Budgetforslag for 2027

Nr.	Navn	Budget 2026	Forslag 2027	Kommentar
	Donationer			
1010	Menighedsbidrag	2.748.000	2.652.000	Fra budgetbreve
1011	Bidrag ukrainere		36.000	Fra ukrainerne
1020	Kollekter/gaver		150.000	Løs kollekt
	Donationer i alt	**2.748.000**	**2.838.000**	
	Mission og projekter			
1030	Kollekter til afregning			
1040	Indsaml. missionspro	180.000	190.000	Modsvarer udgiften på konto 1341
1041	Indtægt Julepakker	240.000	280.000	Modsvarer udgiften på konto 1343
	Mission og projekter i alt	**420.000**	**470.000**	
	Andre indtægter			
1051	Indtægt Børn og unge			
1054	Indtægt Menighedsweend		40.000	Udgiften ligger på konto 1305
1058	Øvrige indtægter	-21.000	192.000	Løntilskud til Micha og Halyna. Udgiften ligger på 2210
1059	Momskompensation	35.000	40.000	Konservativt sat
	Andre indtægter i alt	**14.000**	**272.000**	
	Leje indtægter			
1071	Husleje budget	436.000	372.000	Husleje fra alle lejere. Med en smule tomgang
1081	Lokaleleje diverse		10.000	Udlejning til fester m.m.
1083	Lokaleleje gospelkor		55.000	
1084	Husleje spejdere		15.000	
1085	Husleje Non-Stop		30.000	
	Leje indtægter i alt	**436.000**	**482.000**	
	Indtægter i alt	3.618.000	**4.062.000**	
	Aktivitets omkostninger			
	Arbejdsgrene, lejr og kurser			
1302	Familienetværk	-130.000	-150.000	
1303	Konferencer, kurser og lejre	-99.000	-155.000	Kairos, Ukrainelejr. m.m.
1304	Nonstop	-110.000	-115.000	Øget med 5000
1305	Menighedslejr	0	-45.000	På egen konto igen
1306	Spejderne	-15.000	-15.000	
1307	Fængselsmission	0	-5.000	
1308	Seniortræf	0	-10.000	
	Arbejdsgrene, lejr og kurser i alt	**-354.000**	**-495.000**	
	Gudstjenester og møder			
1311	Lovsang, musik, lyd,	-60.000	-40.000	Trommeburet blev betalt i 2026
1313	Diverse	-5.000	-15.000	Øremærket til MR
1322	Arrangementer (mad og drikke)	-40.000	-49.000	4000 til fællesspisning for unge
1327	Kaffe mm	-10.000	-17.000	
	Gudstjenester og møder i alt	**-115.000**	**-121.000**	
	Mission og projekter			
1341	Julepakkeprojekt	-172.000	-280.000	Samme udgift som indtægten ovenfor
1343	Missionsprojekter	-180.000	-190.000	Samme udgift som indtægten ovenfor
1344	Diverse videreformidling			
	Mission og projekter i alt	**-352.000**	**-470.000**	
	Lønninger			
2210	Lønninger	-970.000	-1.320.000	192.000 i løntilskud fra konto 1058. 15Kx12 til Lisbeth
2213	B-honorar mm	-155.000	-35.000	
2215	Pensioner, arbejdsgiver		-60.000	
2222	AER (Samlet betaling)	-8.000	-10.000	Barselsfond m.m. Lovpligtig betaling
2223	ATP	-8.000	-4.800	
2230	KM-penge	-3.000	-7.500	
2287	prædikanternes hjælpekasse	-13.000	-13.000	
2288	Kurser og seminarer (rejser)	0	-20.000	
	Lønninger i alt	**-1.159.000**	**-1.470.300**	
	Bidrag			
2901	Baptistkirken i Danmark	-25.000	-37.500	
2902	Øvrige projekter			
2903	Frikirkenet, KIT	-15.000	-15.000	
	Bidrag i alt	**-40.000**	**-52.500**	

	Lokaleomkostninger			
3401	Hovedbygningen B1	-108.000	-100.000	
3402	Aktivitetsfløjen B2	-115.000	-100.000	
3403	Kirkesal,Cafe B3	-157.000	-130.000	
3404	Præstebolig 32A, 1			
3405	Vedligehold hus 32B			
3406	Ejendomsskat Vinding (Grundskyld)	-56.000	-56.000	
3407	Renter Vindingevej	-135.000	-132.000	
3408	Kabeltv		-14.500	KabelTV er en del af lejekontrakten og lejeindtægten
3409	Vindue pudsning		-10.000	
3410	Forsikringer Vinding	-24.000	-104.000	Underbudgetteret i 2026. Hus ansvar og arbejdsskade
3413	Rengøringsartikler mm	-15.000	-22.000	
3414	Byggeri			
3421	El	-73.000	-30.000	Elforbruget er fortsat stigende, men solcellerne hjælper
3422	Vand	-52.000	-66.000	
3423	Varme	-115.000	-115.000	
3424	Affald	-30.000	-20.000	
	Lokaleomkostninger i alt	**-880.000**	**-899.500**	
	Administrationsomkostninger			
3600	Kontorartikler og tryksager	-10.000	-5.000	
3601	Avishold		-849	
3602	Gaver og blomster	-35.000	-20.000	
3604	Software	-35.000	-35.000	
3610	Rep./vedligeholdelse af inventar			
3617	Mindre anskaffelser	-5.000	-10.000	
3620	Telefon	-5.000	-3.500	
3621	Internetforbindelse	-10.000	-16.000	
3628	Porto og gebyrer			
3640	Revisor		-2.600	Håndtering af momskompensation
3660	Faglitteratur			
3662	Kontingenter, løn og bogføring	-10.000	-12.000	Economics og Danløn
	Administrationsomkostninger i alt	**-110.000**	**-104.949**	
	Omkostninger i alt	**-3.010.000**	**-3.613.249**	
	Resultat før afskrivninger	**608.000**	**448.751**	
	Afskrivninger			
3910	Afskrivning, bygninger	-444.000	-444.000	Skal revideres, når vi får en ejendomsvurdering
3940	Afskrivning, driftsmidler og inventar			
	Afskrivninger i alt	**-444.000**	**-444.000**	
	Resultat før renter	**164.000**	**4.751**	