

**Baptistkirken i Danmark**  
**Forslag til basisbudget 2020 - detaljeret**

Konto	Forslag			
	Budget 2020	Budget 2019	Budget 2018	Regnsk 18
<b>BASIS</b>				
<b>Basis indtægter</b>				t.kr.
1100 Menighedernes bidrag	1.740.000	1.740.000	1.650.000	1.663
1200 Tips-lottomidler	475.000	450.000	450.000	475
1250 Momskompensation	0	25.000	25.000	0
<b>Gaver, kollekter mm.</b>				
1410 Ikke-øremærkede gaver/kollekter	2.500	2.500	2.500	2
1420 Dansk Missionsråd	12.000	12.000	12.000	15
1430 Julemærket	0	0	8.000	5
Ovf. til formål	0	0	-8.000	0
Gaver mm. i alt	14.500	14.500	14.500	22
<b>Projektbidrag</b>				
1460 Bidrag, egne projekter	240.000	205.000	215.000	296
1470 Adm., eksterne projekter	170.000	200.000	200.000	143
Projektbidrag i alt	410.000	405.000	415.000	439
<b>Andre indtægter</b>				
1560 Adm. af legater m.v.	30.000	15.000	15.000	40
1575 Salg af bøger	25.000			33
1580 Salg af andre materialer	50.000			56
1585 Lejeindtægt	36.000			30
1598 Delt.betaling, div.arrangementer	15.000			17
1570 Diverse indtægter	0	0	0	9
Andre indtægter i alt	156.000	15.000	15.000	186
Basisindtægter i alt	2.795.500	2.624.500	2.544.500	2.785
<b>Arv og øremærkede donationer</b>				
1610 Arv	0	0	0	8
1620 Øremærkede donationer	0			1.100
Arv og ørem. donationer i alt	0	0	0	1.108
<b>Finansielle indtægter</b>				
1310 Renter af værdipapirer og bankkonti	135.000	135.000	140.000	141
Kursreguleringer	0			0
Finansielle indtægter i alt	135.000	135.000	140.000	141
<b>Indtægter før projekter</b>	<b>2.930.500</b>	<b>2.784.500</b>	<b>2.709.500</b>	<b>4.033</b>

<b>Basis omkostninger</b>	<b>Forslag</b>			
	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Regnsk 18</b>
<b>Ledelse</b>				
2110 Møder og rejser, ledelsen	90.000	80.000	80.000	97
2120 Landskonferencen	5.000	10.000	5.000	5
2140 Stævnet	1.000	1.000	1.000	0
Ledelse i alt	96.000	91.000	86.000	102
<b>Mellemkirkeligt arbejde</b>				
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	7
2270 Møder og rejser	50.000	50.000	50.000	37
Mellemkirkeligt arbejde i alt	190.200	190.200	190.200	179
<b>Sekretariatsudgifter</b>				
<b>Løn mv.</b>				
2310 Løn, generalsekretær	275.000	339.150	334.000	333
2330 Løn, IM-sekretær	550.000	542.267	517.000	533
2340 Løn, regnskabsmedarb.	460.000	449.272	436.000	442
2350 Løn, sekretær	460.000	452.357	439.000	445
2355 Løn, kommunikationsmedarbejder	107.000			
2357 Løn, menighedsudvikler	110.000			
2360 Andre lønudgifter	0	0	30.000	149
2370 Lønrelaterede udg.	10.000	7.000	6.000	9
2380 Administrationsydelse	-60.000	-72.000	-120.000	-61
2381 Overført fra hensættelse (PHF)	0			-137
Løn mv. i alt	1.912.000	1.718.046	1.642.000	1.713
<b>Møder, rejser mv.</b>				
2410 Rejser og kørsel., ansatte	150.000	115.000	110.000	131
2420 Kurser og konferencer	25.000	25.000	25.000	22
2430 Rejseforsikring	5.000	5.000	5.000	2
2440 Bøger, insp.mat.	5.000	5.000	5.000	2
Møder, rejser mv. i alt	185.000	150.000	145.000	156
<b>Drift</b>				
2510 Kontorartikler	30.000	30.000	20.000	27
2520 Kopimaskine	4.000	3.000	10.000	4
2530 Porto	3.000	4.000	5.000	2
2540 Telefon og internet	30.000	30.000	32.000	24
2560 Aviser og blade	5.000	10.000	10.000	3
2570 Gebyrer, Dataløn, bank mv.	26.000	26.000	27.000	22
2580 Erhvervsforsikringer	27.000	27.000	26.000	27
Drift i alt	125.000	130.000	130.000	110
<b>Sekretariat</b>				
2610 Husleje	157.000	132.000	130.000	130
2620 Lejeindtægt	0	-30.000	-30.000	0
2630 El og varme	24.000	24.000	26.000	22
2640 Rengøring	15.000	15.000	15.000	13
2650 Nyanskaffelser	15.000	15.000	15.000	8
2660 Vedligeholdelse	15.000	20.000	20.000	2
2670 Diverse indkøb, sekretariat	2.000	2.000	2.000	2
Sekretariat i alt	228.000	178.000	178.000	177

