



Baptistkirken i Danmark

**Årsberetning
og
Regnskab 2016**

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	22-23
Diverse oversigter	24

Hovedtal og stamoplysninger

Beløb i () er negative

(000 DKK)

Resultatopgørelse

	2016	2015	2014	2013	2012
Omkostninger i alt	-9.832	-8.685	-8.981	-7.165	-7.557
Modtagne menighedsbidrag	2.286	2.410	2.829	2.644	2.968
Indsamlinger, arv mv.	2.447	2.773	1.440	1.573	2.144
Eksterne midler modtagne	3.853	2.121	3.692	2.171	3.160
Overført til efterfølgende år	184	150	48	120	-1.529
Andre indtægter	1.082	1.201	1.307	968	1.266
Kursregulering	151	-163	-7	-39	23
Resultat	172	-193	327	271	476

Balance

Grunde og bygninger	0	0	0	0	0
Andre investeringer	162	219	55	62	32
Udlån, tilgodehavender og forudbetalinger	899	766	967	840	759
Værdipapirer	9.472	9.305	9.575	9.632	9.730
Likvide midler	3.642	4.214	4.807	4.818	4.464
Aktiver i alt	14.175	14.504	15.404	15.351	14.985
Gældsforpligtelser og hensættelser	3.878	4.268	4.649	4.722	4.866
Egenkapital (formålsbestemt og fri)	10.298	10.236	10.755	10.628	10.118
Passiver i alt	14.175	14.504	15.404	15.351	14.985

Egenkapitaludvikling

Nedskrivninger	0	0	0	0	0
Modtagne gave- og arvemidler mv.	0	48	51	477	71
Anvendte gave- og arvemidler mv.	-110	-374	-251	-238	-35
Årets resultat	172	-193	327	271	476
Egenkapitaludvikling i året	61	-519	127	510	512

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: Bent Hylleberg
Ledelsesmedlemmer: Per Beck, 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 2016 for Baptistkirken i Danmark.

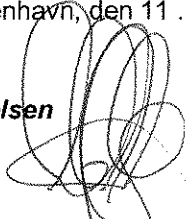
Regnskabet er aflagt med basis i årsregnskabsloven og almindelig regnskabspraksis med de afvigelser, som BaptistKirkens særlige forhold tilsiger.

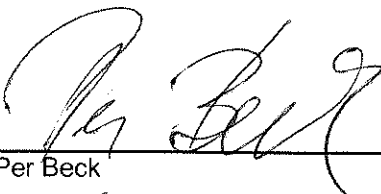
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vor opfattelse giver regnskabet et retvisende billede af BaptistKirkens aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af BaptistKirkens aktiviteter for regnskabsåret 2016.

Regnskabet indstilles til Landskonferencens godkendelse.

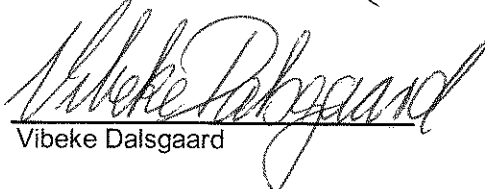
København, den 11. marts 2017

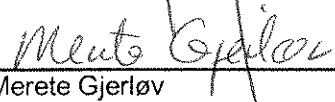
Ledelsen


Bent Hylleberg
Formand



Per Beck


Lotte Holm Boeris


Vibeke Dalsgaard


Merete Gjerløv

Regnskabsfører


Ulla Holm

Godkendt på Landskonferencen, den

2017

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 2016, 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 udvælgelse 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 2016 og af Baptistkirken i Danmarks aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016.

Smørum, den 13. marts 2017



Evan Klørholt
foreningsvalgt revisor

Ledelsens beretning for året 2016

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 2015-regnskabet. Som budgettal er anvendt det reducerede budget, som ledelsen udarbejdede efter henstilling på Landskonference 2, 2015.

Basisdelen – udgifter 2016

Ledelse

Ledeisudgifterne udgør 76.279 kr. mod budgetteret 78.000 kr. Hovedparten udgøres af udgifter til ledelsens møder og rejser, i alt 66.663 kr., hvor der var budgetteret med kr. 70.000 kr.

Mellemkirkeligt arbejde

Her er der forbrugt 172.873 kr. mod budgetteret 190.200 kr. Besparelsen skyldes lavere udgifter til internationale møder og rejser.

