

HELSINGØR STIFT

STIFTSBIDRAG - BUDGETOPFØLGNING 31. DECEMBER 2018

| Område | Udvalg | Budget | Realiseret | Budget | Afvigelse | 2018 |
|------------------------------|-------------------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 31-12-2018 | 31-12-2018 | | |
| Indtægter | Økonomiudvalg | Stiftsbidrag | 3.450.000 | 3.450.000 | 0 | 3.450.000 |
| Indtægter i alt | | | 3.450.000 | 3.450.000 | 0 | 3.450.000 |
| Udgifter | | | | | | |
| Teologi | Biskoppen | Supervision for præster | 57.600 | 80.000 | 22.400 | 80.000 |
| Teologi | Præsters efterudd | Teologisk konsulent (50%) | 286.627 | 275.000 | -11.627 | 275.000 |
| Teologi | Præsters efterudd | Teologisk konsulent , div. udgifter | 7.930 | 15.000 | 7.070 | 15.000 |
| Teologi | Præsters efterudd | Grundtvigs Højskole | 410.380 | 385.000 | -25.380 | 385.000 |
| Teologi | Præsters efterudd | Teologiske kurser (ansøgning til Støtteudv | 14.337 | 75.000 | 60.663 | 75.000 |
| Teologi i alt | | | 776.874 | 830.000 | 53.126 | 830.000 |
| Undervisning | Religionsp udv | Religionspædagogisk konsulent (75%) | 292.922 | 400.000 | 107.078 | 400.000 |
| Undervisning | Religionsp udv | Efteruddannelse af rel.pæd.konsulent | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Undervisning | Religionsp udv | Religionspædagogisk konsulent , div. udgi | 7.558 | 43.000 | 35.442 | 43.000 |
| Undervisning | Religionsp udv | Konfirmand-event | 18.153 | 57.000 | 38.847 | 57.000 |
| Undervisning | Religionsp udv | undersøgelse af genindmeldelser | 0 | 36.250 | 36.250 | 36.250 |
| Undervisning | Religionsp udv | krop-sind-ånd-messefællesskab | 19.000 | 19.000 | 0 | 19.000 |
| Undervisning i alt | | | 337.633 | 580.250 | 242.617 | 580.250 |
| Kommunikation | Medie & komm udv | Mediekonsulent (100%) | 418.068 | 600.000 | 181.932 | 600.000 |
| Kommunikation | Medie & komm udv | Mediemedarbejder (50%) | 263.779 | 275.000 | 11.221 | 275.000 |
| Kommunikation | Medie & komm udv | Stiftsmagasinet | 185.845 | 185.000 | -845 | 185.000 |
| Kommunikation | Medie & komm udv | Projekt eksternt magasin - Folk og kirke | 232.679 | 220.000 | -12.679 | 220.000 |
| Kommunikation | Medie & komm udv | Hjemmeside, drift + nye digitale udgivelser | 40.475 | 25.000 | -15.475 | 25.000 |
| Kommunikation | Medie & komm udv | Mediekonsulentfunktionen (aktiviteter) | 78.949 | 60.000 | -18.949 | 60.000 |
| Kommunikation i alt | | | 1.219.795 | 1.365.000 | 145.205 | 1.365.000 |
| Diakoni | Diakoniudvalg | Diakonikonsulent | 300.498 | 300.000 | -498 | 300.000 |
| Diakoni | Diakoniudvalg | Diakonikonsulent - transport | 2.983 | 15.000 | 12.017 | 15.000 |
| Diakoni | Diakoniudvalg | Kurser - materialer m.v. | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Diakoni i alt | | | 303.481 | 355.000 | 51.519 | 355.000 |
| Aktivitetsinspirere | Økonomiudvalg | Andre kurser - stiftsinterne kurser | 104.175 | 100.000 | -4.175 | 100.000 |
| Aktivitetsinspirere | Ideudvalget | Stiftsinitiativprisen | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| Aktivitetsinspirere | Biskoppen | Landemodearrangement (netto) | 19.432 | 20.000 | 568 | 20.000 |
| Aktivitetsinspirere | Støtteudvalget | Støtteudvalget | 84.753 | 100.000 | 15.247 | 100.000 |
| Aktivitetsinspirere | Mellemkirk udvalg | Mellemkirkeligt Udvalg | 38.780 | 75.000 | 36.220 | 75.000 |
| Aktivitetsinspirere | Økonomiudvalg | Andre stiftsudvalg | 2.911 | 15.000 | 12.089 | 15.000 |
| Aktivitetsinspirerende i alt | | | 260.051 | 320.000 | 59.949 | 320.000 |
| Ad hoc | Økonomiudvalg | Udviklingsprojekter - ikke noget eller nogl | 1.880 | 130.000 | 128.120 | 130.000 |
| Ad hoc | Økonomiudvalg | Reformationsjubilæet - tilbageført | -50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| Ad hoc i alt | | | -48.120 | 130.000 | 178.120 | 130.000 |
| Udgifter i alt | | | 2.849.714 | 3.580.250 | 730.536 | 3.580.250 |
| Resultat | | | 600.286 | -130.250 | -730.536 | -130.250 |

Budgetteret underskud finansieres af overført resultat fra tidligere år.

| | |
|--|------------------|
| Overført resultat fra 2009-2017 | 558.139 |
| Resultat 2018 | 600.286 |
| Rest overførsler fra tidligere år | 1.158.425 |