

**Årsrapport 2017
for
Roskilde Stift**



**Stiftsrådet
Bindende Stiftsbidrag**

Marts 2018
dok. nr.

Årsrapport 2017 for Roskilde Stifts Stiftsråd

1. Indledning	3
2. Påtegning af det samlede regnskab	4
3. Beretning	5
3.1 Præsentation af virksomheden	5
3.2 Årets økonomiske resultat.....	6
3.3 Årets faglige resultater	9
3.4 Forventninger til det kommende år	9
4. Regnskab	9
4.1 Anvendt regnskabspraksis.....	9
4.2 Regnskabsopgørelse.....	11
4.3 Balance.....	12
4.4 Bevillingsregnskab.....	12
5. Bilag	13
5.1. Sammensætning af stiftsråd	13
5.2. Detaljeret projektoversigt.....	15

1. Indledning

I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en konsolideret årsrapport for fællesfonden. Årsrapporten affattes i henhold til gældende bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen, bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011.

Årsrapporten er sat op med visse lokale tilpasninger efter Moderniseringsstyrelsens vejledning af 14. december 2017 om udarbejdelse af årsrapporter og indeholder følgende elementer:

- Påtegning.
- Beretning, herunder målrapportering.
- Regnskab.
- Bilag.

Siden 2014 er årsrapporten for det bindende stiftsbidrag udskilt fra stiftets årsrapport vedrørende fællesfonden. Stifternes omkostninger til drift af stiftsrådet og administration og regnskab af stiftsmidlerne er afrapporteret i henholdsvis stifternes årsrapport for fællesfondsregnskabet og i stifternes årsrapport for stiftsmidlerne.

2. Påtegning af det samlede regnskab

Årsrapporten omfatter det bindende stiftsbidrag, som Roskilde Stift er ansvarlig for. Herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med revisionen af regnskabet m.v.

Fremlæggelse

Årsrapporten er aflagt i henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden.

Påtegning

Det tilkendegives hermed,

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at opstillingen og rapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende også for ikke finansielle oplysninger ved målrapportering,
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og
3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

[Roskilde, den 13. marts 2018]



Stiftsrådsformand
Bodil Therkilsen

[Roskilde, den 13. marts 2018]



Biskop
Peter Fischer-Møller

3. Beretning

3.1 Præsentation af virksomheden

Et stift er en geografisk enhed og samtidig en forvaltningsmæssig institution under Kirkeministeriet.

Stiftet finansieres bevillingsmæssigt af Fællesfonden og modtager derudover tilskud fra staten i forbindelse med aflønning af stiftets præster i forhold til en brøkdel 40/60, hvoraf staten dækker de 40 %. Folkekirken i Danmark er inddelt i 10 stifter. Kirken i Grønland er også et stift i folkekirken.

Hvert stift forestås af en biskop og en stiftsøvrighed (biskop og stiftamtmand i forening). Om biskopens og stiftsøvrighedens virksomhed henvises til stiftets årsrapport for fællesfonden.

Der er i hvert stift nedsat et Stiftsråd (nedsat i henhold til lov om folkekirkens økonomi af 17. juni 2009, senest revideret 29. marts 2014). Stiftsrådets hovedopgaver kan opdeles således:

- At bestyre stiftsmidlernes forvaltning. Stiftsrådet bestyrer midlerne på menighedsrådenes vegne og fastsætter herunder en politik for udlån af stiftsmidlerne til de lokale kasser. Stiftsmidlerne, som består af kirkernes og præsteembedernes kapitaler udgør på landsplan ca. 4,6 milliarder kr.
- At udskrive og bestyre et bindende stiftsbidrag fra kirkekasserne til aktiviteter i de enkelte stifter. Det bidrag, som udskrives, kan ikke overstige 1 procent af den lokale ligning i de enkelte ligningsområder i stiftet.