Sekretariat

Udgifterne til sekretariat udgør 1.996.216 kr. mod budgetteret 2.069.000 kr. Løn- og pensionsudgifter til de ansatte udgør langt den største del af denne post, i alt 1.574.857 kr. mod budgettet på 1.619.000 kr. Besparelsen på lønbudgettet skyldes især at en budgetteret post til studentermedhjælper ikke er anvendt. På grund af mindre forbrug end budgetteret til vedligeholdelse og nyanskaffelser er den samlede besparelse på sekretariatsudgifterne ca. 73.000 kr.

Aktiviteter

Aktivitetsudgifterne løb op i i alt 287.679 kr. mod budgetteret 305.000 kr. Det er især flg. poster, som giver afvigelsen fra budgettet:

Materialer til menighederne	(ca. +8.000 kr.)
Indsamlingsomkostninger	(ca. +7.000 kr.)
Rejser til partnerlande	(ca. -19.000 kr.)
Udvalgsarbejde	(ca. -7.000 kr.)

Merudgiften til materialer til menighederne er hovedsagelig udgifter til fastematerialet. De forhøjede indsamlingsomkostninger skyldes øgede gebyrer og udgifter til drift af venedatabasen. De fleste besøg til vores partnerlande er i året betalt af projektmidler, derfor er der et mindreforbrug til rejser. Udvalgmøder 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 199.277 kr., hvor der var afsat 177.000 kr. i budgettet. Merforbruget skyldes især en udgift på ca. 24.000 til flytningen af BaptistKirkens arkiv fra Tølløse til Rigsarkivet.

Basisdelens samlede omkostninger

BaptistKirkens samlede basisaktiviteter medførte i 2016 udgifter på 2.732.326 kr. mod budgetteret 2.819.200 kr. Der er således tale om en mindreudgift på 86.875 kr. eller ca. 3,1%.

Basisdelen - indtægter 2016

Menighedernes bidrag til basisdelen udgør 1.601.430 kr. svarende til 95% af det budgetterede. Der er således til basisbudgettet indkommet 78.570 kr. mindre fra menighederne end budgetteret.

I Tips- og Lottomidler er der i 2016 modtaget 479.416 kr. mod budgetteret 450.000 kr., og der er modtaget 36.928 kr. i momskompensation, hvor der var budgetteret med 25.000 kr..

Renteindtægterne udgør 172.887 kr. eller 22.887 kr. mere end budgetteret.

Indtægten fra projektbidrag er på 420.132 kr., hvoraf de 217.805 kr. hidrører fra egne projekter. Der var budgetteret med i alt 480.000 kr. fra projektbidrag. Kursreguleringer på værdipapirer udgør 151.044 kr.

De samlede indtægter på basisdelen udgør 2.903.922 kr. mod budgetterede indtægter på 2.822.500 kr. Indtægterne er således 81.422 kr. eller 2,9% højere end budgetteret.

Basisdelens samlede resultat 2016

Resultatet af basisdelen 2016 er et overskud på den ordinære drift på 20.552 kr. Herudover registreres en bogført, ikke-realiseret kursgevinst på 151.044 kr. Det samlede overskud på basisdelen udgør herefter i alt 171.596 kr. mod et forventet overskud på 3.300 kr.

Projekt delen 2016

Egne projekter

Projektfolderen omfattede i 2016 10 projekter: Bladet baptist.dk, skole/kirkebyggeri i Rwanda og Burundi, præsteskolene 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 2016 indsamlet 1.256.893 kr. Indsamlinger til nødhjælp rundt om i verden er også medtaget i projektregnskabet.

De samlede indtægter til egne projekter i 2016 beløber sig til 3.175.710 kr. Heraf er 684.084 kr. indbetalt af menighederne, og resten af private givere, andre organisationer og institutioner, firmaer mv. I 2016 er i alt 3.582.701 kr. anvendt til projektformål. Overskydende beløb på de enkelte projekter er overført til 2017.

Samarbejdsprojekter

Baptistkirkens andel af sommerstævnets overskud i 2016, 44.515 kr., er bogført i projektregnskabet. Stævnet har nu et samlet indestående på 282.023 kr.

Det samlede regnskab for egne projekter og samarbejdsprojekter overførte 1.967.255 kr. fra 2015, og overfører 1.538.357 kr. til 2017.

