

Til Stiftsrådet

Den 15/2-2022  
Sagsnr. 2022 - 145  
Akt. nr. 1765393

### Revideret budget for stiftsbidraget 2022 – dagsordenens pkt. 8.c.

Stiftsbidraget for 2022 blev på stiftsrådsmødet den 23. februar 2021 fastsat til kr. 3.000.000, svarende til en stiftsbidragsprocent på 0,60 %.

I henhold til det godkendte årsregnskab for 2021, er der i alt hensat et overskud i balancen pr. 31/12 2021 på kr. 977.861 som er overført til regnskabsåret 2022.

Stiftsrådet står frit for at disponere over uforbrugte stiftsbidragsmidler.

Stiftet har udarbejdet et regneark med tal for budget 2022 og 2023 og regnskabstal tilbage til 2019. Se akt. 1775445.

Budgettet for 2022 fastholdes, bortset fra at Mellemkirkeligt udvalg nedsættes til 50.000 kr., HASK udgår (ikke aktuelt længere), Diakoniudvalget reduceres med 13.000 kr. (efter eget ønske i årsrapport) og Migrantudvalget forhøjes med 35.000 kr. (ekstra udgifter pga. barsel).

Sammenfattende skal stiftet foreslå følgende revideret budget for 2022:

#### Indtægter

Bindende stiftsbidrag	-3.000.000
Hensat i balancen pr. 31/12 2021	-977.861
I alt	-3.977.861

Det mellemkirkelige stiftsudvalg	50.000
Stiftsudvalget for Diakoni	86.000
Stiftsudvalget for arbejdet med udviklingshæm. (SUFO)	10.000
Stiftsudvalget for kirkemusik	25.000
Fokusområde Migrantsamarbejde og Religionsmøde	665.000
Stiftsudvalget for Mission	115.000
Stiftsudvalget for Mødet med det Nyspirituelle	5.000
Stiftsudvalget for Religionspædagogik	10.000
Stiftsudvalget for Unge og Kirke. SUK	155.000
Projektkoordinator	625.000
Teologi for voksne	145.000
	<b>1.891.000</b>

#### **Stiftets fælles arrangementer og projekter**

Stiftsdagen	100.000
Stiftsmødet (landemode)	30.000
Genforeningen 2020	0
	<b>130.000</b>

#### **Kommunikation**

Stiftsmagasin	50.000
Kommunikation	845.000
	<b>895.000</b>

#### **Præster, personale, gudstjenesteliv m.v.**

Stiftskonvent for præster	325.000
Emerituskonvent	8.000
Fællesmøde for præster og organister	0
Fællesmøde for præster og læger	0
Supervisionspuljen	40.000
Introduktionskurser Wittenberg	45.000
Præstepraktik	10.000
Kirkemusikalsk satsning 2019-2021	175.000
Prædikenfestival	30.000
Temadage for præster	45.000
	<b>678.000</b>

#### **Andre projekter**

Pulje udvalg, individuelle ansøg.	250.000
Ekstraordinære møder og rejser	10.000
	<b>260.000</b>

**Udgifter i alt**

**3.854.000**

Beløb til rest til overførsel til 2023, kr. 123.864.