Stiftsrådet består af stiftets biskop, stiftets domprovst, 1 repræsentant for stiftets provster, 3 repræsentanter for stiftets præster, samt 1 menighedsrepræsentant fra hvert provsti (for Lolland-Falsters stift dog 2 menighedsrepræsentanter fra hvert provsti).

Roskilde Stifts sammensætning af stiftsrådet er vedlagt som bilag.

Stiftsrådet beslutter størrelsen og anvendelsen af det bindende stiftsbidrag udskrevet blandt stiftets kirkekasser.

Det bindende stiftsbidrag kan anvendes på følgende aktiviteter i stiftet:

1. Kommunikation mellem stiftet, menighedsråd og præster
2. Formidling af kristendom
3. Udviklingsprojekter inden for undervisning, diakoni, IT, medier, kirkemusik og lignende, herunder analyser til forberedelse af sådanne projekter
4. Mellemkirkeligt arbejde

3.2 Årets økonomiske resultat

Årets økonomiske resultat er et underskud på 407 t.kr. Underskuddet dækkes af overførte midler fra tidligere år, således at regnskabet går i nul for året. Resultatet vurderes at være tilfredsstillende. Baggrunden for vurderingen er gennemgået nedenfor.

Indtægten fra det bindende stiftsbidrag var i 2017 på 3.656 t.kr. (3.597 t.kr. i 2016), hvilket svarer til 0,485 % af udskrivningsgrundlaget i stiftet. Det bindende stiftsbidrag kan maksimalt udgøre 1% af udskrivningsgrundlaget i stiftet.

Det bindende stiftsbidrag administreres af stiftet, og indgår i stiftets balance for fællesfondsaktiviteter i øvrigt, og der er således ikke udarbejdet en selvstændig balance for bidraget.

Stiftsrådet kan overføre et eventuelt overskud fra år til år, opført som anden gæld på stiftets balance. En oversigt over Roskilde Stiftsråds overførsler er nærmere beskrevet i afsnit 4.2 Bevillingsafregning.

Årets økonomiske resultat på -407 t.kr. er sammensat som vist herunder i tabel 3.2.

Tabel 3.2. Bindende stiftsbidrag for Roskilde Stift 2017 - formålsopdelt (kr.)						
	Formål	Delformål	Regnskab 2016	Budget 2017	Regnskab 2017	Periodens forskell
75	Kommunikation		1.638.560	1.771.000	1.677.741	-93.259
	75.1	Stiftsbog	63.146	100.000	63.332	-36.668
	75.2	Stiftsavis	58.577	-50.000	158.374	208.374
	75.3	Stiftspræstestævne	439.751	435.000	457.467	22.467
	75.4	Stiftsamenighedsrådsstævne	216.876	220.000	264.299	44.299
	75.5	Hjemmeside	443.929	596.000	696.048	100.048
	75.6	Andre tilskud til kommunikation	416.281	470.000	38.222	-431.778
76	Formidling		680.760	972.000	684.316	-287.684
	76.1	Konsulenter	355.894	550.000	395.097	-154.903
	76.2	Stiftsudvalg	324.866	422.000	289.219	-132.781
77	Udviklingsprojekter		932.563	954.000	966.183	12.183
	77.1	Undervisning	74.245	130.000	131.510	1.510
	77.2	Diakoni	6.921	20.000	4.391	-15.609
	77.3	IT	78.065	-	381	381
	77.4	Medier	773.332	804.000	829.900	25.900
	77.5	Kirkemusik	-	-	-	-
78	Mellemkirkeligt		144.978	220.000	497.480	277.480
	78.1	Kontingenter	-	-	-	-
	78.2	Udvalg	144.978	220.000	497.480	277.480
79	Andet		199.834	176.000	236.758	60.758
	Bindende stiftsbidrag omkostninger i alt		3.596.696	4.093.000	4.062.478	-30.522
	Finansiering i alt		-3.596.696	-4.093.000	-4.062.478	30.522
	Indtægter bindende stiftsbidrag		-3.586.630	-3.655.732	-3.655.732	-
	Øvrige indtægter, herunder tilbageført hensættelse		-10.066	-437.268	-406.746	30.522
	Hensat overskud (ikke formålsbestemt)		-	-	-	-
	Bindende stiftsbidrag i alt		0	0	0	0

