

Aalborg Stift

Budget - Det bindende Stiftsbidrag 2017

| Formål | Ydelses- koder | Delformål | Regnskab 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 |
|------------|----------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1.0 | Kommunikation | | 713.137 | 895.000 | 920.000 |
| 1.1 | 2638 | Stiftsbog | 94.138 | 100.000 | 100.000 |
| 1.2 | 2650 | Stiftsavis | 155.000 | 75.000 | |
| 1.3 | 2635 | Stiftspræstestævne | 218.584 | 225.000 | 225.000 |
| 1.4 | 2636 | Stiftsamenighedsrådsmøde | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 1.5 | 2651 | Hjemmeside/kommunikationsmedarbejder | 50.000 | 300.000 | 400.000 |
| 1.6 | 2637+2652 | Andre tilskud til kommunikation: | | | |
| | | Studenterpræsternes arbejde | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | Bogindkøb stiftsbibliotek | 9.952 | 10.000 | 10.000 |
| | | Kirke på festival | 25.463 | 30.000 | 30.000 |
| | | Stiftsrådsnes fællesmøde | | | |
| | | Reformationsjubilæet (2013 - 2017) - 20.000 til landsudv., 20.000 tilstiftsudv. | 45.000 | 40.000 | 40.000 |
| 2.0 | Formidling | | 1.364.864 | 1.578.000 | 1.717.000 |
| 2.1 | | Konsulenter: (AER og AES) | 9.388 | 12.000 | 12.000 |
| | 2621 | Religionspædagogisk konsulent | 498.928 | 550.000 | 550.000 |
| | | Religionspædagogisk konsulent (kørsel+drift) | 56.267 | 60.000 | 60.000 |
| | 2621 | Overhead 40% af lønudgiften | 199.571 | 215.000 | 220.000 |
| | 2639 | Ungdomsarbejde/ungdomspræst | 212.767 | 250.000 | 270.000 |
| | | Ungdomspræst (kørsel+drift 35000 -provstiprojekter 50000) | 23.754 | 85.000 | 85.000 |
| | 2640 | Salmekundskab og liturgi | 279.882 | 306.000 | 300.000 |
| | | Overhead 40 % af lønudgiften | | | 120.000 |
| | | Salmekundskab og liturgi (kørsel+drift) | 24.354 | 35.000 | 35.000 |
| | | Arbejdsvejled. præster 15.000, stiftspræst åndeligt søgende 50.000 - drift | 59.953 | 65.000 | 65.000 |
| 3.0 | Udviklingsprojekter | | 1.105.380 | 961.000 | 1.088.000 |
| 3.1 | 2630 | Tilsk.til kurser bev.af stiftsrådet efter ansøgn. | 335.126 | 150.000 | 150.000 |
| 3.1 | 2631 | Tilsk.til rejser bev.af stiftsrådet efter ansøgn. | | 20.000 | 20.000 |
| 3.1 | 2632 | Andre tilskud bev.af stiftsrådet efter ansøgn. - Grøn Kirke med flere | 146.065 | 100.000 | 100.000 |
| 3.1 | 2654 | Undervisning: | | | |
| | | Stiftsudvalg for Folkekirkens Asylsamarbejde | | | 50.000 |
| 3.2 | 2655 | Diakoniudvalget | 17.429 | 50.000 | 50.000 |
| | | Stiftsudvalget for Grøn Kirke | | | 40.000 |
| 3.4 | 2656 | Informationstjenesten | 70.000 | 150.000 | 150.000 |
| 3.5 | 2657 | Kirkemusikalsk stiftsudvalg | 61.620 | 30.000 | 30.000 |
| 3.6 | 2661 | Teologisk Voksenundervisning | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 3.7 | 2663 | Religionspædagogisk Stiftsudvalg | 37.029 | 55.000 | 55.000 |
| 3.8 | 2664 | Stiftsudvalget vedr. Folkekirke og Religionsmøde | 53.593 | 66.000 | 66.000 |
| 3.9. | 2665 | Stiftsudvalget for Unge og Kirke | 25.000 | 30.000 | 30.000 |
| 3.10. | 2660 | Stiftsudvalget for Folkekirkens Mission | 43.418 | 50.000 | 70.000 |
| 3.11. | 2666 | Danske Sømands- og Udlandskirker | 2.657 | 5.000 | 12.000 |
| 3.12. | 2662 | Bibelselskabets Stiftsudvalg | 8.443 | 10.000 | 20.000 |
| 3.13. | 2653 | Øvrige udviklingsproj. - diakoni, religionspædagogik, kommunikation mm. | 260.000 | 200.000 | 200.000 |
| 4.0 | Mellemkirkeligt | | 150.645 | 170.000 | 170.000 |
| 4.1 | | Rammebevilling | 150.645 | 170.000 | 170.000 |
| 5.0 | Andet | | 330.177 | 325.000 | 325.000 |
| 5.1 | 2658 | Stiftsrådets drift | 31.420 | 15.000 | 15.000 |
| 5.2 | 2659 | Biskoppens rammebevilling (tilskud under 15.000) | 298.674 | 300.000 | 300.000 |
| 5.3 | 2633 | Andre udgifter | 83 | 10.000 | 10.000 |
| | | Bindende stiftsbidrag ifølge ovennævnte budget i alt | 3.664.203 | 3.929.000 | 4.220.000 |
| | | Driftsresultat ifølge budget | 157.293 | -150.000 | -374.300 |
| | | I alt udskrivning bindende stiftsbidrag | 3.821.496 | 3.779.000 | 3.845.700 |
| | | Det budgetterede underskud dækkes af overskud fra tidligere år. | | | |
| | | Vedtaget på stiftsrådets møde den 12/9 2016 . Ejnar Thomsen | | | |