Eksterne projekter

I året 2016 har BaptistKirken modtaget i alt 3.853.205 kr. til eksternt finansierede projekter. Beløbet er til projekter finansieret af CISU (Civilsamfund i Udvikling – tidl. Projektrådgivningen) og DMR-U (Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling).

Projektresultatet i alt

I alt er der i 2016 udbetalt 7.099.248 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 420.132 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 14,2 mio. kr. hvilket er 0,3 mio. kr. mindre end primo 2016. Ud over de i regnskabet beløbsmæssigt registrerede aktiver har Baptistkirken følgende tilgodehavender: Ansvarlig kapital (lån) til skolerne i Tølløse, Ejendom i Burundi anvendt af UEBB, andelskapital i OIKOS samt pantebrev vedr. Ringsted menighed. Beløbene er nedskrevet i 2006 (sidstnævnte dog i 2010) og kan betragtes som eventualrettigheder (se bilag side 24). Tilgodehavender og forudbetalinger omfatter hovedsagelig bidrag fra menighederne vedrørende 2015.

De frie, likvide midler udgjorde 2,6 mio. kr. ultimo året.

BaptistKirkens gæld pr. 31.12. udgør 3,9 mio. kr. og omfatter ikke-afregnede modtagne projektbeløb og indsamlinger samt skyldige poster til det offentlige. Gælden er 389.767 kr. lavere end primo 2016. Hensættelsen vedrørende BaptistKirkens andel af pensionsforpligtelserne i Prædikanternes Hjælpesfond udgør ultimo 2016 ca. 0,8 mio. kr. Beløbet dækker 1/3 af de samlede forpligtelser, idet 2/3 er forudsat dækket af bidrag fra menighederne. Hensættelsen er i 2016 netto reduceret med 101.202 kr.

Udvikling i egenkapital 2016

Den formålsbestemte egenkapital er i årets løb reduceret med 110.179 kr., som er anvendt til midlernes formål. Den formålsbestemte egenkapital er således 6,9 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 171.596 kr. Dermed er den frie egenkapital øget fra 3,2 mio. kr. til 3,4 mio. kr.

BaptistKirkens egenkapital

Egenkapitalen udgør i alt 10,298 mio. kr. hvoraf den frie egenkapital udgør 3,373 mio. kr. Resten af egenkapitalen, 6,924 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 2015. Baptistkirkens regnskab 2016 er det 9. 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 2016 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 Hjælpsfond 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. Tips & Lotto 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 2016, kr. 7.363, er bogført som basisomkostning til kopiering. Investering i stævnefaciliteter på Efterskolen Lindenvang i 2015 er optaget som aktiv, der afskrives over de kommende år. Udlån til en menighed på 100.000 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	2016	2016	2016	2016	2015
Omkostninger						
Ledelse	1	76.279		76.279	78.000	88.232
Mellemkirkeligt arbejde	2	172.873		172.873	190.200	170.276
Sekretariat	3	1.996.216		1.996.216	2.069.000	1.971.763
Aktiviteter	4	287.679		287.679	305.000	321.300
Andre basisomkostninger	5	199.278		199.278	177.000	177.960
Projektomkostninger	6		7.099.247	7.099.247		5.955.059
I alt		2.732.326	7.099.247	9.831.575	2.819.200	8.684.591
Indtægter						
Bidrag fra menighederne	7	1.601.430	684.084	2.285.514	1.680.000	2.409.501
Indsamlinger mv.	8		2.322.529	2.322.529		2.722.941
Ml.regning egne projekter	9		433.819	433.819		-242.107
Arv	10		124.583	124.583		50.000
Andre indtægter	11	1.151.448	-69.481	1.081.967	1.142.500	1.200.921
Kursregulering	12	151.044		151.044		-163.398
Eksterne midler	13		3.853.205	3.853.205		2.121.303
Ml.regning eksterne proj.	14		-249.490	-249.490		392.133
I alt		2.903.922	7.099.247	10.003.170	2.822.500	8.491.294
Resultat		171.596	0	171.596	3.300	-193.296