Som det fremgår af tabel 3.2. har stiftsrådet budgetteret med et forbrug af overførte midler på 437 t.kr. Afvigelsen mellem budgetterede omkostninger og realiserede omkostninger udgør 31 t.kr. Afvigelsen kan især henføres til et merforbrug vedrørende medieudvalget og stiftsrådets øvrige tildelinger samt mindre-forbrug vedrørende øvrige aktiviteter, herunder Luther-Jubilæet. For et mere nuanceret billede af årets budgetafvigelser henvises til den detaljerede projektoversigt i bilag 5.2

Årets aktiviteter og resultater for de enkelte formål kan kort sammenfattes således:

Årsrapport 2017 for Roskilde Stifts Stiftsråd

Kommunikation

Roskilde Stiftsblad er udgivet med 5 ordinære numre samt en årbog 2017. Endvidere er udgivet publikationen ”Prædikenpause”. Der er afholdt stiftspræstestævne og stiftsmøde for menighedsrådsmedlemmer og ansatte. Det bindende stiftsbidrag medfinansierer stiftets kommunikationsmedarbejder, der blandt andet varetager opgaver med udgivelse af stiftsblad, diverse publikationer og vedligeholdelse af hjemmeside.

Stiftsrådet har ydet støtte til, at det religionspædagogiske udvalg har videreført projektet Din Tro – Min Tro. Din Tro-Min Tro er et religionspædagogisk projekt med besøg på skoler i stiftet.

Formidling

Det bindende stiftsbidrag finansierer ansættelsen af en religionspædagogisk medarbejder i stiftet, der rådgiver præster og konfirmandunderviserer. Det årlige konfirmandtræf er afviklet i samarbejde med Rollespilsakademiet. Konfirmandtræffet blev afviklet over 4 dage, og 2.961 var tilmeldt arrangementet.

Udviklingsprojekter

Kirke på Vej-projektet fortsatte i 2017 med sognepræst Peter Tingleff som koordinator.

Stiftsrådet har i 2017 fortsat udbetalt støtte til projektet Diakoniudvalgets projekt ”voksnes ensomhed”.

Endvidere har stiftsrådet bevilget støtte til projektet ”Troværdige samtale” på Roskilde Festival 2017. Projektet handlede om at samle forskellige trosretninger under samme tag i et åbent samtalerum til fordybelse og refleksion på festivalen.

Mellemkirkeligt

Stiftsrådets udvalg Global Kristendom har blandt andet støttet projekt Din Tro – Min Tro, konference den 11. november 2017 under Kristent Muslimsk Samtaleforum, økumenisk konference 1. – 3- december 2017, arrangeret af Folkekirkens Mellemkirkelige Råd og sommerlejre for flygtninge og indvandrere. Udvalget deltager desuden i messefællesskab med Københavns Stift.

Andet

Roskilde Stiftsråd har deltaget i stiftsrådenes fællesmøde i Maribo.

Stiftsrådet holder på skift et årligt møde for medlemmerne af de af stiftsrådet nedsatte udvalg og medlemmer af stiftets provstiudvalg. I 2017 blev var mødet for udvalgene.

Roskilde Stiftsråd har anvendt midler til Reformationsfejringen i 2017. Planlægningen af aktiviteterne blev varetaget af et udvalg nedsat af stiftsrådet.

Stiftsrådet har arbejdet med og vedtaget sin vision: ”En gæstfri folkekirke”.

3.3 Årets faglige resultater

I forbindelse med reformationsjubilæet har der været ydet støtte til projekt ”plant håb i verden” med træplantning i ind- og udland, afholdelse af diverse udenlandske besøg i forbindelse med reformationsfejringen og afholdelsen af jubilæumsgudstjeneste i domkirken.

