

Aalborg Stift

Budget - Det bindende Stiftsbidrag 2015

Formål	Ydelses-koder	Delformål	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
1.0	Kommunikation		848.759	790.000	735.000
1.1	2638	Stiftsbog	95.941	120.000	120.000
1.2	2650	Stiftsavis	155.000	155.000	155.000
		Kommunikationsplan			
1.3	2635	Stiftspræstestævne	205.735	250.000	225.000
1.4	2636	Stiftsamenighedsrådsmøde	65.000	65.000	65.000
1.5	2651	Hjemmeside		20.000	50.000
1.6	2637+2652	Andre tilskud til kommunikation:	52.163		
		Studenterpræsternes arbejde		25.000	50.000
		Bogindkøb stiftsbibliotek	18.324	20.000	20.000
		Kirke på festival	25.463	30.000	30.000
		Løn og pension stiftsbibliotekar incl. overhead	81.133	85.000	
		Sekretær Danske Kirkedage 2013	130.000		
		Reformationsjubilæet (2013 - 2017)	20.000	20.000	20.000
2.0	Formidling		1.361.138	1.660.000	1.654.000
2.1		Konsulenter: (AER og AES)	11.660	6.000	12.000
	2621	Religionspædagogisk konsulent (tidligere Praktisk teologi)	555.576	590.000	570.000
		Religionspædagogisk konsulent (kørsel+drift)	53.282	60.000	60.000
	2621	Overhead 40% af lønudgiften	222.231	236.000	228.000
	2639	Ungdomsarbejde/ungdomspræst	204.251	299.000	285.000
		Ungdomspræst (kørsel+drift 35000 -provstiprojekter 50000)	12.880	65.000	85.000
	2640	Salmekundskab og liturgi	281.607	299.000	314.000
		Salmekundskab og liturgi (kørsel+drift)	19.651	35.000	35.000
		Arbejdsvejled. præster 15.000, stiftspræst åndeligt søgende 50.000 - drift		70.000	65.000
3.0	Udviklingsprojekter		798.724	915.000	956.000
3.1	2630	Tilsk.til kurser bev.af stiftsrådet efter ansøgn.	198.496	150.000	200.000
3.1	2631	Tilsk.til rejser bev.af stiftsrådet efter ansøgn.		50.000	50.000
3.1	2632	Andre tilskud bev.af stiftsrådet efter ansøgn. - Grøn Kirke med flere	277.500	150.000	100.000
3.1	2654	Undervisning:			
		Folkekirkens ungdomskor (2012 - 2014)		20.000	
3.2	2655	Diakoniudvalget	35.906	35.000	50.000
3.4	2656	Informationstjenesten	70.519	70.000	70.000
3.5	2657	Kirkemusikalsk stiftsudvalg	-25.982	60.000	60.000
3.6	2661	Teologisk Voksenundervisning	15.000	15.000	45.000
3.7	2663	Religionspædagogisk Stiftsudvalg	16.590	55.000	55.000
3.8	2664	Stiftsudvalget vedr. Folkekirke og Religionsmøde	50.474	60.000	71.000
3.9.	2665	Stiftsudvalget for Unge og Kirke	5.000	30.000	30.000
3.10.	2660	Stiftsudvalget for Folkekirkens Mission	34.847	50.000	50.000
3.11.	2666	Danske Sømands- og Udlandskirker	5.080	5.000	5.000
3.12.	2662	Bibelselskabets Stiftsudvalg	11.775	15.000	20.000
3.13.	2653	Øvrige udviklingsproj. - diakoni, religionspædagogik, kommunikation mm.	103.519	150.000	150.000
4.0	Mellemkirkeligt		167.000	170.000	170.000
4.1		Rammebevilling	167.000	170.000	170.000
5.0	Andet		397.658	325.000	355.000
5.1	2658	Stiftsrådets drift	5.500	10.000	40.000
5.2	2659	Biskoppens rammebevilling (tilskud under 15.000)	392.158	300.000	300.000
5.3	2633	Andre udgifter		15.000	15.000
		Bindende stiftsbidrag ifølge ovennævnte budget i alt	3.573.279	3.860.000	3.870.000
		Ikke budgetsat	10.511	-40.200	-57.444
		I alt udskrivning bindende stiftsbidrag	3.583.790	3.819.800	3.812.556
		Det budgetterede underskud dækkes af et forventet overskud på driften i 2014.			
		Vedtaget på stiftsrådets møde den 20/10 2014			