Balance

		Realiseret	Realiseret
	Note	31.12.16	31.12.15
Aktiver			
Anlægsaktiver			
Værdipapirer	15	31.500	31.500
Kopimaskine		7.363	14.725
Stævnefaciliteter	16	123.270	172.488
Anlægsaktiver i alt		162.132	218.713
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender, forudbetalinger	17	899.075	765.648
Værdipapirer	18	9.471.707	9.305.449
Likvide midler	19	3.642.491	4.213.944
Omsætningsaktiver i alt		14.013.272	14.285.041
Aktiver i alt		14.175.404	14.503.754
Passiver			
Gældsposter			
Ej afregnet indsamlinger mv.		42.745	99.870
Ej afregnet indsaml., egne projekter		1.538.357	1.967.255
Ej afregnet Danida hiv/aids fase 2	20	182.495	485.966
Ej afregnet CISU Mikrofinans II	21	161.168	409.166
Ej afregnet CISU Landbrugsprojekt	22	670.042	0
Ej afregnet, DMR-U Timothy	23	102.787	31.280
Ej afregnet, DMR-U cap. Building UEBB	24	-80.629	-66.689
Ej afregnet, DMR-U cap. Building DB	25	75.787	-12.105
Ej afregnet, DMR-U alfabetiseringspr.	26	-122.219	0
Ej afregnet, DMR-U Børneprojekt	27	107.675	0
Ej afregnet, andre projekter		22.692	27.613
Skyldige poster	28	369.832	416.943
Hensat, Prædikanternes Hjælpefond	29	807.142	908.344
Gæld i alt		3.877.875	4.267.642
Egenkapital			
Formålsbestemt egenkapital	30	6.924.398	7.034.577
Fri egenkapital	31	3.373.130	3.201.534
Egenkapital i alt		10.297.529	10.236.111
Passiver i alt		14.175.404	14.503.754

Noter

	Resultat 2016	Budget 2016	Resultat 2015
1 Ledelse			
Ledelsen, rejser, møder mv.	66.663	70.000	80.366
Landskonferencer, regionale møder mv.	9.616	8.000	7.866
	<u>76.279</u>	<u>78.000</u>	<u>88.232</u>
2 Mellemkirkeligt arbejde			
Kontingenter	142.377	140.200	143.815
Møder og rejser	30.496	50.000	26.461
	<u>172.873</u>	<u>190.200</u>	<u>170.276</u>
3 Sekretariat			
Lønudgifter	1.574.857	1.619.000	1.535.774
Møder, rejser, kurser	134.639	150.000	154.621
Kopi, porto, telefon, internet mv.	122.729	127.000	119.208
Husleje, lys, varme, rengøring	135.148	141.000	130.201
Nyanskaffelser og vedligeholdelse	26.943	30.000	30.129
Diverse	1.901	2.000	1.829
	<u>1.996.216</u>	<u>2.069.000</u>	<u>1.971.763</u>
4 Aktiviteter			
www.baptistkirken.dk	48.972	50.000	29.303
Konsulentydelse, KIT	50.000	50.000	50.000
Integration	47.207	50.000	49.230
Rejser, partnerlande	11.096	30.000	29.334
Indsamlingsomkostninger	42.070	35.000	45.451
Personalepleje	6.050	10.000	3.638
Temadage	23.107	20.000	32.765
Oplysningsvirksomhed	11.252	10.000	30.988
Udvalgsarbejde, håndbog mv.	47.926	50.000	50.592
	<u>287.679</u>	<u>305.000</u>	<u>321.300</u>
5 Andre basisomkostninger			
Kontingenter	66.838	60.000	63.654
Repræsentation, gaver	8.293	10.000	3.588
Revision	55.375	55.000	55.375
Akutte behov	44.524	50.000	24.507
Andre omkostninger	24.248	2.000	30.837
	<u>199.278</u>	<u>177.000</u>	<u>177.960</u>

	<u>Resultat 2016</u>	<u>Resultat 2015</u>
6 Projektomkostninger		
Egne projekter:		
baptist.dk	463.655	468.416
Skole/kirkebyggeri i Rwanda og Burundi	47.334	105.897
Præsteskolen i Rubura	94.390	72.166
Børn i Burundi/Rwanda	830.279	635.152
Uddannelsesstøtte	-13.000	0
Udsendte medarbejdere	151.232	198.238
Mission i Danmark	80.114	94.975
Alfabetisering	1.350	0
Hjælp til selvhjælp Myanmar/Burma	101.724	181.250
IM-projekter generelt	69.865	7.007
Støtte til mindre menigheder	1.235.393	1.252.141
Nødhjælp	122.613	160.106
Partnerstøtte	62.629	0
Andre projekter	33.266	40.340
Egne projekter i alt	<u>3.280.844</u>	<u>3.215.687</u>
Samarbejdsprojekter:		
Sommerstævnet	0	116.554
Kirke til kirke	20.918	400
Eksterne projekter:		
Store proj. med selvstændig note	3.472.985	2.239.069
Små eksterne projekter (DMR-U)	<u>324.500</u>	<u>383.349</u>
Projektomkostninger i alt	<u>7.099.247</u>	<u>5.955.059</u>

