



Haderslev Stiftsråd

Den 01-02-2011/ LCK
Sagsnr. 09/4009
Løbenr. 11224/11

Udskrivning af bindende bidrag til kirkelige stiftsaktiviteter i 2012 – dagsordenens pkt. 3.

Stiftsrådet kan af hensyn til det kirkelige liv træffe beslutning om udskrivning af et bindende stiftsbidrag til finansiering af aktiviteter i Stiftet jf. Økonomilovens § 23 a.

Med henvisning til de af stiftsudvalgene fremsendte budgetønsker, skal Stiftet foreslå følgende budget for 2012:

• drift af HASK	kr. 650.000
• støtte til formidling af kristendom i Møgelkær	kr. 125.000
• lønudgift og overhead til mediekonsulent	kr. 395.000
• 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	kr. 75.000
• Stiftsudvalg for særlig undervisning SUFO	kr. 5.000
• Stiftsudvalg for tværkulturelt arbejde	kr. 15.000
• Stiftsudvalg for religionspædagogik	kr. 20.000
• Stiftsudvalg for mellemkirkeligt arbejde	kr. 100.000
• ekstraordinære møder og rejser for formand mv.	kr. 2.000
I alt	kr. 1.727.000
• forbrug af overførte midler	kr. -264.000
• Bindende stiftsbidrag i 2012	kr. 1.463.000

For så vidt angår forslaget til budget, skal Stiftet i henhold til de enkelte udgiftsposter bemærke følgende:

Udgifterne til HASK og øvrige stiftsudvalg er i henhold til fremsendte budgetforslag.

Udgiften til Stiftsrådets mediekonsulent svarer til den fremskrevne lønudgift i 2010 med overhead og almindelig fremskrivning.

Til det 3-årige fokusområdeprojekt er der i år 3 foreløbig afsat kr. 75.000. Såfremt alle forslag fra fokusgruppen kommunikation gennemføres i 2012, vil udgiften hertil udgøre anslået kr. 810.000 (Løn og driftsudgifter til en professionel kommunikations- og mediemedarbejder (500.000 kr. + 40 % i overhead = 700.000 kr.), udgivelse af årligt temaskrift (100.000 kr.), etablering af billed- og artikeldatabase (10.000kr.)). Såfremt der tillige afsættes kr. 50.000 til fokusgruppe, gudstjeneste's aktiviteter i 2012, vil der samlet skulle afsættes kr. 860.000.

Der er 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.

Af det forventede overførte beløb fra 2011 på kr. 264.503,02 forudsættes kr. 264.000 anvendt, således at udskrivningsgrundlaget bliver på kr. 1.463.000 i 2012, svarende til en stiftsbidragsprocent på 0,34.

Såfremt alle fokusgruppernes foreslåede aktiviteter gennemføres i 2012 vil det samlede budget i lyde på kr. 2.512.000, og udskrivningsgrundlaget vil blive 2.248.000 kr. i 2012, svarende til en stiftsbidragsprocent på 0,52.

Stiftet skal indstille til biskoppen og de læge repræsentanter i Stiftsrådet, at:

- stiftsbidraget udmeldes på baggrund af et budget for 2012 på netto kr. 1.463.000 eller netto kr. 2.248.000