

**HELSINGØR STIFT**
**STIFTSBIDRAG - BUDGETOPFØLGNING 31. DECEMBER 2022**

			Realiseret	Budget	Afvigelse
Område	Udvalg				
Indtægter	Økonomiudvalg	Stiftsbidrag	3.550.000	3.550.000	0
Indtægter i alt			3.550.000	3.550.000	0
Udgifter					
Biskoppen	Biskoppen		119.636	200.000	80.364
Biskoppen	Biskoppen	Landemodearrangement (netto)	5.128	20.000	14.872
Biskoppen	Biskoppen	Teologisk/samskabelsesk/koordinator (75%)	695.972	585.000	-110.972
Biskoppen	Biskoppen	Supervision for præster	50.309	80.000	29.691
Biskoppen i alt			871.045	885.000	13.955
Teologisk udvalg	Teologisk efterudd	Grundtvigs Højskole	360.332	405.000	44.668
Teologisk udvalg	Teologisk efterudd	Teologisk konsulent - aktiviteter (almene + homiletiske)	68.223	50.000	-18.223
Teologisk udvalg	Teologisk efterudd	Teologisk salon - teologi for lægfolk - kurser menighedsr	0	65.000	65.000
Teologisk udvalg	Teologisk efterudd	Teologisk voksenundervisning - 4 års forløb	0	20.000	20.000
Teologisk udvalg	Teologisk efterudd	Årlig konference - Kbh Universitet - HS - KS-RS-L-FS	20.000	25.000	5.000
Teologi i alt			448.555	565.000	116.445
Undervisning	Religionsp udv	Religionspædagogisk konsulent (50%)	305.104	260.000	-45.104
Undervisning	Religionsp udv	Religionspædagogisk konsulent (25%)	0	162.500	162.500
Undervisning	Religionsp udv	Religionspædagogisk konsulent ældrearbejde (25%)	148.366	162.500	14.134
Undervisning	Religionsp udv	Efteruddannelse Rel. Pæd konsulenter	0	10.000	10.000
Undervisning	Religionsp udv	Mødeudgifter og kørsel	15.791	31.000	15.209
Undervisning	Religionsp udv	Religionspædagogiske kurser	14.779	56.000	41.221
Undervisning	Religionsp udv	Konfirmand-event - Frilandsmuseet og FaceBook	11.177	50.000	38.823
Undervisning	Religionsp udv	Præstekurser - provstibaserede	0	20.000	20.000
Undervisning	Religionsp udv	Krop-sind-ånd - messefællesskab	0	25.000	25.000
Undervisning i alt			495.217	777.000	281.783
Kommunikation	Medie & komm udv	Mediekonsulent (100%)	657.336	750.000	92.664
Kommunikation	Medie & komm udv	Mediekonsulent (50%)	331.099	290.000	-41.099
Kommunikation	Medie & komm udv	Mediekonsulent (100%)	471.349	600.000	128.651
Kommunikation	Medie & komm udv	Magasiner		30.000	30.000
Kommunikation	Medie & komm udv	Mediekonsulentfunktionen	196.492	125.000	-71.492
Kommunikation	Medie & komm udv	Projekt eksternt magasin - Folk og kirke	137.010	275.000	137.990
Kommunikation	Medie & komm udv	Hjemmeside, drift + nye digitale udgivelser	14.486	25.000	10.514
Kommunikation i alt			1.807.772	2.095.000	287.228
Diakoni	Diakoniudvalg	Diakonikonsulent (50%)	236.532	300.000	63.468
Diakoni	Diakoniudvalg	Diakonikonsulent - uddannelse		10.000	10.000
Diakoni	Diakoniudvalg	Diakonikonsulent - transport	3.866	20.000	16.134
Diakoni	Diakoniudvalg	Diakonikonsulent - materialer m.m.	3.609	25.000	21.391
Diakoni	Diakoniudvalg	Kurser - materialer m.v.	51.283	70.000	18.717
Diakoni i alt			295.290	425.000	129.710
Aktivitetsinspirerende	Økonomiudvalg	Andre kurser - stiftsinterne kurser for menighedsråd mv.	13.500	75.000	61.500
Aktivitetsinspirerende	Støtteudvalget	Støtteudvalget	99.299	100.000	701
Aktivitetsinspirerende	Mellemkirk udvalg	Mellemkirkeligt Udvalg	73.944	80.000	6.056
Aktivitetsinspirerende	Ideudvalget	Stiftsinitiativprisen	10.000	10.000	0
Aktivitetsinspirerende	Ydre mission udvalg	Stiftsstævne og -konference	1.359	10.000	8.641
Aktivitetsinspirerende	Økonomiudvalg	Andre stiftsudvalg	3.564	5.000	1.436
Aktivitetsinspirerende i alt			201.666	280.000	78.334
Ad hoc	Økonomiudvalg	Udviklingsprojekter - ikke noget eller nogle konkrete projekter	149.206	150.000	794
Ad hoc	Økonomiudvalg	Udviklingsprojekt - Folk og Kirke - samt salg til andre stifter	0	0	0
Ad hoc	Økonomiudvalg	Diverse	4.149	10.000	5.851
Ad hoc i alt			153.355	160.000	6.645
Udgifter i alt			4.272.900	5.187.000	914.100
Resultat			-722.900	-1.637.000	-914.100

Budgetteret underskud finansieres af overført resultat fra tidligere år.

Overførte beløb fra tidligere år:

Overført resultat fra 2009-2021

1.576.377

Resultat 2022

-722.900

Rest overførsel til efterfølgende år

853.477