

Baptistkirken i Danmark
Forslag til budget 2024

Note		Forslag Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022
1	Basisindtægter	2.748.000	2.748.000	2.892.951
	Arv og øremærkede donationer	0	0	2.801.607
	Projektindtægter	3.300.000	3.300.000	3.160.760
	Indtægter i alt	6.048.000	6.048.000	8.855.318
2	Basisomkostninger	-3.299.200	-3.332.160	-3.478.646
	Projektomkostninger	-3.410.000	-3.410.000	-4.058.721
	Resultat før afskrivninger og finansielle poster	-661.200	-690.350	1.317.951
	Afskrivninger	0	-8.850	-8.850
	Finansielle indtægter	200.000	110.000	51.502
	Finansielle udgifter	-5.000	-5.000	-1.290.174
	Årets resultat	-466.200	-594.200	70.429

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	-186.200	-314.200	-373.357
Årets resultat	-466.200	-594.200	-738.447

Note 1 Basisindtægter	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022
Bidrag fra menighederne	1.700.000	1.700.000	1.671.694
Udlodningsmidler	440.000	460.000	424.117
Gaver, kollekter	20.000	20.000	10.708
Projektbidrag	400.000	400.000	408.573
Administrationsindtægter	70.000	60.000	75.928
Salg af bøger og materialer	65.000	55.000	76.507
Lejeindtægt	38.000	38.000	38.400
Deltagerbetalinger	15.000	15.000	158.280
Andre indtægter	0	0	28.745
Basisindtægter i alt	2.748.000	2.748.000	2.892.951

Note 2 Basisomkostninger			
Ledelse	70.000	98.000	101.359
Mellemkirkeligt arbejde*	199.200	195.200	189.687
Personaleomkostninger	1.960.000	2.014.960	1.963.930
Møder og rejser, ansatte	180.000	195.000	129.926
Sekretariat**	380.000	369.000	377.783
Aktiviteter***	360.000	310.000	547.111
Andre udgifter	150.000	150.000	168.852
Basisomkostninger i alt	3.299.200	3.332.160	3.478.646

*Mellemkirkelig arbejde

Danske Kirkers Råd	34.700	34.700	34.700
KIT	27.500	26.500	27.500
EBF	25.500	25.500	26.493
IBTS	25.500	25.500	24.988
BWA	15.000	15.000	15.244
KEK	8.500	6.000	8.559
KV	7.500	7.000	7.415
Møder og rejser	55.000	55.000	44.789
Mellemkirkeligt arbejde i alt	199.200	195.200	189.687

** Sekretariat

Husleje	153.000	150.000	146.627
El, varme, renovation	22.000	22.000	20.454
Rengøring	18.000	15.000	17.605
Nyanskaffelser	15.000	15.000	18.967
Vedligeholdelse	11.000	11.000	8.254
Diverse indkøb	2.000	2.000	1.582
Kontorartikler	42.000	42.000	45.219
Kopimaskine	2.000	2.000	864
Porto	3.000	3.000	4.614
Telefon og internet	30.000	30.000	29.827
Aviser og blade	22.000	22.000	21.871
Gebyrer	30.000	25.000	32.127
Forsikringer	30.000	30.000	29.773
Sekretariat alt	380.000	369.000	377.783

***Aktiviteter

Hjemmeside mv.	35.000	35.000	32.911
Kommunikation	50.000	0	0
Integration	60.000	60.000	13.732
Udvalgsarbejde	30.000	40.000	19.439
Personalepleje	10.000	10.000	0
Bøger, håndbog, dåbskort	65.000	55.000	66.439
Lederkonference mv.	15.000	15.000	177.800
Rejser, partnerlande	30.000	30.000	30.118
Oplysningsvirksomhed	10.000	10.000	10.734
Indsamlingsomkostninger	55.000	55.000	46.616
Andre aktiviteter	0	0	149.322
	360.000	310.000	547.111