Stiftsrådets midler blev også kanaliseret til folkekirkemødet i august i Århus, arbejdet med børnesange og

Stiftsrådet har bevilget midler til ”Troværdige samtaler”, et tværreligiøst rum for samtaler om tro på Roskilde festival. Der er også bevilget støtte til Folkekirkens Mellemkirkelige Råds økumenisk udgivelse om kristendom, Bibelselskabets Bibler til danske hospitaler, Roskilde stifts Diakoniudvalgs Projekt Ensomme voksne og støtte til præsentationsfilm om sygehuspræster.

Der har været afholdt visionsdag med stiftsråd og stiftsudvalg ud fra visionspapiret om ”en gæstfri folkekirke”.

Ligeledes har der været ydet støtte til det årlige konfirmandtræf i Roskilde domkirke, præstestævnet, det årlige stiftsmøde i Roskilde, organist-præstedag samt støtte til projektmedarbejder i ”din tro- min tro”.

3.4 Forventninger til det kommende år

Økonomiske rammer

Det Bindende Stiftsbidrag er for 2018 budgetteret til 4.081 t.kr. svarende til en bidrags-procent på 0,53 %, hvilket indebærer en beskedent stigning i forhold til 2017.

Der er for 2018 budgetteret med samlede udgifter på 4.183 t.kr. Der forventes således anvendt 101 t. kr. af tidligere års opsparing.

I forhold til 2017 forventes der følgende væsentlige ændringer i rådets aktiviteter:

- En øget indsats vedrørende religionspædagogisk arbejde, idet der i 2018 fortsat er ansat en projektkoordinator til projektet Din tro-Min tro.
- En øget indsats vedrørende Grøn Kirke, idet stiftsrådet i 2017 har bevilget midler til ansættelse af en grøn konsulent i 2018 og 2019. Formålet er at få fortsat og fornyet fokus på bæredygtig og natur nær planlægning, pleje, drift og brug af kirkegårde og kirkejerde. Projektet skal tilbyde faglig inspiration, bistand og rådgivning om klima, miljø og grøn omstilling til sognene og provstierne – både de grønne og dem, der ikke er tilmeldt endnu.

4. Regnskab

4.1 Anvendt regnskabspraksis

Krav til regnskabsmæssigt materiale er beskrevet i bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden. Kapitel 7 om aflæggelse af regnskab i bekendtgørelsen fastsætter de generelle krav til regnskabsaflæggelsen, konsolidering og revision.

Årsregnskaberne udarbejdes under hensyntagen til tilgodehavender, forudbetalte og skyldige beløb m.v., så regnskabet giver et retvisende billede af indtægter og udgifter i det pågældende år samt af aktiver og passiver ved årets udløb.

Fra 1. januar 2017 er internt køb og salg af varer og tjenesteydelser registreret særskilt. Sådanne interne transaktioner elimineres ved konsolidering af fællesfondens samlede regnskab. Internt køb og salg af IT-varer og –tjenesteydelser registreres særskilt fra 1. januar 2018.

Fællesfondens regnskab er aflagt i henhold til de statslige regler for omkostningsbaserede regnskaber, jf. Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning med de undtagelser, der følger af fællesfondens særlige karakter.

Værdiansættelse

Fællesfondens aktiver omfatter bygninger, inventar, maskiner m.v. Udstyr og inventar optages under aktiver i regnskabet i henhold til de af Moderniseringsstyrelsens udfærdigede værdiansættelsesprincipper.

