

Budavári Evangélikus Egyházközség
2018. évi költségvetés

BEVÉTELEK

Megnevezés		előző évi költségvetés	előző évi tény	2018.évi költségvetés
I.	Adományok	21 023 000	26 624 410	24 015 000
	1. Gyülekezeti tagoktól, magánszemélyektől	19 900 000	24 091 930	23 100 000
	1.1. Egyházfenntartói járulék	8 200 000	8 962 598	8 600 000
	1.2. Perselypénz	4 800 000	5 311 365	5 000 000
	1.3. Stóla			
	1.4. Adomány	3 300 000	4 989 025	4 500 000
	1.5. Céladomány	3 600 000	4 828 942	5 000 000
	2. Továbbítandó bevételek	923 000	2 532 480	915 000
	2.1 Kötelező offertóriumok	410 000	476 320	420 000
	2.2 Gusztáv Adolf segély	70 000	76 475	70 000
	2.3 Szupplikáció	70 000	84 660	75 000
	2.4 Iratterjesztés	300 000	622 790	350 000
	2.5 Egyéb továbbítandó offertórium	73 000	1 272 235	0
	3. Szervezetektől	200 000	0	0
	3.1. Adomány			
	3.2. Céladomány	200 000	0	0
II.	Támogatások	5 860 000	25 082 572	1 750 000
	1. Egyházi támogatások	1 500 000	17 666 000	750 000
	1.1. Működési támogatás			
	1.2. Szolgálatba állító fenntartó tagot megillető			
	1.3. Beruházási támogatás		15 000 000	
	1.4. Más egyházi szervezettől		1 166 000	
	1.5. Egyházmegyei támogatás	1 500 000	1 500 000	750 000
	2. Külföldi egyházi forrásból	960 000	1 266 572	0
	1.1. testvérgyülekezet	960 000	960 042	
	2.1. GAW		306 530	
	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	3 400 000	6 150 000	1 000 000

Budavári Evangélikus Egyházközség
2018. évi költségvetés

BEVÉTELEK

Megnevezés				előző évi költségvetés	előző évi tény	2018.évi költségvetés
				3 400 000	6 150 000	1 000 000
III.	Ingatlanok bevételei			11 775 000	12 028 644	12 422 000
	1.	Ingatlan járadék		6 222 000	6 222 000	6 222 000
	2.	Temető üzemeltetés				
	3.	Bérbeadás		5 553 000	5 806 644	6 200 000
	4.	Harangozás				
IV.	Pénzügyi műveletek bevételei			100 000	5 096	40 000
	1.	Kamat jóváírás		100 000	5 096	40 000
V.	Pályázatok			150 000	21 700 000	2 700 000
	1.	Egyházi pályázatok		150 000	900 000	200 000
	2.	Állami pályázatok			20 800 000	2 500 000
	3.	Európai uniós pályázatok				
	4.	Regionális pályázatok				
VI.	Egyéb bevételek			60 000	30 355 412	1 135 000
	1.	Ingatlaneladás			25 000 000	
	2.	Ingóságok eladása				
	3.	Adott kölcsön törlesztése				
	4.	Kölcsön felvétel				
	5.	Kártérítés				
	6.	Egyéb		60 000	100 412	135 000
	7.	Saját alapítvány			5 255 000	1 000 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN:				38 968 000	115 796 134	42 062 000

Budavári Evangélikus Egyházközség
2018. évi költségvetés

KIADÁSOK

Megnevezés		előző évi költségvetés	előző évi tény	2018.évi költségvetés
I.	Személyi jellegű kiadások	21 262 000	20 864 960	21 517 000
	1. Lelkészek egyházi szolgálatáért (szolgálati díj)	10 582 000	10 565 986	10 980 000
	2. Nem lelkészi alkalmazottak munkabére	8 563 000	7 986 554	8 015 000
	3. Egyéb egyházi személyek illetménye	900 000	1 308 000	1 300 000
	4. Megbízási díjak			
	5. Munkabajárás költségtérítése (helyi bérlet)	917 000	817 524	862 000
	6. Erzsébet utalvány/kp	300 000	186 896	240 000
	7. iskolakezdési támogatás			120 000
II.	Adók, járulékok	2 047 000	1 926 000	1 696 000
	1. Központi költségvetési	2 047 000	1 926 000	1 696 000
	2.1. Szociális hozzájárulási adó	1 544 000	1 389 000	1 235 000
	Kifizetői SZJA	215 000	227 000	210 000
	EHO	288 000	310 000	251 000
III.	Működési költségek	8 052 000	8 536 172	5 972 000
	1. Vagyonbiztosítás	270 000	179 032	200 000
	2. Posta, telefon, internet	600 000	644 947	650 000
	3. Gáz-szolgáltatás	1 500 000	1 183 654	2 000 000
	4. Áram-szolgáltatás	1 000 000	885 964	1 500 000
	5. Közüzeti díjak (víz, csatorna, szemét)	550 000	502 682	600 000
	6. Tisztítószer	60 000	70 767	70 000
	7. Sajtó előfizetések	22 000	10 800	22 000
	8. Könyvtár, levéltár beszerzési költségei	20 000	32 847	30 000
	9. Irodaszerek	200 000	164 762	200 000
	10. Egyéb igénybevett szolgáltatások	1 550 000	2 349 025	500 000
	11. munkaruha	0	93 000	0
	12. egyéb anyagok költsége	580 000	717 997	150 000
	13. reklám	50 000	1 650	0
	14. hatósági illeték		42 000	0
	15. lelkészlakás bérleti díja	1 600 000	1 652 305	0
	16. utazási ktg	50 000	4 740	50 000
IV.	Gépjármű használat	180 000	157 652	200 000
	1. Üzemanyag			
	2. Javítás, karbantartás			
	3. Gépjármű felelősségbiztosítás			
	4. Casco biztosítás			
	5. Autópályadíj			
	6. saját gki használat	180 000	157 652	200 000
V.	Egyházi fizetési kötelezettségek	582 000	581 748	582 000
	1. Szolgálatba állító fenntartó tagot terhelő nyugdíjjárulék (Zelenka P	445 000	444 748	445 000
	2. Egyházmegyei járulék	137 000	137 000	137 000
	3. Munkabér és egyéb ellátások			
VI.	Továbbítandó egyházi adományok	1 093 000	2 510 153	965 000
	1. Kötelező offertóriumok	410 000	476 320	420 000
	2. Gusztáv Adolf segély	70 000	76 475	70 000
	3. Szupplikáció	70 000	84 660	75 000

