalen, men driften. Den frie egenkapital er øget med årets resultat på 51.705 kr. og er dermed 3,4 mio. kr.

BaptistKirkens egenkapital

Egenkapitalen udgør i alt 9,827 mio. kr. hvoraf den frie egenkapital udgør 3,425 mio. kr. Resten af egenkapitalen, 6,402 mio. kr., er øremærker til forskellige formål som beskrevet i noterne til balancen.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Baptistkirken i Danmark er ikke pligtig til at følge årsregnskabsloven, men har valgt, at årsregnskabsloven danner basis for regnskabet.

Regnskabet er tilpasset den særlige struktur, der er gældende for Baptistkirken i Danmark. Der vil således i forhold til årsregnskabslovens bestemmelser være visse afvigelser i indregning og måling, ligesom opstillingen på visse punkter afviger fra bestemmelserne

Anvendt regnskabspraksis er ikke ændret i forhold til det aflagte regnskab for 2016. Baptistkirkens regnskab 2017 er det 10. regnskab, som aflægges efter vedtagelsen om opdeling mellem basis og projekter. Basisdelen vedrører fællesopgaver og den daglige administration mm., hvor projekt-delen omfatter alle godkendte projekter i ind- og udland.

Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen 2017 er således opdelt i en basisdel og en projektdel.

Bidrag fra menigheder

Løbende bidrag fra menigheder medregnes ved modtagelse af beløbet (dog med periodisering ved årsskiftet). Bidragene registreres på basis eller projekter - alt efter hvad den indbetalende menighed har tilkendegivet ved indbetaling.

Renteindtægter og kursreguleringer

Renteindtægter og kursreguleringer medregnes som resultatpost under basis.

Rentetilskrivning og kursreguleringer på depotet tilhørende Prædikanternes Hjælpfond tilskrives dette direkte.

Andre indtægter

Under andre basisindtægter medregnes modtagne legater, bidrag, gaver og kollekter samt vederlag for projektarbejde mv.

Modtagne støttemidler

Modtagne støttemidler f. eks. udlovningsmidler og momskompensation medregnes som basisindtægt.

Gave- og arvemidler

Modtagne gave- og arvemidler indtægtsføres ved modtagelsen, med mindre Ledelsen eller Landskonferencen beslutter noget andet, eller midlerne er bundet af giveren. Midler fra den formålsbestemte egenkapital anvendes efter formålene når ledelsen eller Landskonferencen beslutter det. Ikke-anvendte gave- og arvemidler på balancedagen medregnes under fri eller bunden egenkapital til anvendelse i efterfølgende år.

Omkostninger til ledelse

Omkostninger til den valgte ledelses rejser og møder medregnes under basisdelen. Evt. omkostninger i forbindelse med afholdelse af Landskonferencer, regionale møder mv. er også medregnet som ledelsesomkostninger.

Omkostninger til mellemkirkeligt arbejde

Herunder medregnes omkostninger til kontingenter til mellemkirkelige organisationer i ind- og udland samt til deltagelse i samme organisationers møder. Omkostningerne medregnes til basisdelen.

Omkostninger til sekretariat

Alle sekretariatsomkostninger medregnes til basisdelen. Omkostningerne omfatter løn til ansatte i BaptistKirkens administration: generalsekretær, sekretær for international mission, regnskabsmedarbejder og sekretær. Desuden er udgifter til husleje og drift af sekretariatet, ansattes møder og rejser samt nyanskaffelser og vedligeholdelsesudgifter medregnet.

Omkostninger til aktiviteter

Udgifter til basisdelens aktiviteter omfatter bl.a. integrationsarbejde, BaptistKirkens hjemmeside, besøgsrejser til BaptistKirkens partnere, omkostninger ved indsamlinger samt møder i nedsatte udvalg.

Andre basisomkostninger

Herunder medregnes udgifter til revision, kontingenter til bl.a. ISOBRO og Dansk Missionsråd, samt repræsentation og gaver.

