



BISKOPPEN OVER HADERSLEV STIFT

Stiftsrådet i Haderslev stift

Den 10-02-2023/LCK
Sagsnr. 2023 - 1451
Akt. nr. 2275770

Revideret budget for stiftsbidraget 2023 – dagsordenens pkt. 5. c.

Stiftsbidraget for 2023 blev på stiftsrådsmødet den 22. februar 2022 fastsat til kr. 3.600.000, svarende til en stiftsbidragsprocent på 0,65 %.

I henhold til det godkendte årsregnskab for 2022, er der i alt hensat et overskud i balancen pr. 31/12 2022 på kr. 632.358 kr. som er overført til regnskabsåret 2023. Af det hensatte overskud er der disponeret over kr. 189.441 til bevilgede men ikke udbetalte formål. Det ikke disponerede overskud som overføres til 2023 kan således opgøres til kr. 442.917.

Stiftsrådet står frit for at disponere over uforbrugte stiftsbidragsmidler.

Stiftet har udarbejdet et regneark med tal for budget 2022-2024 og regnskabstal fra 2022. Se akt. 2272541.

Det reviderede budgetforslag for 2023 i regnearket er tilrettet i forhold til de ønsker om budgetmæssige ændringer, som stiftsudvalgene har tilkendegivet i deres respektive årsrapporter, og de ændringer som biskoppen foreslår i de af hende initierede projekter.

Sammenfattende skal stiftet foreslå følgende revideret budget for 2023:

Indtægter

Bindende stiftsbidrag	-3.600.000
Ikke disponerede midler, hensat i balancen pr. 31/12 2022	- 442.917
I alt	-4.042.917

Udgifter

Det mellemkirkelige stiftsudvalg	35.000
Stiftsudvalget for Diakoni	44.000
Stiftsudvalget for arbejdet med udviklingshæm. (SUFO)	10.000
Stiftsudvalget for kirkemusik	36.000
Fokusområde Migrantsamarbejde og Religionsmøde	117.000
Stiftsudvalget for Mission	55.000
Stiftsudvalget for Mødet med det Nyspirituelle	5.000
Stiftsudvalget for Religionspædagogik	10.000
Stiftsudvalget for Unge og Kirke. SUK	155.000
Migrantkoordinator	635.000
Projektkoordinator	675.000
Teologi for voksne	145.000
	1.922.000

Stiftets fælles arrangementer og projekter

Stiftsdagen	30.000
Stiftsmødet (landemode)	30.000
	60.000

Kommunikation

Stiftsmagasin	130.000
Kommunikation	825.000
	955.000

Præster, personale, gudstjenesteliv m.v.

Stiftskonvent for præster	330.000
Emerituskonvent	8.000
Fællesmøde for præster og organister	0
Fællesmøde for præster og læger	0
Supervisionspuljen	70.000
Ny præst	16.500
Introduktionskurser Wittenberg	45.000
Præstepraktik	10.000
Kirkemusikalsk satsning 2019-2021	175.000
Prædikenfestival	30.000
Temadage for præster	40.000
	724.500

Andre projekter

Pulje udvalg, individuelle ansøg.	300.000
-----------------------------------	---------

Ekstraordinære møder og rejser	100.000
	400.000
Udgifter i alt	4.061.500

Underskud til overførsel til 2024 kr. 18.583.