Bygningerne er registreret i det administrative fællesskabs regnskab. Der anvendes statens princip for værdiansættelse og regnskabsmæssig behandling af ejendomme, hvor aktivet optages til kostpris fordelt på grundværdi og bygninger og opskrives med større reoveringer, udvidelser m.m. Grundværdien afskrives dog ikke, og bygningsværdien afskrives over 50 år. Kostprisen for fællesfondens bygninger og grunde blev pr. 31. december 2010 sat til den i 2010 udmeldte offentlige ejendomsvurdering for 2009. Immaterielle og materielle aktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der foretages bunkning af IT-aktiver, og der aktiveres kun enkeltaktiver med en kostpris på 50.000 kr. eller derover og en forventet levetid på mere end ét år. Alle aktiver afskrives lineært over følgende perioder:

Forbedringer af lejemål	4 år
Bygningsforbedringer	10 år
Inventar	3 år
Programmel	3-8 år
IT-hardware	3 år
Bunket IT-udstyr	3 år

I forbindelse med investeringer af fællesfondens likvider, er den planlagte tidshorisont tre år. Derfor anvendes finansielle anlægsaktiver og ikke omsætningsaktiver. Der investeres i obligationer. Obligationer optages til købsværdi på balancen. Når obligationer sælges eller udtrækkes indgår en gevinst/et tab målt i forhold til købsværdien i årets resultat. Er der ved køb/salg en vedhængende renteudgift/indtægt så indgår denne også i årets resultat ved købs-/salgstidspunktet, svarende til de skattemæssige regler for håndtering af vedhængende rente. Ved årets udgang beregnes/reguleres urealiseret kursgevinst/-tab på obligationsbeholdningen, dvs. forskellen mellem den bogførte købsværdi og den aktuelle kursværdi. Den urealiserede kursgevinst/-tab indgår i driftsresultatet, og på særskilt egenkapitalkonto. Finansielle anlægsaktiver er registreret i det administrative fællesskabs regnskab.

Fællesfondens egenkapital udgøres af egenkapitalen primo tillagt årets resultat, eventuelle reserveringer (Pensionsforpligtigelsen, igangværende projekter samt videreført fri egenkapital i fællesfondens institutioner) samt forskydninger i balancen. Gældsforpligtelser omfatter skyldige feriepengeforpligtelser, skyldigt over-/merarbejde og evt. forpligtelser i forbindelse med åremålsansættelse. Pensionsforpligtelsen er registreret i det administrative fællesskabs regnskab.

4.2 Regnskabsopgørelse

Tabel 4.2 Bindende stiftsbidrag for Roskilde Stift 2017

Konto	Regnskab 2016	Budget 2017	Regnskab 2017	Periodens forskell
Formål 36 Bindende stiftsbidrag (kr.)				
Ordinære driftsindtægter				
33 Bindende stiftsbidrag	-3.586.630	-3.655.732	-3.655.732	0
11 Salg af varer	0	0	0	0
12 Internt salg af varer og tjenesteydelser	0	0	0	0
Ordinære driftsindtægter i alt	-3.586.630	-3.655.732	-3.655.732	0
Ordinære driftsomkostninger				
16 Husleje, leje arealer, leasing	12.000	0	9.000	9.000
17 Internt køb af varer og tjenesteydelser	0	0	33.963	33.963
18 Lønninger/personaleomkostninger	1.639.134	350.000	1.687.274	1.337.274
22 Andre ordinære driftsomkostninger	2.516.796	3.743.000	2.516.094	-1.226.906
Ordinære driftsomkostninger i alt	4.167.930	4.093.000	4.246.330	153.330
Resultat af ordinær drift	581.300	437.268	590.598	153.330
Andre driftsposter				
21 Andre driftsindtægter	-909.670	-437.268	-1.208.983	-771.715
43 Interne statslige overførselsudgifter	0	0	0	0
46 Tilskud til anden virksomhed/investeringsstilskud	328.370	0	618.385	618.385
Andre driftsposter i alt	-581.300	-437.268	-590.598	-153.330
Resultat før finansielle poster	0	0	0	0
Finansielle poster				
25 Finansielle indtægter	0	0	0	0
26 Finansielle omkostninger	0	0	0	0
Finansielle poster i alt	0	0	0	0
Ekstraordinære poster				
28 Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0
29 Ekstraordinære omkostninger	0	0	0	0
Ekstraordinære poster i alt	0	0	0	0
Årets resultat	0	0	0	0

4.3 Balance

Tabel 4.3 Bindende stiftsbidrags beregnede andel af Roskilde Stift balance (t. kr.)