Balancen

Anlægsaktiver

Udlån til Baptisternes Skoler med karakter af ansvarlig egenkapital er nedskrevet til 0 kr., idet beløbet ikke forventes tilbagebetalt i overskuelig tid. Værdien af ejendom i Bujumbura er nedskrevet til 0, da den ikke forventes realiseret. På samme måde er rente- og afdragsfrit pantebrev nedskrevet til 0. Kopimaskine indkøbt i 2013 afskrives i perioden 2013-2017. Afskrivningen i 2017, kr. 7.363, er bogført som basisomkostning til kopiering. Investering i stævnefaciliteter på Efterskolen Lindencborg i 2015 er optaget som aktiv, der afskrives over de kommende år. Udlån til en menighed på 150.000 kr. er rente- og afdragsfrit indtil aftalt tilbagebetaling i 2018.

Omsætningsaktiver

Tilgodehavende omfatter tilgodehavende menighedsbidrag mv. vedrørende året. Forudbetalte omkostninger omfatter forudbetalt løn mv. Værdipapirer er medtaget til kursværdi ultimo året, og er i al væsentlighed bundet/øremærket til særlige formål. Likvide midler omfatter såvel frie likvide midler som midler bundet til særlige formål.

Ikke-afregnede indsamlinger, projekter mv.

Herunder medregnes indsamlede, men endnu ikke afregnede eller anvendte beløb til diverse formål.

Skyldige poster

Omfatter skyldige omkostninger, gæld til det offentlige mv. ikke-afregnet på balancedagen.

Hensat, Prædikanternes Hjælpefond

Beløbet omfatter BaptistKirkens andel (1/3) af pensionsforpligtelse over for tidligere ansatte præster. Beløbet reduceres med den årlige andel i udgifterne.

Egenkapitalen

Formålsbestemt egenkapital omfatter modtagne arve- og gavebeløb mv., hvortil der knytter sig bestemmelser om, at kapitalen kun kan anvendes til særlige formål.

Fri egenkapital dækker frie midler og andre aktiver anført i balancen.

Resultatopgørelse

		Basis- resultat	Projekt- resultat	Samlet resultat	Basis- budget	Samlet resultat
note		2017	2017	2017	2017	2016
Omkostninger						
Ledelse	1	109.755		109.755	82.000	76.279
Mellemkirkeligt arbejde	2	171.136		171.136	190.200	172.873
Sekretariat	3	2.192.793		2.192.793	2.092.000	1.996.216
Aktiviteter	4	286.363		286.363	320.000	287.679
Andre basisomkostninger	5	146.676		146.676	169.000	199.278
Projektomkostninger	6		7.191.484	7.191.484		7.099.247
I alt		2.906.723	7.191.484	10.098.210	2.853.200	9.831.575
Indtægter						
Bidrag fra menighederne	7	1.707.739	704.141	2.411.879	1.630.000	2.285.514
Indsamlinger mv.	8		2.852.750	2.852.750		2.322.529
Ml.regning egne projekter	9		547.594	547.594		433.819
Arv	10		0	0		124.583
Andre indtægter	11	1.094.643	695.640	1.790.283	1.049.500	1.081.967
Kursreguleringer	12	156.047		156.047		151.044
Eksterne midler	13		1.938.445	1.938.445		3.853.205
Ml.regning eksterne proj.	14		452.915	452.915		-249.490
I alt		2.958.428	7.191.484	10.149.913	2.679.500	10.003.170
Resultat		51.705	0	51.705	-173.700	171.596

Balance

		Realiseret	Realiseret
	Note	31.12.17	31.12.16
Aktiver			
Anlægsaktiver			
Værdipapirer	15	31.500	31.500
Kopimaskine		0	7.363
Stævnefaciliteter	16	88.270	123.270
Anlægsaktiver i alt		119.770	162.132
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender, forudbetalinger	17	686.271	899.075
Værdipapirer	18	9.638.864	9.471.707
Likvide midler	19	2.130.456	3.642.491
Omsætningsaktiver i alt		12.455.591	14.013.272
Aktiver i alt		12.575.360	14.175.404
Passiver			
Gældsposter			
Ej afregnet indsamlinger mv.		37.576	42.745
Ej afregnet indsaml., egne projekter		1.029.088	1.538.357
Ej afregnet Danida hiv/aids fase 2		0	182.495
Ej afregnet CISU Mikrofinans II		0	161.168
Ej afregnet CISU Landbrugsprojekt	20	265.434	670.042
Ej afregnet CISU Sarura	21	217.240	0
Ej afregnet, DMR-U Timothy	22	15.908	102.787
Ej afregnet, DMR-U cap. Building UEBB	23	-80.216	-80.629
Ej afregnet, DMR-U cap. Building DB	24	75.200	75.787
Ej afregnet, DMR-U alfabetiseringspr.	25	-95.762	-122.219
Ej afregnet. DMR-U Børneprojekt	26	749	107.675
Ej afregnet DMR-U Turime	27	152.837	0
Ej afregnet DMR-U Dukore	28	92.802	0
Ej afregnet, andre projekter		-15.633	22.692
Skyldige poster	29	368.634	369.832
Hensat, Prædikanternes Hjælpefond	30	684.865	807.142
Gæld i alt		2.748.722	3.877.875
Egenkapital			
Formålsbestemt egenkapital	31	6.401.802	6.924.398
Fri egenkapital	32	3.424.837	3.373.130
Egenkapital i alt		9.826.639	10.297.529
Passiver i alt		12.575.360	14.175.404

