

Baptistkirken i Danmark
Forslag til budget 2023

Note		Forslag Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
1	Basisindtægter	2.748.000	2.893.000	2.906.654
	Arv og øremærkede donationer	0	0	0
	Projektindtægter	3.300.000	3.300.000	2.769.864
	Indtægter i alt	6.048.000	6.193.000	5.676.518
2	Basisomkostninger	-3.333.160	-3.473.350	-3.158.970
	Projektomkostninger	-3.410.000	-3.410.000	-2.905.279
	Resultat før afskrivninger og finansielle poster	-695.160	-690.350	-387.731
	Afskrivninger	0	-8.850	-8.850
	Finansielle indtægter	120.000	110.000	70.734
	Finansielle udgifter	-5.000	-5.000	-412.600
	Årets resultat	-580.160	-594.200	-738.447

Kommentarer, budget 2023

Overskudsdisponering			
Overført fra reserveret til International Mission			-42.059
Overført fra reserveret til egne projekter			149.613
Overført fra reserveret til DBSU			-81.426
Overført fra reserveret til Mission i Danmark	-170.000	-170.000	-202.440
Overført fra reserveret til Tjeneste og uddannelse	-110.000	-110.000	-134.160
Overført fra reserveret til Teologisk forskning			40.000
Overført fra reserveret til Præd. Hjælpefond			-94.618
Overført til næste år	-300.160	-314.200	-373.357
Årets resultat	-580.160	-594.200	-738.447

Integration og GS konsulentopg.
BASIS og SCMT

Note 1 Basisindtægter	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Kommentarer, budget 2023
Bidrag fra menighederne	1.700.000	1.700.000	1.677.167	
Udlodningsmidler	460.000	460.000	494.496	
Gaver, kollekter	20.000	20.000	43.955	
Projektbidrag	400.000	420.000	376.940	
Administrationsindtægter	60.000	55.000	56.087	
Salg af bøger og materialer	55.000	50.000	160.594	
Lejeindtægt	38.000	38.000	38.400	
Deltagerbetalinger	15.000	150.000	51.641	
Andre indtægter	0	0	7.375	
Basisindtægter i alt	2.748.000	2.893.000	2.906.654	

Note 2 Basisomkostninger	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Kommentarer, budget 2023
Ledelse	98.000	98.000	135.213	
Mellemkirkeligt arbejde*	196.200	190.200	144.034	
Personaleomkostninger	2.014.960	2.026.150	2.046.807	Ud fra allerede kendte satser
Møder og rejser, ansatte	195.000	195.000	75.570	
Sekretariat**	369.000	349.000	323.692	
Aktiviteter***	310.000	465.000	306.796	
Andre udgifter	150.000	150.000	126.858	
Basisomkostninger i alt	3.333.160	3.473.350	3.158.970	

*Mellemkirkelig arbejde

Danske Kirkers Råd	34.700	34.700	34.700
KIT	27.500	26.500	27.500
EBF	25.500	25.500	26.438
IBTS	25.500	25.500	25.332
BWA	15.000	15.000	14.974
KEK	6.000	6.000	6.332
KV	7.000	7.000	7.264
Møder og rejser	55.000	50.000	1.494
Mellemkirkeligt arbejde i alt	196.200	190.200	144.034

** Sekretariat

Husleje	150.000	150.000	145.776
El, varme, renovation	22.000	22.000	20.110
Rengøring	15.000	15.000	13.511
Nyanskaffelser	15.000	15.000	3.002
Vedligeholdelse	11.000	11.000	0
Diverse indkøb	2.000	2.000	914
Kontorartikler	42.000	35.000	36.561
Kopimaskine	2.000	2.000	2.076
Porto	3.000	3.000	4.103
Telefon og internet	30.000	27.000	29.530
Aviser og blade	22.000	12.000	14.273
Gebyrer	25.000	25.000	24.388
Forsikringer	30.000	30.000	29.448
Sekretariat alt	369.000	349.000	323.692

***Aktiviteter

Hjemmeside mv.	35.000	40.000	46.804
Integration	60.000	60.000	52.923
Udvalgsarbejde	40.000	40.000	15.194
Personalepleje	10.000	10.000	0
Bøger, håndbog, dåbskort	55.000	50.000	100.055
Lederkonference mv.	15.000	170.000	18.769
Rejser, partnerlande	30.000	30.000	13.071
Oplysningsvirksomhed	10.000	10.000	15.764
Indsamlingsomkostninger	55.000	55.000	44.216
Gaver til menigheder og org.	0	0	0
	310.000	465.000	306.796