

Note 1 Basisindtægter	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Kommentarer, budget 2021
Bidrag fra menighederne	1.740.000	1.740.000	1.601.764,96	
Udlodningsmidler	475.000	475.000	452.951,57	
Gaver, kollekter	15.000	14.500	25.758,76	
Projektbidrag	415.000	410.000	413.392,47	
Administrationsindtægter	45.000	30.000	36.634,02	
Salg af bøger og materialer	50.000	75.000	58.929,50	
Lejeindtægt	38.000	36.000	36.300,00	
Deltagerbetalinger	150.000	15.000	154.160,00	Inkl lederkonference
Andre indtægter	0	0	4.696,07	
Basisindtægter i alt	2.928.000	2.795.500	2.784.587,35	
Note 2 Basisomkostninger				
Ledelse	98.000	96.000	101.605	
Mellemkirkeligt arbejde*	190.200	190.200	176.517	
Personaleomkostninger	1.930.000	1.912.000	1.826.114	Nuværende ansættelser +2%
Møder og rejser, ansatte	195.000	185.000	194.131	
Sekretariat**	350.000	353.000	335.288	
Aktiviteter***	465.000	390.000	997.574	Inkl . Lederkonference
Andre udgifter	150.000	140.000	149.847	
Basisomkostninger i alt	3.378.200	3.266.200	3.781.075	
*Mellemkirkelig arbejde				
Danske Kirkers Råd	34.700	34.700	39.700	
KIT	26.500	26.500	27.500	
EBF	25.500	25.500	25.466	
IBTS	25.500	25.500	25.458	
BWA	15.000	15.000	15.241	
KEK	6.000	6.000	6.378	
KV	7.000	7.000	7.010	
Møder og rejser	50.000	50.000	29.764	
Mellemkirkeligt arbejde i alt	190.200	190.200	176.517	
** Sekretariat				
Husleje	150.000	153.120	157.000	
El, varme, renovation	22.000	21.299	24.000	
Rengøring	15.000	14.230	15.000	
Nyanskaffelser	15.000	18.110	15.000	
Vedligeholdelse	11.000	0	15.000	
Diverse indkøb	2.000	2.168	2.000	
Kontorartikler	30.000	29.526	30.000	
Kopimaskine	3.000	2.188	4.000	
Porto	3.000	3.613	3.000	
Telefon og internet	32.000	29.623	30.000	
Aviser og blade	12.000	10.619	5.000	
Gebyrer	25.000	22.074	26.000	
Forsikringer	30.000	28.719	27.000	
Sekretariat alt	350.000	335.288	353.000	
***Aktiviteter				
Hjemmeside mv.	40.000	40.000	34.969	
Konsulentydelse, KIT	0	50.000	50.000	
Integration	60.000	60.000	26.573	
Udvalgsarbejde	40.000	40.000	25.861	
Personalepleje	10.000	10.000	2.975	
Bøger, håndbog, dåbskort	50.000	75.000	62.460	
Lederkonference mv.	170.000	20.000	177.917	
Rejser, partnerlande	30.000	30.000	17.775	
Oplysningsvirksomhed	10.000	10.000	33.712	
Indsamlingsomkostninger	55.000	55.000	45.435	
Gaver til foreninger	0	0	519.895	
	465.000	390.000	997.574	