Noter

	Resultat 2017	Budget 2017	Resultat 2016
1 Ledelse			
Ledelsen, rejser, møder mv.	98.969	76.000	66.663
Landskonferencer, regionale møder mv.	10.786	6.000	9.616
	<u>109.755</u>	<u>82.000</u>	<u>76.279</u>
2 Mellemkirkeligt arbejde			
Kontingenter	142.168	140.200	142.377
Møder og rejser	28.967	50.000	30.496
	<u>171.136</u>	<u>190.200</u>	<u>172.873</u>
3 Sekretariat			
Lønudgifter	1.664.789	1.636.000	1.574.857
Møder, rejser, kurser	155.039	150.000	134.639
Kopi, porto, telefon, internet mv.	142.952	130.000	122.729
Husleje, lys, varme, rengøring	137.125	139.000	135.148
Nyanskaffelser og vedligeholdelse	91.497	35.000	26.943
Diverse	1.391	2.000	1.901
	<u>2.192.793</u>	<u>2.092.000</u>	<u>1.996.216</u>
4 Aktiviteter			
www.baptistkirken.dk	27.075	50.000	48.972
Konsulentydelse, KIT	50.000	50.000	50.000
Integration	59.347	60.000	47.207
Rejser, partnerlande	36.397	30.000	11.096
Indsamlingsomkostninger	55.038	40.000	42.070
Personalepleje	5.514	10.000	6.050
Temadage	16.820	20.000	23.107
Oplysningsvirksomhed	3.802	10.000	11.252
Udvalgsarbejde, håndbog mv.	32.371	50.000	47.926
	<u>286.363</u>	<u>320.000</u>	<u>287.679</u>
5 Andre basisomkostninger			
Kontingenter	75.129	60.000	66.838
Repræsentation, gaver	10.338	7.000	8.293
Revision	53.500	55.000	55.375
Akutte behov	5.200	45.000	44.524
Andre omkostninger	2.508	2.000	24.248
	<u>146.676</u>	<u>169.000</u>	<u>199.278</u>

	<u>Resultat 2017</u>	<u>Resultat 2016</u>
6 Projektomkostninger		
Egne projekter:		
baptist.dk	471.107	463.655
Skole/kirkebyggeri i Rwanda og Burundi	20.155	47.334
Præsteskolene i Rubura	215.860	94.390
Børn i Burundi/Rwanda	555.815	830.279
Uddannelsesstøtte	14.998	-13.000
Udsendte medarbejdere	731.341	151.232
Mission i Danmark	52.534	80.114
Alfabetisering	200.000	1.350
Internt fordrevne, Myanmar	132.854	101.724
IM-projekter generelt	278.306	69.865
Støtte til mindre menigheder	1.191.422	1.235.393
Nødhjælp	70.500	122.613
Partnerstøtte	77.973	62.629
Andre projekter	34.272	33.266
Egne projekter i alt	<u>4.047.137</u>	<u>3.280.844</u>
Samarbejdsprojekter:		
Sommerstævnet	24.988	0
Kirke til kirke	10.171	20.918
Eksterne projekter:		
Større eksterne projekter	2.937.864	3.472.985
Små eksterne projekter (DMR-U)	171.325	324.500
Projektomkostninger i alt	<u>7.191.484</u>	<u>7.099.247</u>

7 Bidrag fra menighederne

I 2017 har menighederne i alt indsamlet 27.503.051 kr. Heraf er 1.707.739 kr. indbetalt til basis, og 704.141 kr. til projekter. I alt indbetalt af menigheder til BaptistKirken: kr. 2.411.879. Desuden er 1.319.872 kr. indbetalt via projekt mindre mgh.

