

BEVÉTEL

Budavári Evangélikus Egyházközség						
2019.évi beszámoló/2020.költségvetés terv						
BEVÉTELEK						
Megnevezés				2019.Terv	2019.Tény	2020.Terv
I.	Adományok			25 445 000	33 388 914	30 565 000
	1.	Gyülekezeti tagoktól, magánszemélyektől		24 500 000	31 619 291	29 200 000
		1.1.	Egyházfenntartói járulék	9 500 000	11 159 877	10 700 000
		1.2.	Perselypénz	5 500 000	6 123 830	6 000 000
		1.4.	Adomány	4 500 000	5 073 743	4 500 000
		1.5.	Céladomány	5 000 000	9 261 841	8 000 000
	2.	Továbbítandó bevételek		945 000	1 769 623	1 365 000
		2.1	Kötelező offertóriumok	450 000	473 230	450 000
		2.2	Gusztáv Adolf segély	65 000	65 000	65 000
		2.3	Szupplikáció	80 000	150 260	100 000
		2.4	Iratterjesztés	350 000	395 248	350 000
		2.5	Egyéb továbbítandó offertórium	0	685 885	400 000
	3.	Szervezetektől		0	0	0
		3.1.	Adomány			
		3.2.	Céladomány			
II.	Támogatások			3 770 000	2 755 314	16 140 000
	1.	Egyházi támogatások		770 000	700 000	1 140 000
		1.1.	Működési támogatás			
		1.2.	Szolgálatba állító fenntartó tagot me			
		1.3.	Beruházási támogatás			500 000
		1.4.	Más egyházi szervezettől	330 000	230 000	200 000
		1.5.	Egyházmegyei támogatás	240 000	220 000	240 000
		1.6.	Egyházi pályázatok	200 000	250 000	200 000
	2.	Külföldi egyházi forrásból		0	555 314	0
		1.1.	Testvérgyülekezet		555 314	
	3.	Központi költségvetési támogatás		0	0	0
		3.1.	Hitoktatási díj			
		3.2.	Beruházási felújítási céltámogatás			
		3.3.	Munkabér és egyéb ellátás			
	4.	Önkormányzati támogatások		3 000 000	1 500 000	15 000 000
				1 000 000	1 500 000	
	5.	Saját alapítvány		2 000 000		15 000 000
III.	Ingatlanok bevételei			13 448 000	14 695 052	13 686 000
	1.	Ingatlan járadék		6 371 000	6 371 000	6 371 000
	2.	Temető üzemeltetés				
	3.	Bérbeadás		7 077 000	8 324 052	7 315 000
	4.	Harangozás				
IV.	Egyéb bevételek			200 000	181 705	0

BEVÉTEL

	1.	Különféle egyéb bevételek	200 000	181 705	
V.	Pénzügyi műveletek bevétel		5 000	23 082	5 000
	1.	Kamat jóváírás	5 000	23 082	5 000
VI.	Pályázatok		700 000	1 290 000	500 000
	1.	Állami pályázatok		400 000	500 000
	2.	EU pályázatok			
	3.	Regionális pályázatok	700 000	890 000	
	4.	Egyéb Pályázatok			
BEVÉTEL ÖSSZESEN:			43 568 000	52 334 067	60 896 000

KIADÁSOK

Budavári Evangélikus Egyházközség					
2019. évi beszámoló/2020. évi költségvetési terv					
KIADÁSOK					
Megnevezés			2019.Terv	2019.Tény	2020.Terv
I.	Személyi jellegű kiadások		24 987 000	24 784 045	27 247 000
		Lelkészek egyházi szolgálatáért (szolgálati díj)	12 536 000	12 570 800	14 189 000
	2.	Nem lelkészi alkalmazottak munkabére	8 959 000	9 197 125	8 581 000
	3.	Egyéb egyházi személyek illetménye	2 812 000	2 965 040	4 417 000
	4.	Megbízási díjak			
	5.	Munkabajárás költségtérítése (helyi bérlet)	60 000	51 080	60 000
	7.	támogatás, lakásvásárlás,isk kezdés	620 000		
II.	Adók, járulékok		1 886 000	2 170 101	3 654 000
	1.	Központi költségvetési	1 415 000	1 701 472	1 447 000
	1.1.	Szociális hozzájárulási adó	1 415 000	1 701 472	1 447 000
	1.2.	Kifizetői SZJA			
	2.	Egyházi szervezetnek fizetett adók	471 000	468 629	2 207 000
	2.1.	Fenntartói NYJ(Zelenka Pál SZA)	471 000	468 629	2 207 000
III.	Hitéleti tevékenységhez kapcsolódó kiadások		5 800 000	6 381 061	5 800 000
	1.	Hitéleti rendezvények			
	1.1.	Istentisztelet	600 000	663 190	600 000
	1.2.	Gyerekmunka	2 200 000	2 912 664	2 500 000
	1.4.	Zenei alkalmak	800 000	832 884	800 000
	1.5.	Konferenciárésztétel		10 000	
	1.6.	Testvérgyülekezeti kapcsolatok	150 000		
	1.7	Gyülekezeti programok	1 300 000	1 184 840	1 200 000
	2.	Reprezentáció			
	2.1.	Hitéleti, adómentes	650 000	520 687	650 000
	2.2.	Adóköteles	100 000	256 796	50 000
IV.	Működési költségek		5 800 000	6 453 361	6 090 000
	1.	Vagyonbiztosítás	230 000	344 927	350 000
	2.	Posta, telefon, internet	750 000	764 004	750 000
	3.	Gáz-szolgáltatás	1 700 000	2 102 988	2 000 000
	4.	Áram-szolgáltatás	1 500 000	1 181 045	1 200 000
	5.	Közüzemi díjak (víz, csatorna, szemét)	650 000	556 515	600 000
	6.	Tisztítószer	70 000	95 590	80 000
	7.	Sajtó előfizetések	70 000	8 950	30 000
	8.	Könyvtár, levéltár beszerzési költségei	30 000	0	30 000
	9.	Irodaszerek	150 000	145 531	150 000
	10.	Egyéb igénybevett szolgáltatások	500 000	1 119 459	750 000
	12.	egyéb anyagok költsége	150 000	132 272	150 000

