

STIFTSBIDRAG - REGNSKAB/BUDGETOPFØLGNING 2014
Pr. 31. december 2014

| | Realiseret | Budget | Afvigelse | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|------|
| Stiftsbidrag | <u>2.200.000</u> | <u>2.200.000</u> | <u>0</u> | 100% |
| Indtægt i alt | <u>2.200.000</u> | <u>2.200.000</u> | <u>0</u> | 100% |
| Kurser for præster og menighedsrådsmedlemmer | | | | |
| Grundtvigs Højskole | -360.216 | -320.000 | -40.216 | 113% |
| Andre kurser | 2) -51.635 | -150.000 | 98.365 | 34% |
| Supervision for præster | -42.668 | -50.000 | 7.332 | 85% |
| Teologisk uddannelseskonsulent (50%) | -254.258 | -300.000 | 45.742 | 85% |
| Religionspædagogisk konsulent (50-75%) | -277.262 | -260.000 | -17.262 | 107% |
| Mediekonsulent (50%) | -261.307 | -270.000 | 8.693 | 97% |
| Mediemedarbejder (50%) | -172.089 | -215.000 | 42.911 | 80% |
| Aktiviteter m.v. vedrørende stiftskonsulenterne | | | | |
| Teologisk uddannelseskonsulent | -638 | -25.000 | 24.362 | 3% |
| Religionspædagogisk konsulent | -11.550 | -15.000 | 3.450 | 77% |
| Uddannelse af rel.pæd.konsulent | -20.769 | -30.000 | 9.231 | 69% |
| Konfirmand-event | -12.926 | -40.000 | 27.074 | 32% |
| Mediekonsulent | -45.330 | -40.000 | -5.330 | 113% |
| Hjemmeside | 0 | -15.000 | 15.000 | 0% |
| Uddannelse af mediekonsulent | 0 | -20.000 | 20.000 | 0% |
| Mediemedarbejder | -1.503 | -25.000 | 23.497 | 6% |
| Stiftsmagasinet | -202.551 | -150.000 | -52.551 | 135% |
| Projekt eksternt magasin - folk & kirke | -236.191 | -225.000 | -11.191 | 105% |
| Religionspædagogisk udviklingsprojekt - kortfilm (Kr. 70.000 modtaget) | -50.000 | -50.000 | 0 | 100% |
| Støtteudvalget | -81.475 | -100.000 | 18.525 | 81% |
| Teologiske kurser | 0 | -100.000 | 100.000 | 0% |
| Mellemkirkeligt Udvalg | -63.756 | -75.000 | 11.244 | 85% |
| Andre stiftsudvalg | -5.908 | -25.000 | 19.092 | 24% |
| Reformationsjubilæum 2017 | -23.893 | -20.000 | -3.893 | 119% |
| Andre udviklingsprojekter | 0 | -150.000 | 150.000 | 0% |
| Stiftsinitiativprisen | -10.000 | -10.000 | 0 | 100% |
| Landemødearrangement (netto) | -22.780 | -20.000 | -2.780 | 114% |
| Diverse | -2.414 | 0 | -2.414 | |
| Udgifter i alt | <u>-2.211.119</u> | <u>-2.700.000</u> | <u>488.881</u> | 82% |
| Resultat | <u>-11.119</u> | <u>-500.000</u> | <u>488.881</u> | 2% |

1) Stiftskonventet på Grundtvigs Højskole blev afholdt d. 10. - 12. juni 2014 med 158 deltagere.

2) Udgifter til andre kurser i 2014 kan specificeres således:

| | |
|---|---------------|
| Kursusfolder | 4.875 |
| 5/2. "Homiletisk Netværk" - 11 deltagere | 4.193 |
| 19/3. "Åndelig dannelse" - 13 deltagere | 13.938 |
| 1/5-2/5. "Prædikenfestival" - 18 deltagere | 11.751 |
| 27/8. "Skolereform og konf. forberedelse" - 8 deltagere | -6 |
| 24/10. "Kursus i Kortfilm" - 31 deltagere | 124 |
| 20/11. "Konflikthåndtering" - 13 deltagere | 16.760 |
| I alt | <u>51.635</u> |

Resultatdisponering

Egenkapital Det Bindende Stiftsbidrag:

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Overført resultat fra 2009-2013 | 796.119 | |
| Overført resultat 2014 | <u>-11.119</u> | 785.000 |
| Overført fra Stiftsfonden før 2012 | 45.630 | |
| Resultat Støtteudvalget 2013 | <u>33.971</u> | 79.601 |
| Overført fra Mellemkirkeligt Udvalg før 2012 | 125.067 | |
| Resultat Mellemkirkeligt Udvalg 2012-2013 | <u>-23.091</u> | 101.976 |
| Tilgodehavende tilskud Ydre Mission (2009) | | <u>11.000</u> |
| | | <u>977.577</u> |