7 Bidrag fra menighederne

I 2016 har menighederne i alt indsamlet 27.593.727 kr. Heraf er 1.601.430 kr. indbetalt til basis, og 684.084 kr. til projekter. I alt indbetalt af menigheder til BaptistKirken: kr. 2.285.514. Desuden er 1.256.893 kr. indbetalt via projekt mindre mgh.

I 2015 har menighederne i alt indsamlet 27.817.239 kr. Heraf er 1.630.148 kr. indbetalt til basis, 779.353 kr. til projekter og 1.315.681 kr. via projekt mindre mgh..

8 Indsamlinger m.v.

Gaver fra private o.a.	2.285.715	2.674.452
Offentlig indsamling	25.190	26.065
Overskud af lotteri og julemærkesalg	11.624	22.424
	<u>2.322.529</u>	<u>2.722.941</u>

9 Mellemregning, egne projekter og små eksterne projekter

Overført fra tidligere år	1.994.868	1.752.761
Overført til næste år	-1.561.049	-1.994.868
	<u>433.819</u>	<u>-242.107</u>

	Resultat 2016	Budget 2016	Resultat 2015
10 Arv			
Arv efter Hans Bjørn Rasmussen	0		50.000
Arv efter Aase Baggesen	124.583		
	<u>124.583</u>		<u>50.000</u>
Fordelt således:			
baptist.dk	0		25.000
Præstekolen i Rubura	0		25.000
Børneprojektet i Rwanda og Burundi	124.583		
	<u>124.583</u>		<u>50.000</u>
11 Andre indtægter (basis)			
Tips- og lottomidler	479.416	450.000	468.504
Momskompensation	36.928	25.000	27.922
Renter	172.887	150.000	168.757
Projektbidrag	420.132	480.000	364.777
Gaver, kollekter	22.817	12.500	13.335
Diverse indtægter	19.267	25.000	26.189
	<u>1.151.448</u>	<u>1.142.500</u>	<u>1.069.485</u>
Andre indtægter (projekter)			
Overført fra basis	0		0
Overskud, stævne	44.515		0
Inds. til eksterne projekter (egenbetaling)	188.850		232.268
Overført fra formålsbestemt egenkapital	0		235.037
Adm.bidrag egne projekter ovf. til basis	-302.846		-335.869
	<u>-69.481</u>		<u>131.436</u>
12 Kursreguleringer			
Samlede kursreg. på værdipapirer	151.044	0	-254.963
Overført til Prædikanternes Hjælpefond	0	0	35.312
Overført til øvrige formålsbestemte midler	0	0	56.254
Kursreguleringer, andel til basis	151.044	0	-163.398
	<u>151.044</u>	<u>0</u>	<u>-163.398</u>
13 Eksterne midler			
CISU Mikrofinans-projekt II	900.000		750.000
CISU Food Security-projekt	1.000.000		0
Danida hiv/aids-projekt fase 2	-242.447		0
DMR-U Timothy	249.794		250.000
DMR-U Capacity Building UEBB	375.000		375.000
DMR-U Capacity Building Dutabarane	375.000		375.000
DMR-U Børneprojekt Intambwe	650.000		0
DMR-U Gender Empowerment	400.000		0
Små DMR-U-projekter	348.184		506.635
7% adm.bidrag til basis	-202.327		-135.332
	<u>3.853.205</u>		<u>2.121.303</u>
14 Mellemregning, eksterne projekter			
Overført fra tidligere år	847.617		1.239.750
Overført til næste år	-1.097.107		-847.617
	<u>-249.490</u>		<u>392.133</u>
15 Værdipapirer			
Kristeligt Dagblad, aktier	31.500		31.500
	<u>31.500</u>		<u>31.500</u>

