

Stiftsrådets møde den 27/2 2012

Til stiftsrådets medlemmer.

Forretningsudvalget indstiller, at Det bindende Stiftsbidrag for 2013 fastholdes på de nuværende 0,6 %. På alle områder i det offentlige skal der spares, og på mange områder sker der endda nedskæringer i disse år. Det vil være et forkert signal at sende, hvis stiftsrådets budget skal stige – 2 år i træk. Det vil også være problematisk i et valgår, hvis vi modsat alle andre bare lader udgifterne stige.

På vedlagte regneark har forretningsudvalget indsat tal for det foreslåede stiftsbidrag samt tal for de forskellige udvalg. Forretningsudvalget mener ikke, at vi på nuværende tidspunkt skal diskutere budget med udvalgene. Alle udvalg fik deres ønsker til budget 2012 opfyldt, og vi er kun lige begyndt på det første år med budget til udvalgene.

Oplægget indeholder også et ikke budgetsat beløb på 132.000. Sammenholdt med det pæne resultat for 2011 giver det gode betingelser for stiftsrådets aktiviteter. I 2014 frigives der endvidere midler fra kirkedagene, som så kan anvendes til andre aktiviteter.

Ejnar Haugaard Thomsen

Formand

# Aalborg Stift

## Budgetoplæg Det bindende Stiftsbidrag 2013

Formål	Ydelses-koder	Delformål	Budget 2011	Oversigt forbrug 2011	Budget 2012	Budget-oplæg 2013
<b>1.0</b>	<b>Kommunikation</b>		<b>679.000</b>	<b>681.000</b>	<b>965.300</b>	<b>770.000</b>
1.1	2638	Stiftsbog	180.000	113.000	110.000	120.000
1.2	2650	Stiftsavis	120.000	95.000	95.000	155.000
1.3	2635	Stiftspræstestævne	143.000	182.000	190.000	200.000
1.4	2636	Stiftsamenighedsrådsmøde				65.000
		Resten af Aalborg Stiftsfonds midler anvendes til afholdelse af mødet i 2013. Fra og med 2013 skal budgetteres med 1/4 pr. år af den samlede udgift på ca. kr. 260.000 = et årsbudget kr. 65.000				
1.5	2651	Hjemmeside	70.000	71.000	30.000	
1.6	2637+2652	Andre tilskud til kommunikation: f.eks. bogindkøb stiftsbibliotek, studenterpræsternes arbejde, udgivelse af bogværker, Kirke på festival, helsemesse Løn og pension stiftsbibliotekar incl. overhead Sekretær Danske Kirkedage 2013	116.000	80.000	100.000	100.000
					100.300	
			50.000	140.000	340.000	130.000
<b>2.0</b>	<b>Formidling</b>		<b>1.515.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.566.510</b>	<b>1.582.000</b>
2.1		Konsulenter: (AER og AES)		6.000		6.000
	2621	Praktisk teologi	665.000	629.000	687.610	655.000
	2621	Overhead 40% af lønudgiften	220.000	252.000	227.480	262.000
	2639	Arbejdsvejledning for præster	315.000	290.000	325.710	302.000
	2640	Salmekundskab og liturgi	315.000	343.000	325.710	357.000
<b>3.0</b>	<b>Udviklingsprojekter</b>		<b>188.600</b>	<b>170.200</b>	<b>497.500</b>	<b>598.000</b>
3.1	2630	Tilsk.til kurser bev.af stiftsrådet efter ansøgn.		3.500	100.000	100.000
3.1	2631	Tilsk.til rejser bev.af stiftsrådet efter ansøgn.		5.000	50.000	50.000
3.1	2632	Andre tilskud bev.af stiftsrådet efter ansøgn.		65.000		
3.1	2654	Undervisning: f.eks. diplomuddannelser, PhD-studier	58.600			
3.2	2655	Diakoniudvalget			35.000	35.000
3.3	2634	IT-udvalget	30.000		15.000	15.000
3.4	2656	Informationstjenesten		10.500	55.000	55.000
3.5	2657	Kirkemusikalsk stiftsudvalg	50.000	20.000	63.000	63.000
3.6	2661	Teologisk Voksenundervisning		15.000	15.000	15.000
3.7	2663	Religionspædagogisk Stiftsudvalg		700	50.000	50.000
3.8	2664	Stiftsudvalget vedr. Folkekirke og Religionsmøde		1.000	50.000	50.000
3.9.	2665	Stiftsudvalget for Unge og Kirke		49.500	30.000	30.000
3.10.	2660	Stiftsudvalget for Folkekirkens Mission			20.000	20.000
3.11.	2666	Danske Sømands- og Udlandskirker			3.500	4.000
3.12.	2662	Bibelselskabets Stiftsudvalg			11.000	11.000
3.13.	2653	Øvrige stiftsudvalg (pulje til kirkedage: 100.000)	50.000			100.000
<b>4.0</b>	<b>Mellemkirkeligt</b>		<b>164.500</b>	<b>165.000</b>	<b>167.000</b>	<b>167.000</b>
4.1		Rammebevilling	164.500	165.000	167.000	167.000
<b>5.0</b>	<b>Andet</b>		<b>300.000</b>	<b>342.000</b>	<b>330.000</b>	<b>335.000</b>
5.1	2658	Stiftsrådets drift	50.000	81.000	80.000	85.000
5.2	2659	Biskoppens rammebevilling (tilskud under 15.000)	250.000	250.000	250.000	250.000
5.3	2633	Andre udgifter		11.000		
<b>Bindende stiftsbidrag ifølge ovennævnte budget i alt</b>			<b>2.847.100</b>	<b>2.878.200</b>	<b>3.526.310</b>	<b>3.452.000</b>
<b>Ikke budgetsat</b>			<b>95.900</b>	<b>64.800</b>	<b>81.490</b>	<b>131.800</b>
<b>I alt udskrivning bindende stiftsbidrag</b>			<b>2.943.000</b>	<b>2.943.000</b>	<b>3.607.800</b>	<b>3.583.800</b>