

RAMBUDGET 2010

Alla belopp anges i tusen kronor (tkr)

Svenska Baptistsamfundet

Rambudget 2011

Jämförelse Utfall 2008, Utfall 2009, Budget 2010

	TOTALT EXKL FONDER				Fonder				Totalt			
	Utf-08	Utf-09	Bud-10	Ram-11	Utf-08	Utf-09	Bud-10	Ram-11	Utf-08	Utf-09	Bud-10	Ram-11
Insamlingar och gåvor	5 590	5 190	5 495	5 421	40	29	22	22	5 630	5 219	5 517	5 443
Specialinsamlingar	797	1 104	918	855		0	0	0	797	1 104	918	855
Testamenten	830	1 445	1 698	1 218		1 106	0	368	830	2 551	1 698	1 586
Anslag och bidrag	13 568	12 357	12 053	11 418		0	0	0	13 568	12 357	12 053	11 418
Förs, kurser, övrigt	2 350	1 401	1 618	1 316	3	0	5	5	2 353	1 401	1 623	1 321
Fastig.fsg/nerl församl	1 704	1 745	460	736	122	0	0	0	1 826	1 745	460	736
Fastighetsintäkter	4 131	4 034	4 074	4 092		0	0	0	4 131	4 034	4 074	4 092
S:a verksamhetsintäkter	28 970	27 276	26 316	25 056	165	1 135	27	395	29 135	28 411	26 343	25 451
Anslag och bidrag	-15 834	-14 650	-15 173	-14 195	-7682	-5 265	-5 240	-4 730	-23 516	-19 915	-20 413	-18 925
Materialprod o kurser	-1 059	-345	-827	-415		0	0	0	-1 059	-345	-827	-415
Kontorsomkostnader	-5 726	-3 961	-3 935	-4 034	-4	-1	-1	-1	-5 730	-3 962	-3 936	-4 035
Fastighetskostnader	-1 607	-1 729	-1 424	-1 423		0	0	0	-1 607	-1 729	-1 424	-1 423
Personalkostnader	-8 732	-7 290	-6 267	-6 813		0	0	0	-8 732	-7 290	-6 267	-6 813
Avskrivning inv o fast	-501	-575	-576	-576		0	0	0	-501	-575	-576	-576
S:a verksamhetskostnader	-33 459	-28 550	-28 202	-27 456	-7 686	-5 266	-5 241	-4 731	-41 145	-33 816	-33 443	-32 187
VERKSAMHETENS RES	-4 489	-1 274	-1 886	-2 400	-7 521	-4 131	-5 214	-4 336	-12 010	-5 405	-7 100	-6 736
Finansiella intäkter	119	1 418	650	728	1448	538	148	3 975	1 567	1 956	798	4 703
Finansiella kostnader	-524	-367	-445	-372	-90	-60	-1	-1	-614	-427	-446	-373
Summa finansiella poster	-405	1 051	205	356	1 358	478	147	3 974	953	1 529	352	4 330
RES EFTER FIN POSTER	-4 894	-223	-1 681	-2 044	-6 163	-3 653	-5 067	-362	-11 057	-3 876	-6 748	-2 406
Avsättning fondmedel	0	-12	-12	-12	-122	-632	0	-194	-122	-644	-12	-206
lanspråkstagande fondmedel	717	0	0	0	2709	894	0	0	3 426	894	0	0
Avsättning ÅB-medel	-944	-690	-110	0	-5107	-5 258	-4 225	-4 225	-6 051	-5 948	-4 335	-4 225
lanspråkstagande ÅB-medel	1 278	1 473	1 474	1 180	5978	5 292	5 220	4 731	7 256	6 765	6 694	5 911
RESULTAT	-3 843	548	-329	-876	-2 705	-3 357	-4 072	-50	-6 548	-2 809	-4 401	-926

Kommentarer till rambudget 2011

Missionsstyrelsen föreslår en underbalanserad budget för 2011. Underskottet på 926 tkr fördelas på ett underskott på Baptistsamfundets verksamhet inklusive fastigheterna med 876 tkr samt ett underskott på de olika fonderna (Utvecklingsfonden, Rätt och Sannings fond mm) med 50 tkr.

