

HELSINGØR STIFT

STIFTSBIDRAG - BUDGETOPFØLGNING 31. DECEMBER 2020

Område	Udvalg	Budget	Resultat 31-12-2020	Budget 31-12-2020	Afvigelse
Indtægter	Økonomiudvalg	Stiftsbidrag	3.550.000	3.550.000	0
Indtægter i alt			3.550.000	3.550.000	0
<b>Udgifter</b>					
Teologi	Biskoppen	Supervision for præster	35.567	80.000	44.433
Biskoppen i alt			35.567	80.000	44.433
Teologi	Teologisk udv	Teologisk konsulent (50%)	266.709	275.000	8.291
Teologi	Teologisk udv	Grundtvigs Højskole	0	415.000	415.000
Teologi	Teologisk udv	Teologisk konsulentfunktionen	31.415	50.000	18.585
Teologi	Teologisk udv	Teologisk salon (teologisk udvalg)	90.094	35.000	-55.094
Teologi	Teologisk udv	Teologiske kurser (ansøgning til støtteudvalg)	8.750	50.000	41.250
Teologi i alt			396.968	825.000	428.032
Undervisning	Religionsp udv	Religionspædagogisk konsulent (50%)	298.649	266.667	-31.982
Undervisning	Religionsp udv	Religionspædagogisk konsulent (25%)	149.324	133.333	-15.991
Undervisning	Religionsp udv	Efteruddannelse af rel.pæd.konsulent	0	25.000	25.000
Undervisning	Religionsp udv	Religionspædagogisk konsulentfunktionen	22.184	57.000	34.816
Undervisning	Religionsp udv	Konfirmand-event	0	57.000	57.000
Undervisning	Religionsp udv	Budgetønske (krop-sind-ånd)	19.000	19.000	0
Undervisning i alt			489.157	558.000	68.843
Kommunikation	Medie & komm udv	Mediekonsulent (100%)	624.907	650.000	25.093
Kommunikation	Medie & komm udv	Mediemedarbejder (50%)	263.195	300.000	36.805
Kommunikation	Medie & komm udv	Stiftsmagasinet	215.175	175.000	-40.175
Kommunikation	Medie & komm udv	Projekt eksternt magasin - Folk og kirke	249.242	275.000	25.758
Kommunikation	Medie & komm udv	Hjemmeside, drift + nye digitale udgivelser	8.930	25.000	16.070
Kommunikation	Medie & komm udv	Mediekonsulentfunktionen	170.971	125.000	-45.971
Kommunikation i alt			1.532.420	1.550.000	17.580
Diakoni	Diakoniudvalg	Diakonikonsulent (50%)	303.298	300.000	-3.298
Diakoni	Diakoniudvalg	Diakonikonsulent - transport	2.341	15.000	12.659
Diakoni	Diakoniudvalg	Diakoniudvalgfunktionen	40.128	51.000	10.872
Diakoni i alt			345.767	366.000	20.233
Aktivitetsinspirere	Økonomiudvalg	Andre kurser - stiftsinterne kurser	53.839	75.000	21.161
Aktivitetsinspirere	Ideudvalget	Stiftsinitiativprisen	10.000	10.000	0
Aktivitetsinspirere	Biskoppen	Landemodetarrangement (netto)	0	20.000	20.000
Aktivitetsinspirere	Støtteudvalget	Støtteudvalget	96.800	100.000	3.200
Aktivitetsinspirere	Mellemkirk udvalg	Mellemkirkeligt Udvalg	26.797	75.000	48.203
Aktivitetsinspirere	Ydre mission udvalg	Stiftsstævne og -konference	1.114	10.000	8.886
Aktivitetsinspirere	Økonomiudvalg	Andre stiftsudvalg	0	5.000	5.000
Aktivitetsinspirerende i alt			188.550	295.000	106.450
Ad hoc	Økonomiudvalg	Udviklingsprojekter - ikke noget eller nogle k	138.245	200.000	61.755
Ad hoc i alt			138.245	200.000	61.755
Udgifter i alt			3.126.674	3.874.000	747.326
<b>Resultat</b>			<b>423.326</b>	<b>-324.000</b>	<b>-747.326</b>

Budgetteret underskud finansieres af overført resultat fra tidligere år.

Overført resultat fra 2009-2018	1.158.425
Realiseret resultat 2019	175.840
<b>Samlet resultat til videreførsel</b>	<b>1.334.265</b>