I 2016 har menighederne i alt indsamlet 27.593.727 kr. Heraf er 1.601.430 kr. indbetalt til basis, 684.084 kr. til projekter og 1.256.893 kr. via projekt mindre mgh..

8 Indsamlinger m.v.

Gaver fra private o.a.	2.801.585	2.285.715
Offentlig indsamling	42.101	25.190
Overskud julemærkesalg	9.063	11.624
	<u>2.852.750</u>	<u>2.322.529</u>

9 Mellemlægning, egne projekter og små eksterne projekter

Overført fra tidligere år	1.561.049	1.994.868
Overført til næste år	-1.013.456	-1.561.049
	<u>547.594</u>	<u>433.819</u>

	Resultat 2017	Budget 2017	Resultat 2016
10 Arv			
Arv efter Aase Baggesen	0		124.583
	<u>0</u>		<u>124.583</u>
Fordelt således:			
Børneprojektet i Rwanda og Burundi	0		124.583
	<u>0</u>		<u>124.583</u>
11 Andre indtægter (basis)			
Tips- og lottomidler	465.847	450.000	479.416
Momskompensation	23.596	25.000	36.928
Renter	143.523	140.000	172.887
Projektbidrag	431.812	405.000	420.132
Gaver, kollekter	13.729	14.500	22.817
Diverse indtægter	16.136	15.000	19.267
	<u>1.094.643</u>	<u>1.049.500</u>	<u>1.151.448</u>
Andre indtægter (projekter)			
Overført fra basis	0		0
Overskud, stævne	4.633		44.515
Inds. til eksterne projekter (egenbetaling)	670.503		188.850
Overført fra formålsbestemt egenkapital	350.000		0
Adm.bidrag egne projekter ovf. til basis	-329.496		-302.846
	<u>695.640</u>		<u>-69.481</u>
12 Kursreguleringer			
Samlede kursreg. på værdipapirer	156.047	0	151.044
Kursreguleringer, andel til basis	<u>156.047</u>	<u>0</u>	<u>151.044</u>
13 Eksterne midler			
CISU Mikrofinans-projekt II	-43.944		900.000
CISU Food Security-projekt	200.000		1.000.000
CISU Sarura	750.000		0
Danida hiv/aids-projekt fase 2	0		-242.447
DMR-U Timothy	0		249.794
DMR-U Capacity Building UEBC	0		375.000
DMR-U Capacity Building Dutabarane	0		375.000
DMR-U Børneprojekt Intambwe	200.000		650.000
DMR-U Gender Empowerment	450.000		400.000
DMR-U Turime Fødevarerikkerhed	300.000		0
DMR-U Dukore Fødevarerikkerhed	150.000		0
Små DMR-U-projekter	124.000		348.184
7% adm.bidrag til basis	-191.612		-202.327
	<u>1.938.445</u>		<u>3.853.205</u>
14 Mellemregning, eksterne projekter			
Overført fra tidligere år	1.097.107		847.617
Overført til næste år	-644.192		-1.097.107
	<u>452.915</u>		<u>-249.490</u>
15 Værdipapirer			
Kristeligt Dagblad, aktier	31.500		31.500
	<u>31.500</u>		<u>31.500</u>

	<u>Resultat 2017</u>	<u>Resultat 2016</u>
16 Stævnefaciliteter		
Anskaffelsessum	259.696	259.696
Afskrivning, overskud 2014	-52.208	-52.208
Afskrivning via stævnebudget 2015	-35.000	-35.000
Afskrivning via stævnebudget 2016	-35.000	-35.000
Momskompensation	-14.218	-14.218
Afskrivning via stævnebudget 2017	-35.000	
Værdi 31.12.	<u>88.270</u>	<u>123.270</u>
17 Tilgodehavender, forudbetalinger		
Forudbetalt løn m.m.	62.720	93.546
Forudbetalinger	2.458	44.614
Tilgodehavender	529.914	595.729
Aconto stævne	42.405	82.421
Lager af bøger	29.285	22.391
Forskud ansatte og voluntører	19.489	60.374
	<u>686.271</u>	<u>899.075</u>
18 Værdipapirer		
Værdipapirer omfatter i al overvejende grad beviser i investeringsforeningen "Danske Invest Fonde", der typisk investerer i realkreditobligationer med en tilstræbt varighed på max 8 år. En væsentlig del af værdipapirerne er øremærket til særlige formål.		
19 Likvide midler		
Kasse- og bankbeholdninger*	1.479.111	2.680.811
Eksterne øremærkede projektkonti	651.345	961.679
	<u>2.130.456</u>	<u>3.642.491</u>

