

HELSINGØR STIFT  
STIFTSBIDRAG - BUDGETOPFØLGNING 31. DECEMBER 2016

Område	Udvalg	Budget	Realiseret	Budget	Afvigelse
Indtægter	Økonomiudvalg	Stiftsbidrag	2.500.000	2.500.000	0
Indtægter i alt			2.500.000	2.500.000	0
<b>Udgifter</b>					
Teologi	Biskoppen	Supervision for præster	43.550	80.000	36.450
Teologi	Præsters efterudd	Teologisk konsulent (50%)	256.055	275.000	18.945
Teologi	Præsters efterudd	Grundtvigs Højskole	385.818	350.000	-35.818
Teologi	Præsters efterudd	Teologisk konsulent	26.071	15.000	-11.071
Teologi	Præsters efterudd	Teologiske kurser (ansøgning til Støtteudvalget)		90.000	90.000
Teologi i alt			711.494	810.000	98.506
Undervisning	Religionsp udv	Religionspædagogisk konsulent (75%)	395.753	400.000	4.247
Undervisning	Religionsp udv	Efteruddannelse af rel.pæd.konsulent	25.535	20.000	-5.535
Undervisning	Religionsp udv	Religionspædagogisk konsulent	17.533	20.000	2.467
Undervisning	Religionsp udv	Konfirmand-event	24.262	30.000	5.738
Undervisning i alt			463.083	470.000	6.917
Kommunikation	Medie & komm udv	Mediekonsulent (100%)	369.196	550.000	180.804
Kommunikation	Medie & komm udv	Mediemedarbejder (50%)	410.245	225.000	-185.245
Kommunikation	Medie & komm udv	Stiftsmagasinet	147.887	185.000	37.113
Kommunikation	Medie & komm udv	Projekt eksternt magasin - Folk og kirke	284.147	220.000	-64.147
Kommunikation	Medie & komm udv	Hjemmeside, drift + nye digitale udgivelser	15.135	25.000	9.865
Kommunikation	Medie & komm udv	Mediekonsulentfunktionen	36.068	60.000	23.932
Kommunikation	Medie & komm udv	Uddannelse mediekonsulent		0	0
Kommunikation	Medie & komm udv	Mediemedarbejder	17.614	0	-17.614
Kommunikation i alt			1.280.292	1.265.000	-15.292
Aktivitetsinspirerend	Økonomiudvalg	Andre kurser - stiftsinterne kurser for præster og	57.507	120.000	62.493
Aktivitetsinspirerend	Ideudvalget	Stiftsinitiativprisen	10.000	10.000	0
Aktivitetsinspirerend	Biskoppen	Landemodearrangement (netto)	26.227	20.000	-6.227
Aktivitetsinspirerend	Støtteudvalget	Støtteudvalget	91.453	100.000	8.547
Aktivitetsinspirerend	Mellemkirk udvalg	Mellemkirkeligt Udvalg	75.327	75.000	-327
Aktivitetsinspirerend	Diakoniudvalget	Diakoniudvalget	17.364	20.000	2.636
Aktivitetsinspirerend	Økonomiudvalg	Andre stiftsudvalg	5.000	15.000	10.000
Aktivitetsinspirerende i alt			282.878	360.000	77.122
Ad hoc	Reformationsudv	Reformationsjubilæum 2017*	25.058	20.000	-5.058
Ad hoc	Økonomiudvalg	Udviklingsprojekter	167.650	150.000	-17.650
Ad hoc	Økonomiudvalg	Diverse	1.800		-1.800
Ad hoc i alt			194.508	170.000	-24.508
Udgifter i alt			2.932.254	3.075.000	142.746
<b>Resultat</b>			<b>-432.254</b>	<b>-575.000</b>	<b>-142.746</b>

Budgetteret underskud finansieres af overført resultat fra tidligere år.

Overførte beløb fra tidligere år:

Overført resultat fra 2009-2015	905.878
Resultat 2016	-432.254
<b>Rest overførsler fra tidligere år</b>	<b>473.624</b>

\* 50% af beløbet er efter aftale overført til Aalborg Stift (i alt kr. 40.000 for 2013-2016)

\* De resterende 50% er hensat i Helsingør Stifts balance.