HELSINGØR STIFT - STIFTSBIDRAG - BUDGET 2027

Område	Udvalg	Art	Beskrivelse	Budget 2027
Indtægter	Økonomiudvalg	Indtægt	Stiftsbidrag	9.251.803
Indtægter i alt				9.251.803
Udgifter				
Biskoppen	Biskoppen	Aktiviteter	Biskoppens pulje	100.000
Biskoppen	Biskoppen	Arrangementer	Landemodearrangement (netto) xx	35.000
Biskoppen	Biskoppen	Personaleomk	Supervision for præster	70.000
Biskoppen i alt				205.000
Stiftskonsulent	Stiftskonsulent	Løn m.v.	Stiftskonsulent - løn inkl. kørsel	1.070.400
Stiftskonsulent	Stiftskonsulent	Aktiviteter	Aktiviteter (inkl. egne kurser, udvalgsmøder etc.)	40.000
Stiftskonsulent	Stiftskonsulent	Aktiviteter	Afholdte kurser	40.000
Stiftskonsulent	Stiftskonsulent	Aktiviteter	Visionspulje	100.000
Stiftskonsulent i alt				1.250.400
Teologisk udvalg	Teologisk efterudd	Løn m.v.	Teologisk konsulent - løn inkl. kørsel	498.156
Teologisk udvalg	Teologisk efterudd	Aktiviteter	Teol.kons.funktionen (inkl. egne kurser, udvalgsmøder etc.)	50.000
Teologisk udvalg	Teologisk efterudd	Aktiviteter	Afholdte kurser	75.000
Teologisk udvalg	Teologisk efterudd	Stiftskursus præster	Grundtvigs Højskole	480.000
Teologisk udvalg	Teologisk uddannelse	Kurser	Årlig konference - Kbh Universitet - HS - KS-RS-L-FS	25.000
Teologi i alt				1.128.156
Undervisning	Religionsp udv	Løn m.v.	Religionspædagogisk konsulenter - løn inkl. kørsel	744.651
Undervisning	Religionsp udv	Aktiviteter	Rel.pæd.funktionen (inkl. egne kurser, udvalgsmøder etc.)	40.000
Undervisning	Religionsp udv	Aktiviteter	Afholdte kurser	40.000
Undervisning	Religionsp udv	Aktiviteter	Krop-sind-ånd - messefællesskab	25.000
Undervisning i alt				849.651
Kommunikation	Medie & komm udv	Løn m.v.	Mediekonsulenter - løn inkl. kørsel	2.282.920
Kommunikation	Medie & komm udv	Aktiviteter	Mediekons.funktionen (inkl. egne kurser, udvalgsmøder etc.)	200.000
Kommunikation	Medie & komm udv	Aktiviteter	SO-ME/Instagram kampagne	250.000
Kommunikation i alt				2.732.920
Diakoni	Diakoniudvalg	Løn m.v.	Diakonikonsulenter - løn inkl. kørsel	826.240
Diakoni	Diakoniudvalg	Aktiviteter	Diakonikons.funktionen (inkl. egne kurser, udvalgsmøder etc.)	35.000
Diakoni	Diakoniudvalg	Aktiviteter	Afholdte kurser	50.000
Diakoni i alt				911.240
Aktivitetsinspirerende	Udvalg	Andet	Diverse udvalg (særskilt specifikation)	686.501
Aktivitetsinspirerende i alt				686.501
Fokuserede projekter	Fokus projekter	Løn m.v.	Konsulenter - løn inkl. kørsel (Grønt udvalg - sekr.bistand)	65.000
Fokuserede projekter	Grønt udvalg	Aktiviteter	Grønt udvalg - information og koordination i stiftet	50.000
Fokuserede projekter	Økonomiudvalg	Andet	Udviklingsprojekter - mulige kommende projekter	300.000
Fokus projekter	Økonomiudvalg	Andet	Diverse	120.000
Ad hoc i alt				535.000
Udgifter i alt				8.298.868
Resultat				952.935

Overhead (udgifter) - er indregnet i ovenstående	1.534.938
Indtægter (salg af timer) - er indregnet i ovenstående	-976.900
I alt	558.038

Overførte midler fra tidligere år (frem til og med 2025)	1.864.953
Estimeret resultat 2026 (fratrukket hensættelse på kr. 1.700.000 til Kirkernes Folkemøde)	616.165
Budgetteret resultat 2027	952.935
Hensættelse ultimo 2027 til Kirkernes Folkemøde 2028	-1.100.000
Overførte midler i alt	2.334.053

Hensættelse Kirkernes Folkemøde 2028 - akkumuleret - ultimo 2027	4.300.000

AKTIVITETSINSPIRERENDE UDVALG (SPECIFIKATION)

Udvalg:	Bemærkninger:	Budget 27:
Støtteudvalget		100.000
Mellemkirk udvalg*		80.000
Ideudvalget	Stiftsinitiativprisen	10.000
Ensomhed	Netværk - nationalt partnerskab	50.000
Medie & komm udv	Bibelselskabets stiftsudvalg	5.000
Teologisk udvalg	Teologisk voksenundervisning - 4 års forløb	55.000
Religionsp udv	Konfirmand-event - Frilandsmuseet og FaceBook	40.000
Migrantudvalg	Inkl. migrantkonsulent	311.501
Stiftskoret - Suona	Tilskud udbetales, når regnskab og beretning for 2026 er modtaget.	35.000
I alt		686.501

* Reduceret med t.kr. 30, da udgifter er flyttet til Migrantudvalg.
Forøget med t.kr. 30 til dækning af studietur