Generellt

I rambudgeten för 2011 tänker vi att livet går vidare ungefär som 2010 fast med lite extra resurser för arbetet med Gemensam Framtid, se under rubriken "Personalkostnader" samt cirka 200 tkr under kontorskostnader för detta ändamål.

Insamlingar och gåvor

Vi budgeterar lite högre än utfall 2009, men lägre än utfall 2008. Mellan åren 2007 och 2008 hade vi en ökning av insamlade medel på cirka 1,1 milj. Den nivån har vi inte lyckats bibehålla under 2009.

Specialinsamlingar

Består av intäkter från Banco Samaritfond samt Ge för livet-insamlingar

Testamenten

Här följer vi vårt tidigare beslut att ta ett snitt av de tre senaste årens utfall/budget och även kon-

junkturanpassa detta eftersom testamenten till en del innehåller värdepapper och fastigheter. För 2011 har vi tagit 100 % av utfall 2008, 2009 samt budget 2010.

Anslag och bidrag, intäkter och kostnader
Här har vi en fortsatt försiktig bedömning och budgeterar något lägre än utfall 2009.

Rensas siffrorna från interna transaktioner blir bidragen

	Intäkter	Kostnader
Utfall 08	9 759	-19 706
Utfall 09	8 050	-15 715
Budget 10	7 492	-15 852
Ram 11	7 497	-15 004

Intäkter av försäljning, kurser o övrigt

Minskningen jmf med budget 2010 härrör främst från att vi budgeterar med att 2011 års konferens i Stockholm kommer att bli billigare än årets konferens i Örebro. Detta gäller både intäkter och kostnader.

Fastighetsförsäljningar och församlingsnedläggningar

Även här följer vi tidigare beslut i Ekonomirådet: Vi tänker på samma sätt som för testamentsgåvor. Konjunkturanpassat snitt av "normalt" utfall/budget de tre senaste åren. "Onormalt" betraktas stora fastighetsförsäljningar såsom Mjösjö och Gustavsberg.

Fastighetsintäkter och -kostnader

Härrör i stort sett från vår fastighet Mattan 6 i Bromma.

Kostnad för material och kurser

Inga bokproduktioner, varierande konferenskostnader.

Kontorsomkostnader

Här försöker vi ligga kvar på ungefär samma nivå som utfall 2009, vilken är betydligt lägre än 2008 och tidigare.

Personalkostnader

Vi räknar med att det behövs ytterligare resurser för att administrera processen Gemensam Framtid

samt intensifiera arkiveringsarbetet, totalt 0,5 + 0,5 tjänst till detta.

Finansiella intäkter

Finansiella intäkter i Baptistsamfundets verksamhet består av provisioner från Aktie-ansvar (utfall -09: 500 tkr) samt beräknade räntor från förblivande fonder där endast avkastningen får användas.

Finansiella intäkter från fonderna (Utvecklingsfonden mfl) beräknar vi enligt principen 5 % avkastning på marknadsvärdet. Det ger 3 975 tkr för 2011.

Finansiella kostnader

Posten består av beräknade räntekostnader för olika fonder samt bankavgifter mm.

lanspråktagande fondmedel

Under ett normalår ska fonderna ge drygt den avkastning som kan delas ut nästkommande år förutom när det gäller fonder där kapitalet får förbrukas som t ex Kyrkobyggnadsfonden och Gotlandsfonden.

Ändamålsbundna medel

Beräknar fortsatt försiktighet med utdelning från våra fonder. De medel vi ändamålsbinder 2011 kan delas ut till församlingar och egen verksamhet under 2012 respektive användas till BIM's olika ändamål. Vi beräknar 4 225 tkr i avsättning 2011 vilket är något lite lägre än budget 2010. Dessutom beräknar vi att ianspråkta 1 180 tkr från tidigare avsättningar förutom de 4 731 tkr från Utvecklingsfonden och övriga fonder.