20 Mellemlægning med CISU

Projektitel: Integrated conservation food security project,
Rwanda
J.nr. 15-1703-SP-sep

Ubrugte tilskudsmidler ved årets begyndelse	670.041,96
Egenbetaling	0,00
Udbetalte tilskud i regnskabsåret	200.000,00
Sum	870.041,96
Overført til partnere i regnskabsåret	544.648,00
Forbrugt i Danmark i regnskabsåret	19.960,11
Overført til dansk administration	40.000,00
Sum	604.608,11
Optjente renter mv.	0,00
Ubrugte midler med årets afslutning	<u>265.433,85</u>

**Resultat
2017**

21 Mellemlregnskab med CISU

Projektitel: Sarura Burundi - Integrated Food Security and
VSLA projekt
J.nr. 17-1986-UI-dec

Ubrugte tilskudsmidler ved årets begyndelse	0,00
Egenbetaling	0,00
Udbetalte tilskud i regnskabsåret	750.000,00
Sum	750.000,00
Overført til partnere i regnskabsåret	494.485,58
Forbrugt i Danmark i regnskabsåret	4.274,12
Overført til dansk administration	34.000,00
Sum	532.759,70
Optjente renter mv.	0,00
Ubrugte midler med årets afslutning	217.240,30

22 Mellemlregnskab med DMR-U

Projektitel: Project Timothy, Rwanda
Sagsnummer: DMCCD-15-B-01

Ubrugte tilskudsmidler ved årets begyndelse	102.787,26
Egenbetaling	0,00
Udbetalte tilskud i regnskabsåret	0,00
Sum	102.787,26
Overført til partnere i regnskabsåret	49.074,00
Forbrugt i Danmark i regnskabsåret	26.743,94
Overført til dansk administration	11.061,00
Sum	86.878,94
Optjente renter mv.	0,00
Ubrugte midler ved årets afslutning	15.908,32

**Resultat
2017**

23 Mellemregnskab med DMR-U

Projektitel: Capacity Development and Network (UEBB)
Sagsnummer: DMCCDD-14-G-01

Ubrugte tilskudsmidler ved årets begyndelse	-80.628,50
Egenbetaling	0,00
Udbetalte tilskud i regnskabsåret	0,00
 Sum	 -80.628,50
 Overført til partnere i regnskabsåret	 0,00
Forbrugt i Danmark i regnskabsåret	-413,00
 Overført til dansk administration	 0,00
 Sum	 -413,00
 Optjente renter mv.	 0,00
 <u>Ubrugte midler ved årets afslutning</u>	 <u>-80.215,50 *</u>

*Beløbet er bevilget af DMR-U og vil blive udbetalt i 2018

24 Mellemregnskab med DMR-U

Projektitel: Capacity Development and Network (Dutabarane)
Sagsnummer: DMCCDD-14-G-03

Ubrugte tilskudsmidler ved årets begyndelse	75.786,99
Egenbetaling	0,00
Udbetalte tilskud i regnskabsåret	0,00
 Sum	 75.786,99
 Overført til partnere i regnskabsåret	 0,00
Forbrugt i Danmark i regnskabsåret	587,30
 Overført til dansk administration	 0,00
 Sum	 587,30
 Optjente renter mv.	 0,00
 <u>Ubrugte midler ved årets afslutning</u>	 <u>75.199,69</u>

Resultat
2017

25 Mellemregnskab med DMR-U

Projektitel: Women Empowerment for Gender Equality Project
Sagsnummer: DMCDD-15-A-07

