

Aalborg Stift

Budget - Det bindende Stiftsbidrag 2020

Formål	Ydelses-koder	Delformål	Budget 2018	Oversigt forbrug 2018	Budget 2019	Budget forslag 2020
1.0	Kommunikation		885.000	883.657	905.000	925.000
1.1	2638	Stiftsbog	120.000	99.654	130.000	120.000
1.3	2635	Stiftspræstestævne	225.000	243.470	230.000	250.000
1.4	2636	Stiftsamenighedsrådsmøde	80.000	80.000	80.000	80.000
1.5	2651	Hjemmeside/kommunikationsmedarbejder	400.000	400.000	400.000	400.000
1.6	2637+2652	Andre tilskud til kommunikation:				
		Studenterpræsternes arbejde,	50.000	50.000	50.000	50.000
		Bogindkøb stiftsbibliotek	10.000	10.533	15.000	25.000
2.0	Formidling		1.494.000	1.485.523	1.560.000	1.764.000
2.1		Konsulenter: (AER og AES)	10.000	3.310	10.000	10.000
	2621	Religionspædagogisk konsulent	560.000	586.565	599.000	615.000
		Religionspædagogisk konsulent - FP regulering + AUB		63.137		
		Religionspædagogisk konsulent (kørsel+drift)	80.000	75.306	85.000	85.000
	2621	Overhead 40% af lønudgiften	224.000	159.542	240.000	246.000
		Projekt: Hvad er meningen				150.000
		Kirkebusen på Kulturmødet Mors				30.000
		Læsøordningen				70.000
		Ungdomsarbejde	100.000	75.000	100.000	50.000
	2640	Salmekundskab og liturgi (løn - FP reg. +AUB)	300.000	348.249	308.000	320.000
		Overhead 40% af lønudgiften	120.000	120.639	123.000	128.000
		Salmekundskab og liturgi (kørsel+drift)	35.000	15.304	45.000	35.000
		Arbejdsvejl. Præster, stiftspræst åndeligt søgende - drift	65.000	38.471	50.000	25.000
3.0	Udviklingsprojekter		1.127.000	1.242.866	1.045.000	850.000
3.1	2630	Tilsk.til kurser bev.af stiftsrådet efter ansøgn.	150.000	-2.175	52.000	52.000
3.1	2631	Tilsk.til rejser bev.af stiftsrådet efter ansøgn.	10.000	-		
		Folkekirkens familiestøtte				100.000
3.1	2632	Andre tilskud bev.af stiftsrådet efter ansøgn.	100.000	538.803	130.000	
		Stiftsudvalg for Folkekirkens Migrantsamarbejde	150.000	134.034	150.000	150.000
		Tovholder Folkekirkens migrantsamarbejde i Aalborg Stift	75.000	88.365	80.000	90.000
3.2	2655	Diakoniudvalget	40.000	10.058	35.000	45.000
		Stiftsudvalget for Grøn Kirke	40.000	22.060	40.000	30.000
3.4	2656	Presse og kommunikation	150.000	150.000	150.000	150.000
3.5	2657	Det Kirkemusikalske Stiftsudvalg	20.000	46.208	20.000	30.000
3.6	2661	Teologisk Voksenundervisning	30.000	24.224	30.000	30.000
3.7	2663	Religionspædagogisk Stiftsudvalg	55.000	25.163	55.000	75.000
3.8	2664	Stiftsudvalget vedr. Folkekirke og Religionsmøde	66.000	59.618	66.000	30.000
3.9.	2665	Stiftsudvalget for Unge og Kirke	65.000	40.685	60.000	40.000
3.11.	2666	Danske Sømands- og Udlandskirker	6.000	5.823	7.000	7.000
3.12.	2662	Bibelselskabets Stiftsudvalg	20.000	0	20.000	21.000
3.13.	2653	Øvrige udviklingsproj. - diakoni, religionspædagogik,	150.000	100.000	150.000	
4.0	Mellemkirkeligt		220.000	199.654	225.000	225.000
4.1		Rammebevilling	220.000	199.654	225.000	225.000
5.0	Andet		335.000	214.055	320.000	330.000
5.1	2658	Stiftsrådets drift	25.000	18.172	10.000	20.000
5.2	2659	Biskoppens rammebevilling (tilskud under 15.000)	300.000	192.767	300.000	300.000
5.3	2633	Andre udgifter	10.000	3.116	10.000	10.000
Bindende stiftsbidrag ifølge ovennævnte budget i alt			4.061.000	4.025.755	4.055.000	4.094.000
Ikke budgetsat			-178.568	-143.323	-95.563	-93.444
I alt udskrivning bindende stiftsbidrag			3.882.432	3.882.432	3.959.437	4.000.556
Underskuddet dækkes af overskud fra tidligere år						
Vedttaget på stiftsrådet møde den 18/9 2019						
E. H. Thomsen						