

HELSINGØR STIFT

STIFTSBIDRAG - BUDGETOPFØLGNING 31. DECEMBER 2019

Område	Udvalg	Budget	Realiseret 31-12-2019	Budget 31-12-2019	Afvigelse
Indtægter	Økonomiudvalg	Stiftsbidrag	3.550.000	3.550.000	0
Indtægter i alt			3.550.000	3.550.000	0
Udgifter					
Teologi	Biskoppen	Supervision for præster	37.112	80.000	42.888
Biskoppen i alt			37.112	80.000	42.888
Teologi	Teologisk udv	Teologisk konsulent (50%)	280.472	275.000	-5.472
Teologi	Teologisk udv	Grundtvigs Højskole	362.096	400.000	37.904
Teologi	Teologisk udv	Teologisk konsulentfunktionen	54.085	20.000	-34.085
Teologi	Teologisk udv	Teologisk salon (teologisk udvalg)	12.430	70.000	57.570
Teologi	Teologisk udv	Teologiske kurser (ansøgning til støtteudvalg)	10.000	50.000	40.000
Teologi i alt			719.083	815.000	95.917
Undervisning	Religionsp udv	Religionspædagogisk konsulent (75%)	407.996	400.000	-7.996
Undervisning	Religionsp udv	Efteruddannelse af rel.pæd.konsulent	0	25.000	25.000
Undervisning	Religionsp udv	Religionspædagogisk konsulentfunktionen	101.489	57.000	-44.489
Undervisning	Religionsp udv	Konfirmand-event (ikke endeligt)	31.497	57.000	25.503
Undervisning	Religionsp udv	Budgetønske (krop-sind-ånd)	19.000	19.000	0
Undervisning i alt			559.982	558.000	-1.982
Kommunikation	Medie & komm udv	Mediekonsulent (100%)	689.959	650.000	-39.959
Kommunikation	Medie & komm udv	Mediemedarbejder (50%)	248.688	300.000	51.312
Kommunikation	Medie & komm udv	Stiftsmagasinet	202.387	175.000	-27.387
Kommunikation	Medie & komm udv	Projekt eksternt magasin - Folk og kirke	251.385	275.000	23.615
Kommunikation	Medie & komm udv	Hjemmeside, drift + nye digitale udgivelser	15.450	25.000	9.550
Kommunikation	Medie & komm udv	Mediekonsulentfunktionen	138.197	125.000	-13.197
Kommunikation i alt			1.546.066	1.550.000	3.934
Diakoni	Diakoniudvalg	Diakonikonsulent (50%)	272.729	300.000	27.271
Diakoni	Diakoniudvalg	Diakonikonsulent - transport	2.859	15.000	12.141
Diakoni	Diakoniudvalg	Diakoniudvalgfunktionen	49.072	45.000	-4.072
Diakoni i alt			324.660	360.000	35.340
Aktivitetsinspirere	Økonomiudvalg	Andre kurser - stiftsinterne kurser	29.249	75.000	45.751
Aktivitetsinspirere	Ideudvalget	Stiftsinitiativprisen	10.000	10.000	0
Aktivitetsinspirere	Biskoppen	Landemodetarrangement (netto)	21.306	20.000	-1.306
Aktivitetsinspirere	Støtteudvalget	Støtteudvalget	60.618	100.000	39.382
Aktivitetsinspirere	Mellemkirk udvalg	Mellemkirkeligt Udvalg	64.067	75.000	10.933
Aktivitetsinspirere	Ydre mission udvalg	Stiftsstævne og -konference	1.552	10.000	8.448
Aktivitetsinspirere	Økonomiudvalg	Andre stiftsudvalg	465	5.000	4.535
Aktivitetsinspirerende i alt			187.257	295.000	107.743
Ad hoc	Økonomiudvalg	Udviklingsprojekter - ikke noget eller nogle k	0	200.000	200.000
Ad hoc i alt			0	200.000	200.000
Udgifter i alt			3.374.160	3.858.000	483.840
Resultat			175.840	-308.000	-483.840

Budgetteret underskud finansieres af overført resultat fra tidligere år.

Overført resultat fra 2009-2018	1.158.425
Realiseret resultat 2019	175.840
Samlet resultat til videreførsel	1.334.265