Ubrugte tilskudsmidler ved årets begyndelse	-122.218,55
Udbetalte tilskud i regnskabsåret	450.000,00
Egenbetaling	200.000,00
Sum	527.781,45
Overført til partnere i regnskabsåret	606.737,63
Forbrugt i Danmark i regnskabsåret	4.806,15
Overført til dansk administration	12.000,00
Sum	623.543,78
Optjente renter mv.	0,00
<u>Ubrugte midler ved årets afslutning</u>	<u>-95.762,33 *</u>

*Beløbet er bevilget af DMR-U og vil blive udbetalt i 2018

26 Mellemregnskab med DMR-U

Projektitel: Intambwe - a new beginning for Burundi's children
Sagsnummer: DMCDD-15-A-06

Ubrugte tilskudsmidler ved årets begyndelse	107.674,70
Udbetalte tilskud i regnskabsåret	200.000,00
Egenbetaling	300.000,00
Sum	607.674,70
Overført til partnere i regnskabsåret	575.529,56
Forbrugt i Danmark i regnskabsåret	1.396,16
Overført til dansk administration	30.000,00
Sum	606.925,72
Optjente renter mv.	0,00
<u>Ubrugte midler ved årets afslutning</u>	<u>748,98</u>

	<u>Resultat 2017</u>	<u>Resultat 2016</u>
27 Mellemregnskab med DMR-U		
Projektitel: Turime - RIPAT Burundi Sagsnummer: DMCCDD-16-A-08		
Ubrugte tilskudsmidler ved årets begyndelse	0,00	
Udbetalte tilskud i regnskabsåret	300.000,00	
Egenbetaling	85.251,63	
Sum	385.251,63	
Overført til partnere i regnskabsåret	212.582,54	
Forbrugt i Danmark i regnskabsåret	5.832,49	
Overført til dansk administration	14.000,00	
Sum	232.415,03	
Optjente renter mv.	0,00	
<u>Ubrugte midler ved årets afslutning</u>	<u>152.836,60</u>	
28 Mellemregnskab med DMR-U		
Projektitel: Dukore - RIPAT Burundi Sagsnummer: DMCCDD-16-A-07		
Ubrugte tilskudsmidler ved årets begyndelse	0,00	
Udbetalte tilskud i regnskabsåret	150.000,00	
Egenbetaling	85.251,62	
Sum	235.251,62	
Overført til partnere i regnskabsåret	133.450,00	
Forbrugt i Danmark i regnskabsåret	0,00	
Overført til dansk administration	9.000,00	
Sum	142.450,00	
Optjente renter mv.	0,00	
<u>Ubrugte midler ved årets afslutning</u>	<u>92.801,62</u>	
29 Skyldige poster		
Skyldig skat, feriepenge mv.	90.575	33.542
Hensat vedr. feriepengeforpligtelse	210.000	210.000
Skyldige omkostninger	68.060	126.290
	<u>368.634</u>	<u>369.832</u>

	<u>Resultat 2017</u>	<u>Resultat 2016</u>
30 Hensat, Prædikanternes Hjælpefond		
Hensat pensionsforpligtelse 1. jan.	807.142	908.344
Bidrag fra menighederne	243.180	245.220
Renter	16.387	21.426
Kursregulering	14.335	19.312
Udbetalinger	-395.580	-386.920
Porto og diverse	-599	-240
Hensættelse pr. 31/12	<u>684.865</u>	<u>807.142</u>

Samlet beregnet pensionsforpligtelse 1. januar 2018 udgør 2,0 mio. kr.
Heraf forventes 2/3 eller 1,3 mio. kr. dækket af bidrag fra menighederne.

31 Formålsbestemt egenkapital		
Mission i Danmark	1.470.232 *	1.474.728
International Mission	833.939	1.333.043
Tjeneste og Uddannelse	2.245.805	2.245.805
Teologisk Forskning	686.419	686.419
Kommunikation	574.131	593.126
Prædikanternes Hjælpefond	591.277	591.277
Formålsbestemt egenkapital i alt	<u>6.401.802</u>	<u>6.924.398</u>

* 228.258 kr. er disponeret af Landskonference 2,2015 i Vejle

32 Fri egenkapital		
Fri egenkapital 1. januar	3.373.132	3.201.535
Overført til formålsbestemt egenkapital	0	0
Årets resultat	<u>51.705</u>	<u>171.596</u>
Fri egenkapital 31. december	<u>3.424.837</u>	<u>3.373.132</u>

