

Baptistkirken i Danmark
Forslag til budget 2022

Note		Forslag		
		Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020
1	Basisindtægter	2.893.000	2.928.000	2.744.402
	Arv og øremærkede donationer	0	0	8.222
	Projektindtægter	3.300.000	3.300.000	3.036.141
	Indtægter i alt	6.193.000	6.228.000	5.788.765
2	Basisomkostninger	-3.473.350	-3.378.200	-3.023.957
	Projektomkostninger	-3.410.000	-3.410.000	-3.854.866
	Resultat før afskrivninger og finansielle poster	-690.350	-560.200	-1.090.058
	Afskrivninger	-8.850	-8.850	-8.850
	Finansielle indtægter	110.000	110.000	142.342
	Finansielle udgifter	-5.000	-15.000	-23.099
	Årets resultat	-594.200	-474.050	-979.665

Kommentarer, budget 2022

Overskudsdisponering			
Overført fra reserveret til International Mission			-344.204
Overført fra reserveret til egne projekter			-409.982
Overført fra reserveret til DBSU			-43.286
Overført fra reserveret til Mission i Danmark	-170.000	-170.000	-151.399
Overført fra reserveret til Tjeneste og uddannelse	-110.000	-110.000	-59.354
Overført fra reserveret til Teologisk forskning			-10.049
Overført fra reserveret til Præd. Hjælpefond			-43.877
Overført til næste år	-314.200	-194.050	82.486
Årets resultat	-594.200	-474.050	-979.665

Integration og GS konsulentopg.
BASIS og SCMT

Note 1 Basisindtægter	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Kommentarer, budget 2022
Bidrag fra menighederne	1.700.000	1.740.000	1.663.298	
Udlodningsmidler	460.000	475.000	452.943	
Gaver, kollekter	20.000	15.000	24.463	
Projektbidrag	420.000	415.000	442.009	
Administrationsindtægter	55.000	45.000	55.808	
Salg af bøger og materialer	50.000	50.000	62.567	
Lejeindtægt	38.000	38.000	42.400	
Deltagerbetalinger	150.000	150.000	540	Inkl. lederkonference
Andre indtægter	0	0	374	
Basisindtægter i alt	2.893.000	2.928.000	2.744.402	
Note 2 Basisomkostninger				
Ledelse	98.000	98.000	61.111	
Mellemkirkeligt arbejde*	190.200	190.200	153.194	
Personaleomkostninger	2.026.150	1.930.000	1.983.208	Generalsekretær 2/3. Stigning 2%
Møder og rejser, ansatte	195.000	195.000	68.470	
Sekretariat**	349.000	350.000	324.376	
Aktiviteter***	465.000	465.000	289.448	Inkl. lederkonference
Andre udgifter	150.000	150.000	144.150	
Basisomkostninger i alt	3.473.350	3.378.200	3.023.957	
*Mellemkirkelig arbejde				
Danske Kirkers Råd	34.700	34.700	34.700	
KIT	26.500	26.500	27.500	
EBF	25.500	25.500	26.518	
IBTS	25.500	25.500	24.974	
BWA	15.000	15.000	15.805	
KEK	6.000	6.000	6.361	
KV	7.000	7.000	7.135	
Møder og rejser	50.000	50.000	10.202	
Mellemkirkeligt arbejde i alt	190.200	190.200	153.194	
** Sekretariat				
Husleje	150.000	150.000	148.860	
El, varme, renovation	22.000	22.000	19.632	
Rengøring	15.000	15.000	14.094	
Nyanskaffelser	15.000	15.000	5.901	
Vedligeholdelse	11.000	11.000	0	
Diverse indkøb	2.000	2.000	1.845	
Kontorartikler	35.000	30.000	40.828	
Kopimaskine	2.000	3.000	1.448	
Porto	3.000	3.000	3.125	
Telefon og internet	27.000	32.000	22.943	
Aviser og blade	12.000	12.000	11.002	
Gebyrer	25.000	25.000	24.171	
Forsikringer	30.000	30.000	30.527	
Sekretariat alt	349.000	350.000	324.376	
***Aktiviteter				
Hjemmeside mv.	40.000	40.000	65.865	
Konsulentydelse, KIT	0	0	50.000	
Integration	60.000	60.000	14.152	
Udvalgsarbejde	40.000	40.000	20.319	
Personalepleje	10.000	10.000	1.418	
Bøger, håndbog, dåbskort	50.000	50.000	57.269	
Lederkonference mv.	170.000	170.000	-8.527	
Rejser, partnerlande	30.000	30.000	32.523	
Oplysningsvirksomhed	10.000	10.000	8.114	
Indsamlingsomkostninger	55.000	55.000	40.093	
Gaver til menigheder og org.	0	0	8.222	
	465.000	465.000	289.448	