	<u>Resultat 2016</u>	<u>Resultat 2015</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	
Momskompensation	-14.218	
Værdi 31.12.	<u>123.270</u>	<u>172.488</u>
17 Tilgodehavender, forudbetalinger		
Forudbetalt løn m.m.	93.546	102.657
Forudbetalinger	44.614	43.702
Tilgodehavender	595.729	543.428
Aconto stævne	82.421	37.906
Lager af bøger	22.391	24.885
Forskud ansatte og voluntører	60.374	13.069
	<u>899.075</u>	<u>765.648</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*	2.680.811	2.997.796
Eksterne øremærkede projektkonti	961.679	1.216.149
	<u>3.642.491</u>	<u>4.213.944</u>

20 Mellemsgregskab med Udenrigsministeriet

Titel: Netværksdannelse og styrkelse af kirkerne i kampen mod hiv og aids

UM j.nr.: 104.N.372.b.2

UMF-nr.: 500.8588.02

Ubrugte tilskudsmidler ved årets begyndelse	485.965,91
Udbetalte tilskud i regnskabsåret	-242.446,91
Sum	243.519,00
Overført til partnere i regnskabsåret	-142,00
Forbrugt i Danmark i regnskabsåret	54.444,05
Overført til dansk administration	6.722,09
Sum	61.024,14
Optjente renter mv.	0,00
<u>Ubrugte midler med årets afslutning</u>	<u>182.494,86</u>
Projektet er afsluttet, det resterende beløb er iflg. aftale med Danida hensat til imødegåelse af evt. kommende krav.	

Resultat
2016

21 Mellemregnskab med CISU

Projektitel: Shigikirana Savings for Life II,
Burundi
J.nr. 13-1305-SP-apr

Ubrugte tilskudsmidler ved årets begyndelse	409.165,54
Udbetalte tilskud i regnskabsåret	900.000,00
Sum	1.309.165,54
Overført til partnere i regnskabsåret	989.189,05
Forbrugt i Danmark i regnskabsåret	103.808,35
Overført til dansk administration	55.000,00
Sum	1.147.997,40
Optjente renter mv.	0,00
Ubrugte midler med årets afslutning	<u>161.168,14</u>

22 Mellemregnskab med CISU

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

Ubrugte tilskudsmidler ved årets begyndelse	0,00
Egenbetaling	55.000,00
Udbetalte tilskud i regnskabsåret	1.000.000,00
Sum	1.055.000,00
Overført til partnere i regnskabsåret	343.520,00
Forbrugt i Danmark i regnskabsåret	21.438,04
Overført til dansk administration	20.000,00
Sum	384.958,04
Optjente renter mv.	0,00
Ubrugte midler med årets afslutning	<u>670.041,96</u>

Resultat
2016

23 Mellemregnskab med DMR-U

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

Ubrugte tilskudsmidler ved årets begyndelse	31.280,25
Egenbetaling	13.850,00
Udbetalte tilskud i regnskabsåret	249.794,00
Sum	294.924,25
Overført til partnere i regnskabsåret	165.710,00
Forbrugt i Danmark i regnskabsåret	20.426,99
Overført til dansk administration	6.000,00
Sum	192.136,99
Optjente renter mv.	0,00
Ubrugte midler ved årets afslutning	<u>102.787,26</u>

24 Mellemregnskab med DMR-U

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

Ubrugte tilskudsmidler ved årets begyndelse	-66.688,94
Egenbetaling	25.000,00
Udbetalte tilskud i regnskabsåret	375.000,00
Sum	333.311,06
Overført til partnere i regnskabsåret	0,00
Forbrugt i Danmark i regnskabsåret	393.939,56
Overført til dansk administration	20.000,00
Sum	413.939,56
Optjente renter mv.	0,00
Ubrugte midler ved årets afslutning	<u>-80.628,50 *</u>

*Beløbet er bevilget af DMR-U og vil blive udbetalt i 2017

Resultat
2016

25 Mellemregnskab med DMR-U

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

Ubrugte tilskudsmidler ved årets begyndelse	-12.105,44
Egenbetaling	95.000,00
Udbetalte tilskud i regnskabsåret	375.000,00
Sum	457.894,56
Overført til partnere i regnskabsåret	0,00
Forbrugt i Danmark i regnskabsåret	362.107,57
Overført til dansk administration	20.000,00
Sum	382.107,57
Optjente renter mv.	0,00
Ubrugte midler ved årets afslutning	75.786,99