Udvikling i egenkapital i året

	<u>Realiseret 2017</u>	<u>Realiseret 2016</u>
Formålsbestemt egenkapital		
Beholdning 1. januar	6.924.398	7.034.578
Kursregulering og depotgebyr	0	0
Modtagne midler i året (arv, rente mv.)	0	-
Overført fra fri egenkapital	0	0
Midler anvendt til formålet	-522.595 *	-110.179
Beholdning 31. december	<u>6.401.802</u>	<u>6.924.398</u>
Fri egenkapital		
Beholdning 1. januar	3.373.130	3.201.533
Modtagne midler i året	0	0
Overført til bunden egenkapital	0	0
Årets resultat	51.705	171.596
Beholdning 31. december	<u>3.424.837</u>	<u>3.373.130</u>
Summarisk opgørelse for året		
Egenkapital 1. januar	<u>10.297.529</u>	<u>10.236.111</u>
Kursreguleringer	0	0
Modtagne midler i året (arv, rente, mv.)	0	0
Anvendt til formålet i året	-522.595	-110.179
Resultat for året	51.705	171.596
Udvikling i egenkapital i året	<u>-470.890</u>	<u>61.417</u>
Egenkapital 31. december	<u><u>9.826.639</u></u>	<u><u>10.297.529</u></u>

* Mission Danmark: Mission i Nakskov	4.496
International Mission: Udsendte medarbejdere	350.000
International Mission: Sundhedsprojekt Dutabarane	149.104
Kommunikation: baptist.dk	18.995
Anvendt i alt	<u>522.595</u>

Regnskabsoversigt 2017

Egne projekter, samarbejdsprojekter og små eksterne projekter

Projekt	Ovf. fra 2016	Indtægter	Projekt- bidrag	Omk.	Ovf. til 2018
Egne projekter:					
baptist.dk	6.980	489.126	25.000	471.107	0
Skole/kirkebyggeri	17.257	5.000	750	20.155	1.352
Præsteskolens i Rubura	22.515	219.477	26.133	215.860	0
Børn i Rwanda og Burundi	587.380	437.773	65.666	555.815	403.673
Mission i Danmark	110.519	26.040	3.906	52.534	80.119
Udsendte medarbejdere	5.782	765.983	40.424	731.341	0
Burmesisk præstebesøg	1.883	0	0	1.883	0
Uddannelsesstøtte	28.203	130.085	19.513	14.998	123.777
Alfabetisering	139.868	128.203	19.230	200.000	48.840
Myanmar	35.527	65.181	9.777	132.854	-41.923
IM-projekter generelt	229.442	134.536	20.180	278.306	65.491
Støtte til mindre menigheder	0	1.319.872	89.296 *	1.191.422	39.155
Nødhjælp	29.211	51.501	0	70.500	10.212
Partnerstøtte	1.727	84.796	8.550	77.973	0
Andre	23.807	29.600	0	32.389	21.019
Egne projekter i alt	1.240.103	3.887.172	328.424	4.047.137	751.714
*Bogført som bidrag fra menigheder					
Samarbejdsprojekter:					
Kirke til kirke	16.231	10.718	1.072	10.171	15.706
Sommerstævnet	282.024	4.633	0	24.988	261.669
Samarbejdsprojekter i alt	298.255	15.351	1.072	35.159	277.375
Små eksterne projekter					
Sarura	22.692			22.692	0
Bondeko	0	69.000		89.742	-20.742
Kursus Diakonhøjskolen	0	64.000		58.891	5.109
Små eksterne i alt	22.692	133.000	0	171.325	-15.633
I alt	1.561.050	4.035.523	329.496	4.253.621	1.013.456

Indtægterne fremkommet ved:

Bidrag til projekt mindre menigheder	1.319.872
Bidrag fra menigheder til øvrige projekter	704.141
Off. indsamling via Mobile Pay/webisode	42.101
Andre indsamlinger mv.	1.490.776
Arv	0
DMR-U	124.000
Overført fra formålsbestemt egenkapital	350.000
Overskudsandel, stævne	4.633
I alt	4.035.523