KIADÁSOK

	14.	hatósági illeték		2 080	
V.	Gépjármű használat		250 000	358 484	350 000
	1.	Üzemanyag			
	2.	Javítás, karbantartás			
	3.	Gépjármű felelősségbiztosítás			
	4.	Casco biztosítás			
	5.	Autópályadíj			
	6.	saját gki használat	250 000	358 484	350 000
VI.	Egyházi fizetési kötelezettségek		687 000	797 000	907 000
	2.	Egyházmegyei járulék	137 000	137 000	137 000
	3.	Munkabér és egyéb ellátások(hitokt.hj.)	550 000	660 000	770 000
VII.	Továbbítandó egyházi adományok		995 000	1 435 037	1 415 000
	1.	Kötelező offertóriumok	450 000	473 230	450 000
	2.	Gusztáv Adolf segély	65 000	65 000	65 000
	3.	Szupplikáció	80 000	150 260	100 000
	4.	Iratterjesztés	400 000	270 107	400 000
	5.	Egyéb továbbítandó offertórium	0	476 440	400 000
VIII.	Ingatlanokkal kapcsolatos beruházás, javítás, karbantartás		6 800 000	2 938 983	22 200 000
	1.	Templom beruházás, felújítás			
	2.	Templom javítási, karbantartási költségei	200 000	117 461	200 000
	3.	Parókia beruházás, felújítás	2 000 000		
	4.	Parókia javítási, karbantartási költségei	1 500 000	1 376 635	
	5.	Temető beruházás, felújítás			
	6.	Temető javítási, karbantartási költségei			
	7.	Gyülekezeti helyiségek beruházás, felújítás	2 500 000	1 141 690	21 000 000
	8.	Gyülekezeti helyiségek javítási, karbantartási köl	200 000		200 000
	9.	Egyéb gyülekezeti ingatlan jav.karba.	100 000	7 180	500 000
	10.	Egyéb eszközök jav. Karbantartása	300 000	296 017	300 000
IX.	Eszközök, felszerelések vásárlása		1 800 000	0	600 000
	1.	Gépjármű vásárlás			
	2.	Templomi eszközök, felszerelések	1 500 000		
	3.	Parókiái eszközök, felszerelések			
	4.	Irodai eszközök, felszerelések			
	5.	Egyéb gyülekezeti helyiségbe eszközök, felszere	300 000		600 000
	6.	Hitéleti eszközök, felszerelések			
X.	Egyéb kiadások		350 000	409 307	400 000
	1.	Banki költségek	350 000	409 307	400 000
XII.	Pénzügyi művelet kiadásai		0	0	0
	1.	Fizetett kamatok			
XII.	Pályázatok költségei		0	0	0
	1.	Egyházi pályázatok			
	2.	Állami pályázatok			

KIADÁSOK

	3.	Európai uniós pályázatok			
	4.	Regionális pályázatok			
XIII.	Adott segélyek, támogatások		0	1 116 610	0
	3.	Más egyházi jogi személynek adott támogatás		1 116 610	
XIV.	Továbbutalt támogatások		240 000	415 000	240 000
	1.	szociális támogatás	240 000	415 000	240 000
KIADÁS ÖSSZESEN:			49 595 000	47 258 989	68 903 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN:			43 568 000	52 334 067	60 896 000
KIADÁS ÖSSZESEN:			49 595 000	47 258 989	68 903 000
PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS:			-6 027 000	5 075 078	-8 007 000

2019.12.31.	Forint	Euro
Pénztár	219 078	
Bank	20 628 210	
Lekötött	30 000 000	
Euro	2 707 130	8228
Pénzkészlet összesen:	53 554 418	