	2016	2017
Tilgodehavender	71	0
Periodeafgrænsing	0	175
Andel af likviditet (beregnet)	1.309	768
Aktiver i alt	1.380	943
Egenkapital	-1.350	-943
Hensatte forpligtelser	-30	0
Feriepengeforpligtelse	0	0
Periodeafgrænsing	0	0
Anden kortfristet gæld	0	0
Passiver i alt	-1.380	-943

4.4 Bevillingsregnskab

Stiftsrådene har adgang til at overføre et eventuelt overskud/mindre forbrug på det bindende stiftsbidrag til brug i følgende år.

Tabel 4.4 Bevillingsafregning for Roskilde Stift 2017 (kr.)

	Årets bidrag	Årets omkostninger	Årets resultat	Overført fra tidligere år	Akkumuleret til videreførelse
36. Bindende stiftsbidrag	-3.655.732	4.062.478	406.746	-1.349.679	-942.933

For Roskilde Stift andrager det akkumulerede beløb som videreføres til anvendelse i kommende år 953 t.kr.

Stiftsrådet forventer at anvende 102 t.kr. af de overførte midler i 2018.

5. Bilag

5.1. Sammensætning af stiftsråd

Liste over medlemmer med angivelse af navn og hvem de er valgt af (stilling for fødte medlemmer):

Medlemmer i perioden 1. januar 2017- 31. oktober 2017:

Biskop	Peter Fischer-Møller	født medlem
Domprovst	Anne-Sophie Oleander Christiansen	født medlem
Lægt medlem	Kirsten Pilgaard	Roskilde Domprovsti
Lægt medlem	Per Willemoes	Lejre Provsti
Lægt medlem	Kirsten Vej Petersen	Køge Provsti
Lægt medlem	Bodil Therkelsen	Kalundborg Provsti
Lægt medlem	Anders Christensen	Holbæk Provsti
Lægt medlem	Jørgen Revsbech Han- sen	Ods og Skippinge Provsti
Lægt medlem	Poul Otto Nielsen	Ringsted-Sorø Provsti
Lægt medlem	Tommy Liechti	Slagelse Provsti
Lægt medlem	Ib Flemming Skov- gaard	Skælskør Provsti
Lægt medlem	Keld Köcher	Tryggevælde Provsti
Lægt medlem	Mogens Kessel	Næstved Provsti
Lægt medlem	Jan Abel	Stege-Vordingborg Provsti
Lægt medlem	John Bech Jensen	Greve-Solrød Provsti
Provst	Jens Elkjær Petersen	Provsterepræsentant
Sognepræst	Kristian Gylling	Valgt af præsterne
Sognepræst	Kristina Bay	Valgt af præsterne
Sognepræst	Lone Balle Olesen	Valgt af præsterne

Medlemmer i perioden 1. november 2017 – 31. december 2017:

Biskop	Peter Fischer-Møller	født medlem
Domprovst	Anne-Sophie Oleander Christiansen	født medlem
Lægt medlem	Erik Johannes Larsen	Roskilde Domprovsti
Lægt medlem	Vilhelm Thorst	Lejre Provsti
Lægt medlem	Kirsten Vej Petersen	Køge Provsti
Lægt medlem	Bodil Therkelsen	Kalundborg Provsti
Lægt medlem	Anders Christensen	Holbæk Provsti