	<b>Forslag</b>			
	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Regnsk 18</b>
<b>Andre udgifter</b>				
2710 Kontingenter	75.000	75.000	70.000	91
2720 Repræsentation, gaver	8.000	8.000	8.000	6
2730 Revision	55.000	55.000	55.000	50
2740 Rådighedsb/akutpulje	0	45.000	45.000	0
2780 Diverse	2.000	2.000	2.000	4
Andre udg. i alt	<b>140.000</b>	<b>185.000</b>	<b>180.000</b>	<b>151</b>
<b>Aktiviteter</b>				
2810 <a href="http://www.baptistkirken.dk">www.baptistkirken.dk</a>	40.000	40.000	50.000	20
2812 Konsulentydelse (KIT)	50.000	50.000	50.000	50
2814 Integration	60.000	0	60.000	18
2816 Udvalgsarbejde, mødeudg.	40.000	45.000	50.000	27
2818 Personalepleje	10.000	10.000	10.000	3
2820 Køb af bøger	25.000			26
2830 Køb af andre materialer	50.000	0	0	61
2822 Temadage/lederkonference	20.000	20.000	20.000	56
2836 Rejser, partnerlande	30.000	30.000	30.000	32
2838 Oplysningsvirksomhed	10.000	10.000	10.000	2
2840 Indsaml. omkostninger	55.000	55.000	45.000	52
Aktiviteter i alt	<b>390.000</b>	<b>260.000</b>	<b>325.000</b>	<b>348</b>
<b>Basisomkostninger i alt</b>	<b>3.266.200</b>	<b>2.902.246</b>	<b>2.876.200</b>	<b>2.935</b>
<b>Finansielle udgifter</b>				
2882 Renter	7.000			6
2884 Kursregulering	0			231
Finansielle udgifter i alt	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237</b>
<b>Afskrivninger</b>				
Afskrivninger	8.850	8.850	0	97
Afskrivninger i alt	<b>8.850</b>	<b>8.850</b>	<b>0</b>	<b>97</b>
<b>Omkostninger før projekter</b>	<b>3.282.050</b>	<b>2.911.096</b>	<b>2.876.200</b>	<b>3.269</b>
<b>Resultat før projekter</b>	<b>-351.550</b>	<b>-126.596</b>	<b>-166.700</b>	<b>764</b>
Projektindtægter	3.300.000			3.337
Projektudgifter	3.410.000			2.891
<b>Projekter i alt</b>	<b>-110.000</b>			<b>445</b>
<b>Resultat før overskudsdisponering</b>	<b>-461.550</b>			<b>1.209</b>
<b>Overskudsdisponering</b>				
Overført til tjeneste og uddannelse				1.100
Overført til egne projekter				503
Overført fra IM-midler				-147
Overført fra Tjeneste og uddannelse	-110.000	*		
Overført fra Mission i Danmark	-170.000	**		
<b>Overført til næste år</b>	<b>-181.550</b>			<b>-248</b>
<b>I alt</b>	<b>-461.550</b>			<b>1.209</b>

\* BASIS og SCMT

\*\*Menighedsudvikler og Integration