Oversigt Eksternt finansierede projekter

Titel	Donor	Land	Formål
Sarura	CISU	Burundi	Fødevarer sikkerhed og låne/sparegr.
Turime - RIPAT Burundi	DMR-U	Burundi	Landbrugsudvikling
Dukore - RIPAT Burundi	DMR-U	Burundi	Landbrugsudvikling
Gender Empowerment Project	DMR-U	Burundi	Alfabetisering og ligestilling
Intambwe	DMR-U	Burundi	Børneprojekt
Terimbere	CISU	Rwanda	Fødevarer sikkerhed
Timothy	DMR-U	Rwanda	Lederuddannelse
Mobilizing for Life 2	Danida	Burundi	hiv/AIDS
Shigikirana 2	CISU	Burundi	Låne/sparegrupper
Capacity Building UEBC	DMR-U	Rw/Bu	Kapacitetsopbygning
Capacity Building Dutabarane	DMR-U	Rw/Bu	Kapacitetsopbygning

Projekternes omsætning 2017:

Titel	Ovf. fra 2016	Modt fra donor	Egen- betaling	Projekt- bidrag	Omkost- ninger	Ovf. til 2018
Sarura	0	750.000	0	34.000	498.760	217.240
Turime	0	300.000	85.252	14.000	218.415	152.837
Dukore	0	150.000	85.252	9.000	133.450	92.802
Gender Empowerment	-122.219	450.000	200.000	12.000	611.544	-95.762
Intambwe	107.675	200.000	300.000	30.000	576.926	749
Terimbere	670.042	200.000	0	40.000	564.608	265.434
Timothy	102.787	0	0	11.061	75.818	15.908
MFL 2	182.495	0	0	11.651	170.844	0
Shigikirana 2	161.168	-43.944	0	29.900	87324,46	0
Cap. Building UEBC	-80.629	0	0	0	-412,7	-80.216
Cap. building DB	75.787	0	0	0	587	75.200
I alt	1.097.107	2.006.056	670.503	191.612	2.937.864	644.191

Regnskaber tilknyttede aktiviteter

	Realiseret 2017	Realiseret 2016
Bladet baptist.dk		
Gaver, menigheder og private	435.161	418.677
Bladtilskud mv.	34.971	44.950
Indtægter i alt	470.131	463.627
Fremstillingsomkostninger	-215.000	-215.625
Redaktionssekretær+redaktør	-102.750	-102.750
Andre redaktionsomkostninger	-11.899	-6.222
Forsendelsesudgifter	-131.167	-132.830
Diverse	-10.290	-6.228
Projektbidrag	-25.000	-25.000
Omkostninger i alt	-496.107	-488.655
Resultat	-25.975	-25.028

Offentlig indsamling

I alt indsamlet	42.101	25.190
Administrationsbidrag	-4.478	-1.450
Overskud	37.624	23.741
Overskuddet er overført til flg. projekter:		
Børn i Rwanda og Burundi	893	2.890
Internt fordrevne, Myanmar	4.675	0
Wildcard	6.501	3.265
Præsteskolen i Rubura	7.055	2.746
Sommerstævnet	0	7.670
Bladet baptist.dk	1.700	2.425
Alfabetiseringsprojekt	4.250	170
Udsendte medarbejdere	0	1.445
International Mission generelt	0	80
Syrien nødhjælp	12.550	3.050
Total	37.624	23.741

Diverse oversigter

Ejendomsoversigt pr. 31.12.2017

Ejendom i Bujumbura, som er anvendt af UEBB. Ejendommen er i forbindelse med regnskabsafslutningen 2006 nedskrevet med kr. 431.561,38 til kr. 0.

Eventualrettigheder pr. 31.12.2017

Ansvarlig kapital (lån) kr. 888.275,18, som er nedskrevet til kr. 0 i forbindelse med regnskabsafslutning for 2006.

Andelskapital Oikos kr. 100.000, som i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2006 blev nedskrevet til kr. 0.

Pantebrev kr. 240.000, som i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2010 blev nedskrevet til kr. 0.

Garantiforpligtelser pr. 31.12.2017

Ingen.

Personaleoversigt pr. 31.12.2017

Generalsekretær	0,60	
IM - sekretær	1,00	
Økonomiansvarlig	1,00	
Sekretær	<u>1,00</u>	
Sekretariatspersonale	3,60	
Udsendte medarbejdere	<u>0,00</u>	
Ansatte i BiD alt		3,60