Årsrapport 2017 for Roskilde Stifts Stiftsråd

Lægt medlem	Peter Nielsen	Ods og Skippinge Provsti
Lægt medlem	Poul Otto Nielsen	Ringsted-Sorø Provsti
Lægt medlem	Henrik Hviid	Slagelse Provsti
Lægt medlem	Keld Köcher	Tryggevælde Provsti
Lægt medlem	Mogens Kessel	Næstved Provsti
Lægt medlem	Benny Hansen	Stege-Vordingborg Provsti
Lægt medlem	Marianne Hauge	Greve-Solrød Provsti
Provst	Jens Elkjær Petersen	Provsterepræsentant
Sognepræst	Anna Kluge	Valgt af præsterne
Sognepræst	Kristina Bay	Valgt af præsterne
Sognepræst	Lone Balle Olesen	Valgt af præsterne

5.2. Detaljeret projektoversigt

Detaljeret projektregnskab	Afv		
	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2017
Strategiudvalgets aktiviteter	0	10.000	10.000
Strategiudvalget	0	10.000	10.000
Driftsbudget Religionspædagogisk udvalg	68.173	52.000	-16.173
Konfirmandarrangement	401.445	340.000	-61.445
Religionspædagogisk konsulent	360.713	350.000	-10.713
Religionspædagogisk projekt/Din Tro - Min Tro 2016	0	50.000	50.000
Projektkoordinator Din Tro - Min Tro (2016-2018) NY	79.460	100.000	20.540
Efteruddannelse religionspæd. konsulent	0	0	0
Supplerende arbejdsvejledning	0	30.000	30.000
Dåbsoplæringskonference	-14.186	0	14.186
Religionspædagogisk udvalg	895.605	922.000	26.395
Udvalgets aktiviteter	198.270	220.000	21.730
Global Kristendom	198.270	220.000	21.730
Stiftsblad	158.374	-50.000	-208.374
Stiftsårbog	63.332	100.000	36.668
Webredaktør	680.745	581.000	-99.745
Web-tv og sociale medier	381	0	-381
Kommunikation og medieudvalg	902.832	631.000	-271.832
Biskoppens rådighedsbeløb	90.629	100.000	9.371
Kriseberedskabet driftsbudget	12.001	20.000	7.999
Stiftspræstestævne (inkl. Roskilde Konvent)	441.743	420.000	-21.743
Supervision og retræte for præster	23.386	100.000	76.614
Homiletisk netværk (Maria Harms)	35.611	50.000	14.389
Kursusvirksomhed og andet for præster	603.369	690.000	86.631
Diakoniudvalgets aktiviteter	4.391	20.000	15.609
Diakoniudvalg	4.391	20.000	15.609
Kirke på vej aktiviteter	95.639	169.000	73.361
Konference marts 2015 Liselund	0	0	0
Kirke på vej	95.639	169.000	73.361
Luther jubilæum 2017	26.542	200.000	173.458
Udvalgets aktiviteter	41.280	20.000	-21.280
Luther Jubilæum 2017	67.822	220.000	152.178
Grøn Kirke aktiviteter	52.050	80.000	27.950
Årlig Støtte	0	0	0
Støtte til Danske Kirkers Råd 2016	20.000	20.000	0
Grøn Kirke	72.050	100.000	27.950
Stiftsmøde	264.299	220.000	-44.299
Palladiuspris	15.303	15.000	-303
Drift af stiftsbiblioteket	104.983	110.000	5.017
Virksomhedspræster	0	0	0
Organistpræstedag	24.753	15.000	-9.753
Folkekirkens Ungdomskor	0	0	0
SUK-kontingent	5.000	6.000	1.000
Innovationskonto	0	50.000	50.000
Øvrige uddelinger	295.232	195.000	-100.232
Stiftsrådets øvrige aktiviteter	709.570	611.000	-98.570
Konsulenter + udvalg	193.586	160.000	-33.586
Folkemøde på Bornholm	0	20.000	20.000
Møder med provstiudvalg + udvalg under stiftsrådet	19.344	20.000	656
Drift konsulenter + udvalg	212.930	200.000	-12.930
Sekretariatsbistand til udvalgsarbejde	300.000	300.000	0
Sekretariatsbistand til konsulenterne	300.000	300.000	0
I alt	4.062.478	4.093.000	30.522