

HELSINGØR STIFT
STIFTSBIDRAG - BUDGETOPFØLGNING 31. DECEMBER 2017

Område	Udvalg	Budget	Realiseret	Budget	Afvigelse	2017
			31-12-2017	31-12-2017		
Indtægter	Økonomiudvalg	Stiftsbidrag	3.350.000	3.350.000	0	3.350.000
Indtægter i alt			3.350.000	3.350.000	0	3.350.000
Udgifter						
Teologi	Biskoppen	Supervision for præster	57.000	80.000	23.000	80.000
Teologi	Præsters efterudd	Teologisk konsulent (50%)	223.720	275.000	51.280	275.000
Teologi	Præsters efterudd	Teologisk konsulent , div. udgifter	17.367	15.000	-2.367	15.000
Teologi	Præsters efterudd	Grundtvigs Højskole	305.678	385.000	79.322	385.000
Teologi	Præsters efterudd	Teologiske kurser (ansøgning til Støtteud	18.495	75.000	56.505	75.000
Teologi i alt			622.260	830.000	207.740	830.000
Undervisning	Religionsp udv	Religionspædagogisk konsulent (75%)	417.417	400.000	-17.417	400.000
Undervisning	Religionsp udv	Efteruddannelse af rel.pæd.konsulent	399	25.000	24.601	25.000
Undervisning	Religionsp udv	Religionspædagogisk konsulent , div. ud	18.697	43.000	24.303	43.000
Undervisning	Religionsp udv	Konfirmand-event	51.033	57.000	5.967	57.000
Undervisning	Religionsp udv	Konfirmandundersøgelse 4. kv 2017 (frik	85.163	80.000	-5.163	80.000
Undervisning i alt			572.709	605.000	32.291	605.000
Kommunikation	Medie & komm udv	Mediekonsulent (100%)	607.862	600.000	-7.862	600.000
Kommunikation	Medie & komm udv	Mediemedarbejder (50%)	275.636	225.000	-50.636	225.000
Kommunikation	Medie & komm udv	Mediekonsulent, div. udgifter	137.932	60.000	-77.932	60.000
Kommunikation	Medie & komm udv	Stiftsmagasinet	146.354	185.000	38.646	185.000
Kommunikation	Medie & komm udv	Projekt eksternt magasin - Folk og kirke	257.540	220.000	-37.540	220.000
Kommunikation	Medie & komm udv	Hjemmeside, drift + nye digitale udgivels	13.180	25.000	11.820	25.000
Kommunikation i alt			1.438.504	1.315.000	-123.504	1.315.000
Diakoni	Diakoniudvalg	Diakonikonsulent	269.234	300.000	30.766	300.000
Diakoni	Diakoniudvalg	Diakoniudvalg	12.166	40.000	27.834	40.000
Diakoni i alt			281.400	340.000	58.600	340.000
Aktivitetinspirerend	Økonomiudvalg	Andre kurser - stiftsinterne kurser	107.155	100.000	-7.155	100.000
Aktivitetinspirerend	Støtteudvalget	Støtteudvalget	88.025	100.000	11.975	100.000
Aktivitetinspirerend	Mellemkirk udvalg	Mellemkirkeligt Udvalg	73.063	75.000	1.937	75.000
Aktivitetinspirerend	Økonomiudvalg	Andre stiftsudvalg	-3.987	15.000	18.987	15.000
Aktivitetinspirerend	Ideudvalget	Stiftsinitiativprisen		10.000	10.000	10.000
Aktivitetinspirerend	Biskoppen	Landemodearrangement (netto)	-2.424	20.000	22.424	20.000
Aktivitetinspirerende i alt			261.832	320.000	58.168	320.000
Ad hoc	Økonomiudvalg	Udviklingsprojekter	51.555	130.000	78.445	130.000
Ad hoc	Reformationsudv	Reformationsjubilæum 2017	37.225	20.000	-17.225	20.000
Ad hoc i alt			88.780	150.000	61.220	150.000
Udgifter i alt			3.265.485	3.560.000	294.515	3.560.000
Resultat			84.515	-210.000	-294.515	-210.000

Budgetteret underskud finansieres af overført resultat fra tidligere år.

Overført resultat fra 2009-2016	473.624
Resultat 2017	84.515
Rest overførsler fra tidligere år	558.139

Derudover er hensat kr. 50.000 til reformationsjubilæum, som ikke er udbetalt.