Budavári Evangélikus Egyházközség

2018. évi költségvetés

KIADÁSOK

Megnevezés			előző évi költségvetés	előző évi tény	2018.évi költségvetés
	4.	Iratrterjesztés	400 000	737 928	400 000
	5.	Egyéb továbbítandó offertórium	143 000	1 134 770	0
VII.	Hitéleti tevékenységhez kapcsolódó kiadások		3 480 000	6 132 026	7 230 000
	1.	Hitéleti rendezvények			
	1.1.	Istentisztelet	1 000 000	1 007 767	500 000
	1.2.	Gyerekmunka	1 500 000	2 119 145	2 200 000
	1.3.	Ifjúsági programok			
	1.4.	Zenei alkalmak	550 000	2 132 614	2 280 000
	1.5.	Konferenciárésztétel	30 000	160 000	0
	1.6.	Testvérgyülekezeti kapcsolatok			150 000
	1.7.	Gyülekezeti programok	400 000	712 500	1 300 000
	2.	Reprezentáció			
	1.1.	Hitéleti			600 000
	1.2.	Tárgyi ajándék			200 000
VIII.	Ingatlanokkal kapcsolatos beruházás, javítás, karbantartás		46 060 000	82 487 402	8 250 000
	1.	Templom beruházás, felújítás			
	2.	Templom javítási, karbantartási költségei	9 710 000	11 393 180	200 000
	3.	Parókia beruházás, felújítás	35 200 000	70 139 751	6 000 000
	4.	Parókia javítási, karbantartási költségei	600 000	62 190	1 500 000
	5.	Temető beruházás, felújítás			
	6.	Temető javítási, karbantartási költségei			
	7.	Gyülekezeti helyiségek beruházás, felújítás			
	8.	Gyülekezeti helyiségek javítási, karbantartási költségei	200 000	260 238	200 000
	9.	Egyéb gyülekezeti ingatlan jav.karba.	100 000	29 392	100 000
	10.	Egyéb eszközök jav. Karbantartása	250 000	602 651	250 000
IX.	Eszközök, felszerelések vásárlása		300 000	217 035	800 000
	1.	Gépjármű vásárlás			
	2.	Templomi eszközök, felszerelések			
	3.	Parókiái eszközök, felszerelések			
	4.	Irodai eszközök, felszerelések			
	5.	Egyéb gyülekezeti helyiségbe eszközök, felszerelések	300 000	217 035	800 000
	6.	Hitéleti eszközök, felszerelések			
X.	Pénzügyi műveletek kiadásai		350 000	420 929	400 000
	1.	Banki költségek	350 000	420 929	400 000
XI.	Pályázatok költségei		0	0	0
	1.	Egyházi pályázatok			
	2.	Állami pályázatok			
	3.	Európai uniós pályázatok			
	4.	Regionális pályázatok			

Budavári Evangélikus Egyházközség
2018. évi költségvetés

KIADÁSOK

Megnevezés		előző évi költségvetés	előző évi tény	2018.évi költségvetés
XII.	Egyéb kiadások	200 000	591 935	200 000
	1. Kapott kölcsön törlesztése			
	2. Kölcsön nyújtása			
	3. más egyházi jogi személynek adott támogatás	200 000	562 935	200 000
	4. saját alapítványnak		29 000	
XIII.	Segélyek	250 000	365 000	250 000
	1. szociális támogatás	250 000	365 000	250 000
KIADÁS ÖSSZESEN:		83 856 000	124 791 012	48 062 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN:		33 968 000	115 796 134	42 062 000
KIADÁS ÖSSZESEN:		83 856 000	124 791 012	48 062 000
PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS:		-44 888 000	-8 994 878	-6 000 000

