



Haderslev Stiftsråd

Den 03-02-2011/ LCK  
Sagsnr. 09/4009  
Løbenr. 12095/11

### **Godkendelse af revideret budget for stiftsbidraget for 2011 – dagsord. punkt 3.**

Stiftsbidraget blev sidste år fastsat til kr. 1.445.000 for 2011, ud fra et samlet budget på kr. 1.550.000.

I 2010 har der været opsamlede og uforbrugte stiftsbidragsmidler på i alt kr. 562.503,62 som er overført til regnskabsåret 2011. Stiftsrådet står frit for at disponere over uforbrugte stiftsbidragsmidler.

Om det reviderede budgetforslag for 2011 bemærkes følgende, idet de gamle budgетtall er anført i parentes:

HASK har udarbejdet et nyt revideret budget for 2011, der lyder på kr. 625.000 (655.000) for aktiviteterne i 2011.

Bidraget til stiftsrådets mediekonsulent foreslås forhøjet til kr. 385.000 (375.000) i 2011. Forhøjelsen dækker almindelig fremskrivning af de faktiske udgifter i 2010.

Fokusgruppen, gudstjeneste, har udarbejdet et nyt revideret budget for 2011, der lyder på kr. 113.000. Fokusgruppen, kommunikation, har udarbejdet et oplæg til det fremtidige kommunikationsarbejde på stiftsplan med anslået udgifter på kr. 800.000 pr. år. Oplægget indeholder ansættelse af en professionel kommunikations- og mediemedarbejder, etablering af billed- og artikel database og årlig udgivelse af temaskrift. Da der er tale om et oplæg har stiftet foreløbig alene afsat kr. 25.000 til gruppens videre arbejde med planerne i 2011. I alt er der således foreløbig til de to fokusgrupper fremsat revideret budgetforslag på kr. 138.000 (50.000) i 2011. Fokusgruppen, gudstjeneste's reviderede budget og tidsplan for aktiviteter er vedlagt som bilag (dok.nr. 12958/11 og 12959/11). Fokusgruppen, kommunikations oplæg er vedlagt.

Som en ny aktivitet under stiftsbidraget, er der afsat kr. 125.000 til formidling af kristendom i statsfængslet Møgelkær. Det afsatte beløb går til støtte til betaling af faktiske udgifter og lønudgifter til kirkefunktionærer i tilknytning til den kirkelige betjening af de indsatte i fængslet. Støtten udbetales efter aftale til Hedensted provstiudvalg eller Rårup sogn der aflægger regnskab for støttens anvendelse.

Sammenfattende skal Stiftet foreslå følgende reviderede budget for 2011:

• drift af HASK	kr. 625.000
• lønudgift og overhead til mediekonsulent	kr. 385.000
• Stiftsudvalg for mission	kr. 5.000
• Stiftsudvalg for diakoni	kr. 10.000
• Stiftsudvalget unge og kirke, SUK	kr. 10.000
• Ydelse af individuel støtte (stiftsfondsaktiviteter)	kr. 275.000
• Pædagogisk sparring	kr. 40.000
• 3-årigt fokusområdeprojekt, Gudstjeneste	kr. 113.000
• 3-årigt fokusområdeprojekt, Kommunikation	kr. 25.000
• Stiftsudvalg for særlig undervisning SUFO	kr. 0
• Stiftsudvalg for tværkulturelt arbejde	kr. 15.000
• Stiftsudvalg for religionspædagogik	kr. 10.000
• Stiftsudvalg for mellemkirkeligt arbejde	kr. 100.000
• ekstraordinære møder og rejser for formand mv.	kr. 5.000
• støtte til formidling af kristendom i Møgelkær	kr. 125.000
I alt	kr. 1.743.000
• forbrug af overførte midler	kr. -298.000
• Bindende stiftsbidrag i 2011	kr. 1.445.000

Ekstraudgifterne kr. 298.000 finansieres af de overførte midler fra 2010, hvilket indebærer, at der til rest af de overførte midler forefindes kr. 264.503,02 der forventes overført til 2012.

Med 264.503,02 i budgetteret overskud i 2011 vil der umiddelbart ikke være midler til at gennemføre alle de af fokusgruppen, kommunikation foreslåede aktiviteter i 2011. Såfremt der skal ansættes en professionel kommunikations- og mediemedarbejder vil det således først kunne ske i sidste halvdel af året f.eks. fra den 1/10. Udgiften hertil inklusiv 40 % overhead vil i givet fald udgøre omkring kr. 175.000.