26 Mellemregnskab med DMR-U

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

Ubrugte tilskudsmidler ved årets begyndelse	0,00
Udbetalte tilskud i regnskabsåret	400.000,00
Sum	400.000,00
Overført til partnere i regnskabsåret	506.218,55
Forbrugt i Danmark i regnskabsåret	0,00
Overført til dansk administration	16.000,00
Sum	522.218,55
Optjente renter mv.	0,00
Ubrugte midler ved årets afslutning	-122.218,55 *

*Beløbet er bevilget af DMR-U og vil blive udbetalt i 2017

	<u>Resultat 2016</u>	<u>Resultat 2015</u>
27 Mellemregnskab med DMR-U		
Projektitel: Intambwe - a new beginning for Burundi's children		
Sagsnummer: DMCDD-15-A-06		
Ubrugte tilskudsmidler ved årets begyndelse	0,00	
Udbetalte tilskud i regnskabsåret	650.000,00	
Sum	650.000,00	
Overført til partnere i regnskabsåret	504.394,83	
Forbrugt i Danmark i regnskabsåret	7.930,47	
Overført til dansk administration	30.000,00	
Sum	542.325,30	
Optjente renter mv.	0,00	
Ubrugte midler ved årets afslutning	<u>107.674,70</u>	
28 Skyldige poster		
Skyldig skat, feriepenge mv.	33.542	24.044
Hensat vedr. feriepengeforpligtelse	210.000	210.000
Skyldige omkostninger	126.290	182.899
	<u>369.832</u>	<u>416.943</u>
29 Hensat, Prædikanternes Hjælpefond		
Hensat pensionsforpligtelse 1. jan.	908.344	1.077.240
Bidrag fra menighederne	245.220	246.660
Renter	21.426	29.647
Kursregulering	19.312	-35.312
Udbetalinger	-386.920	-409.654
Porto og diverse	-240	-238
Hensættelse pr. 31/12	<u>807.142</u>	<u>908.344</u>
Samlet beregnet pensionsforpligtelse 1. januar 2017 udgør 2,1 mio. kr.		
Heraf forventes 2/3 eller 1,4 mio. kr. dækket af bidrag fra menighederne.		
30 Formålsbestemt egenkapital		
Mission i Danmark	1.474.728 *	1.526.470
International Mission	1.333.043	1.333.043
Tjeneste og Uddannelse	2.245.805	2.245.805
Teologisk Forskning	686.419	686.419
Kommunikation	593.126	651.563
Prædikanternes Hjælpefond	591.277	591.277
Formålsbestemt egenkapital i alt	<u>6.924.398</u>	<u>7.034.577</u>

* 345.504 kr. reserveret til mission på Lolland/Falster frem til 1. marts 2017

* 232.754 kr. er disponeret af Landskonference 2 i Vejle 2015

	<u>Resultat 2016</u>	<u>Resultat 2015</u>
31 Fri egenkapital		
Fri egenkapital 1. januar	3.201.534	3.466.830
Overført til formålsbestemt egenkapital	0	-72.000
Årets resultat	171.596	-193.296
Fri egenkapital 31. december	<u>3.373.130</u>	<u>3.201.534</u>

Udvikling i egenkapital i året

Beløb i () er negative

	<u>Realiseret 2016</u>	<u>Realiseret 2015</u>
Formålsbestemt egenkapital		
Beholdning 1. januar	7.034.578	7.288.460
Kursregulering og depotgebyr	0	-56.454
Modtagne midler i året (arv, rente mv.)	0	48.256
Overført fra fri egenkapital	0	72.000
Midler anvendt til formålet	-110.179 *	-317.685
Beholdning 31. december	<u>6.924.400</u>	<u>7.034.578</u>
Fri egenkapital		
Beholdning 1. januar	3.201.533	3.466.829
Modtagne midler i året	0	0
Overført til bunden egenkapital	0	-72.000
Årets resultat	171.596	-193.296
Beholdning 31. december	<u>3.373.129</u>	<u>3.201.533</u>
Summarisk opgørelse for året		
Egenkapital 1. januar	<u>10.236.111</u>	<u>10.755.290</u>
Kursreguleringer	0	-56.454
Modtagne midler i året (arv, rente, mv.)	0	48.256
Anvendt til formålet i året	-110.179	-317.685
Resultat for året	171.596	-193.296
Udvikling i egenkapital i året	<u>61.417</u>	<u>-519.178</u>
Egenkapital 31. december	<u><u>10.297.528</u></u>	<u><u>10.236.111</u></u>

