



Baptistkirken i Danmark

Budget 2019

Forslag til fremlæggelse på LK2, 2018

Forslag til basisbudget 2019

Konto	Forslag			
	Budget 2019	Budget 2018	Budget 2017	Regnsk 17
BASIS				
Basis indtægter				t.kr.
1100 Menighedernes bidrag	1.740.000	1.650.000	1.630.000	1.708
1200 Tips-lottomidler	450.000	450.000	450.000	466
1250 Momskompensation	25.000	25.000	25.000	24
Renteindtægter				
1310 Renter af værdipapirer og bankkonti	135.000	140.000	140.000	144
Kursreguleringer				
1390 Kursreguleringer				156
Gaver, kollekter mm.				
1410 Ikke-øremærkede gaver/kollekter	2.500	2.500	2.500	3
1420 Dansk Missionsråd	12.000	12.000	12.000	11
1430 Julemærket	0	8.000	10.000	9
Ovf. til formål	0	-8.000	-10.000	-9
Gaver mm. i alt	14.500	14.500	14.500	14
Projektbidrag				
1460 Bidrag, egne projekter	205.000	215.000	225.000	240
1470 Adm., eksterne projekter	200.000	200.000	180.000	192
Projektbidrag i alt	405.000	415.000	405.000	432
Arv				
1510 Indtægter ved arv	0	0	0	0
Andre indtægter				
1560 Adm. af legater m.v.	15.000	15.000	15.000	16
1570 Diverse indtægter	0	0	0	0
Andre indtægter i alt	15.000	15.000	15.000	16
Basis indtægter i alt	2.784.500	2.709.500	2.679.500	2.958

Basis omkostninger	Forslag			
	Budget 2019	Budget 2018	Budget 2017	Regnsk 17
Ledelse				
2110 Møder og rejser, ledelsen	80.000	80.000	76.000	99
2120 Landskonferencen	10.000	5.000	5.000	10
2140 Stævnet	1.000	1.000	1.000	1
Ledelse i alt	91.000	86.000	82.000	110
Mellemkirkeligt arbejde				
2210 DKR	34.700	34.700	34.700	35
2220 KIT	26.500	26.500	26.500	28
2230 EBF	25.500	25.500	25.500	25
2240 IBTS	25.500	25.500	25.500	25
2250 BWA	15.000	15.000	15.000	15
2260 KEK	6.000	6.000	6.000	6
2260 KV	7.000	7.000	7.000	8
2270 Møder og rejser	50.000	50.000	50.000	29
Mellemkirkeligt arbejde i alt	190.200	190.200	190.200	171
Sekretariatsudgifter				
Løn mv.				
2310 Løn, generalsekretær	339.150	334.000	339.000	334
2330 Løn, IM-sekretær	542.267	517.000	502.000	525
2340 Løn, regnskabsmedarb.	449.272	436.000	431.000	436
2350 Løn, sekretær	452.357	439.000	433.000	439
2360 Andre lønudgifter	0	30.000	25.000	66
2370 Lønrelaterede udg.	7.000	6.000	6.000	5
2380 Administrationsydelse	-72.000	-120.000	-100.000	-140
Løn mv. i alt	1.718.046	1.642.000	1.636.000	1.665
Møder, rejser mv.				
2410 Rejser og kørsel., ansatte	115.000	110.000	110.000	128
2420 Kurser og konferencer	25.000	25.000	25.000	22
2430 Rejseforsikring	5.000	5.000	10.000	4
2440 Bøger, insp.mat.	5.000	5.000	5.000	2
Møder, rejser mv. i alt	150.000	145.000	150.000	155
Drift				
2510 Kontorartikler	30.000	20.000	20.000	41
2520 Kopimaskine	3.000	10.000	10.000	8
2530 Porto	4.000	5.000	5.000	2
2540 Telefon og internet	30.000	32.000	38.000	29
2560 Aviser og blade	10.000	10.000	5.000	10
2570 Gebyrer, Dataløn, bank mv.	26.000	27.000	27.000	25
2580 Erhvervsforsikringer	27.000	26.000	25.000	27
Drift i alt	130.000	130.000	130.000	143
Sekretariat				
2610 Husleje	132.000	130.000	128.000	130
2620 Lejeindtægt	-30.000	-30.000	-30.000	-30
2630 El og varme	24.000	26.000	26.000	21
2640 Rengøring	15.000	15.000	15.000	16
2650 Nyanskaffelser	15.000	15.000	15.000	18
2660 Vedligeholdelse	20.000	20.000	20.000	73
2670 Diverse indkøb, sekretariat	2.000	2.000	2.000	1
Sekretariat i alt	178.000	178.000	176.000	230

	Forslag			
	Budget 2019	Budget 2018	Budget 2017	Regnsk 17
Andre udgifter				
2710 Kontingenter	75.000	70.000	60.000	75
2720 Repræsentation, gaver	8.000	8.000	7.000	10
2730 Revision	55.000	55.000	55.000	54
2740 Rådighedsb/akutpulje	45.000	45.000	45.000	5
2780 Diverse	2.000	2.000	2.000	3
Andre udg. i alt	185.000	180.000	169.000	147
Aktiviteter				
2810 www.baptistkirken.dk	40.000	50.000	50.000	27
2812 Konsulentydelse (KIT)	50.000	50.000	50.000	50
2814 Integration	0	60.000	60.000	59
2816 Udvalgsarbejde, mødeudg.	45.000	50.000	50.000	31
2818 Personalepleje	10.000	10.000	10.000	6
2820 Materialer til menighederne	0	0	0	1
2822 Temadage/lederkonference	20.000	20.000	20.000	17
2832 Håndbogen i alt	0	0	0	1
2836 Rejser, partnerlande	30.000	30.000	30.000	36
2838 Oplysningsvirksomhed	10.000	10.000	10.000	4
2840 Indsaml. omkostninger	55.000	45.000	40.000	55
Aktiviteter i alt	260.000	325.000	320.000	286
Afskrivninger				
Afskrivning kopimaskine	8.850	0	0	0
Afskrivninger i alt	8.850	0	0	0
Basis omkostninger i alt	2.911.096	2.876.200	2.853.200	2.907
Basis resultat	-126.596	-166.700	-173.700	52

Desuden budgetteres med flg. udgifter:

Integration	60.000
BASIS lægprædikantuddannelse	31.200
Netværk for teologistuderende	60.000

som vil blive finansieret af de i egenkapitalen reserverede beløb til hhv. Mission i Danmark og Tjeneste og Uddannelse