* Mission i Danmark: Innovative kirker	47.246
Mission Danmark: Mission i Nakskov	4.496
Kommunikation: Ny hjemmeside	58.438
Anvendt i alt	<u>110.179</u>

Regnskabsoversigt 2016

Egne projekter, samarbejdsprojekter og små eksterne projekter

Projekt	Ovf. fra 2015	Indtægter	Projekt- bidrag	Omk.	Ovf. til 2017
Egne projekter:					
baptist.dk	32.008	463.627	25.000	463.655	6.980
Skole/kirkebyggeri	17.155	55.807	8.371	47.334	17.257
Præsteskolen i Rubura	31.683	100.261	15.039	94.390	22.515
Børn i Rwanda og Burundi	920.962	584.350	87.652	830.279	587.381
Mission i Danmark	152.820	44.487	6.673	80.114	110.520
Udsendte medarbejdere	-295	185.071	27.761	151.232	5.783
Burmesisk præstebesøg	1.883	0	0	0	1.883
Uddannelsesstøtte	13.418	2.100	315	-13.000	28.203
Alfabetisering	64.416	90.355	13.553	1.350	139.868
Hjælp til selvhjælp	73.958	74.462	11.169	101.724	35.527
IM-projekter generelt	240.063	71.463	12.219	69.865	229.441
Støtte til mindre menigheder	63.540	1.256.893	85.041 *	1.235.393	0
Nødhjælp	73.820	78.005	0	122.613	29.211
Partnerstøtte	0	73.419	9.063	62.629	1.727
Andre	16.073	41.000	0	33.266	23.807
Egne projekter i alt	1.701.504	3.121.298	301.857	3.280.844	1.240.102
*Bogført som bidrag fra menigheder					
Samarbejdsprojekter:					
Kirke til kirke	28.242	9.897	990	20.918	16.231
Sommerstævnet	237.509	44.515	0	0	282.024
Samarbejdsprojekter i alt	265.750	54.412	990	20.918	298.255
Små eksterne projekter					
Sarura	27.613	348.184	28.605	324.500	22.692
Små eksterne i alt	27.613	348.184	28.605	324.500	22.692
I alt	1.994.868	3.523.894	331.451	3.626.262	1.561.049

Indtægterne fremkommet ved:

Bidrag til projekt mindre menigheder	1.256.893
Bidrag fra menigheder til øvrige projekter	684.084
Off. indsamling via Mobile Pay/webisode	25.190
Andre indsamlinger mv.	1.040.446
Arv	124.583
DMR-U	348.184
Overskudsandel, stævne	44.515
I alt	3.523.894

Regnskaber tilknyttede aktiviteter

	Realiseret 2016	Realiseret 2015
Bladet baptist.dk		
Gaver, menigheder og private	418.677	431.072
Bladtilskud mv.	44.950	25.000
Indtægter i alt	463.627	456.072
Fremstillingsomkostninger	-215.625	-215.300
Redaktionssekretær+redaktør	-102.750	-102.750
Andre redaktionsomkostninger	-6.222	-8.399
Forsendelsesudgifter	-132.830	-133.334
Diverse	-6.228	-8.634
Projektbidrag	-25.000	-25.000
Omkostninger i alt	-488.655	-493.416
Resultat	-25.028	-37.344

Offentlig indsamling

I alt indsamlet	25.190	26.065
Administrationsbidrag	-1.450	-2.294
Overskud	23.741	23.771
Overskuddet er overført til fig. projekter:		
Børn i Rwanda og Burundi	2.890	434
Nepal nødhjælp	0	500
Burundi nødhjælp	0	870
Wildcard	3.265	4.400
Mission i Danmark	0	3.536
Præsteskolen i Rubura	2.746	9.031
Sommerstævnet	7.670	4.400
Bladet baptist.dk	2.425	500
Alfabetiseringsprojekt	170	0
Udsendte medarbejdere	1.445	0
International Mission generelt	80	0
Syrien nødhjælp	3.050	100
Total	23.741	23.771

Diverse oversigter

Ejendomsoversigt pr. 31.12.2016

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. 31.12.2016

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. 31.12.2016

Ingen.

Personaleoversigt pr. 31.12.2016

Generalsekretær	0,60	
IM - sekretær	1,00	
Økonomiansvarlig	1,00	
Sekretær	<u>1,00</u>	
Sekretariatspersonale	3,60	
Udsendte til Burundi og Rwanda	<u>2,00</u>	
Ansatte i BiD alt		5,60