

HELINGØR STIFT
STIFTSBIDRAG - BUDGETOPFØLGNING 2015

Område	Udvalg	Budget	Realiseret		Afvigelse		Budget		Realiseret	
			2015	2015	2015	2015	2016	2016	2014	2014
Indtægter	Økonomiudvalg	Stiftsbidrag	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.200.000	2.500.000	2.200.000	2.200.000
Indtægter i alt			2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.200.000	2.500.000	2.200.000	2.200.000
Udgifter										
Teologi	Biskoppen	Supervision for præster	52.200	80.000	27.800	80.000	42.668	80.000	80.000	42.668
Teologi	Præsters efterudd	Teologisk konsulent (50%)	263.854	275.000	11.146	275.000	254.258	275.000	275.000	254.258
Teologi	Præsters efterudd	Grundtvigs Højskole	387.304	360.000	-27.304	350.000	360.216	350.000	350.000	360.216
Teologi	Præsters efterudd	Teologisk konsulent	18.398	15.000	-3.398	15.000	638	15.000	15.000	638
Teologi	Præsters efterudd	Teologiske kurser (ansøgning til støtteudvalget)	26.521	100.000	73.479	90.000	0	90.000	90.000	0
Teologi i alt			748.277	830.000	81.723	810.000	657.780	810.000	810.000	657.780
Undervisning	Religionsp udv	Religionspædagogisk konsulent (75%)	401.065	400.000	-1.065	400.000	277.262	400.000	400.000	277.262
Undervisning	Religionsp udv	Efteruddannelse af rel.pæd.konsulent	26.350	30.000	3.650	20.000	20.769	20.000	20.000	20.769
Undervisning	Religionsp udv	Religionspædagogisk konsulent	17.941	17.000	-941	20.000	11.550	20.000	20.000	11.550
Undervisning	Religionsp udv	Konfirmand-event	16.010	40.000	23.990	30.000	12.926	30.000	30.000	12.926
Undervisning i alt			461.366	487.000	25.634	470.000	322.507	470.000	470.000	322.507
Kommunikation	Medie & komm udv	Mediekonsulent (50%)	217.218	275.000	57.782	550.000	261.307	550.000	550.000	261.307
Kommunikation	Medie & komm udv	Mediemedarbejder (50%)	297.252	225.000	-72.252	225.000	172.089	225.000	225.000	172.089
Kommunikation	Medie & komm udv	Stiftsmagasinet	162.270	180.000	17.730	185.000	202.551	185.000	185.000	202.551
Kommunikation	Medie & komm udv	Projekt eksternt magasin - Folk og kirke	249.506	230.000	-19.506	220.000	236.191	220.000	220.000	236.191
Kommunikation	Medie & komm udv	Hjemmeside, drift + nye digitale udgivelser	324	30.000	29.676	25.000	0	25.000	25.000	0
Kommunikation	Medie & komm udv	Mediekonsulentfunktionen	50.861	60.000	9.139	60.000	45.330	60.000	60.000	45.330
Kommunikation	Medie & komm udv	Uddannelse mediekonsulent	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunikation	Medie & komm udv	Mediemedarbejder	0	0	0	0	1.503	0	0	1.503
Kommunikation i alt			977.431	1.000.000	22.569	1.265.000	918.971	1.265.000	1.265.000	918.971
Aktivitetsinspirerend	Økonomiudvalg	Andre kurser - stiftsinterne kurser for menighedsråd mv	55.499	125.000	69.501	120.000	51.635 1)	120.000	120.000	51.635 1)
Aktivitetsinspirerend	Ideudvalget	Stiftsinitiativprisen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aktivitetsinspirerend	Biskoppen	Landemodearrangement (netto)	2.943	20.000	17.057	20.000	22.780	20.000	20.000	22.780
Aktivitetsinspirerend	Støtteudvalget	Støtteudvalget	54.281	100.000	45.719	100.000	81.475	100.000	100.000	81.475
Aktivitetsinspirerend	Mellemkirk udvalg	Mellemkirkeligt Udvalg	59.566	75.000	15.434	75.000	63.756	75.000	75.000	63.756
Aktivitetsinspirerend	Diakoniudvalg	Diakoniudvalg	11.579	20.000	8.421	20.000	0	20.000	20.000	0
Aktivitetsinspirerend	Økonomiudvalg	Andre stiftsudvalg	15.000	15.000	15.000	15.000	5.908	15.000	15.000	5.908
Aktivitetsinspirerende i alt			193.868	365.000	171.132	360.000	235.554	360.000	360.000	235.554
Ad hoc	Reformationsudv	Reformationsjubilæum 2017 *	20.000	20.000	0	20.000	23.893	20.000	20.000	23.893
Ad hoc	Økonomiudvalg	Udviklingsprojekter - ikke noget eller nogle konkrete pr	153.875	200.000	46.125	150.000	50.000	150.000	150.000	50.000
Ad hoc	Økonomiudvalg	Diverse	16.733	0	-16.733	0	2.564	0	0	2.564
Ad hoc i alt			190.608	220.000	29.392	170.000	76.457	170.000	170.000	76.457
Udgifter i alt			2.571.550	2.902.000	330.450	3.075.000	2.211.269	3.075.000	3.075.000	2.211.269
Resultat			-71.550	-402.000	330.450	-575.000	-11.269	-575.000	-575.000	-11.269

Budgetteret underskud finansieres af overført resultat fra tidligere år.

HELSINGØR STIFT
STIFTSBIDRAG - BUDGETOPFØLGNING 2015

Overførte beløb fra tidligere år:	
Overført resultat fra 2009-2014	784.851
Overført fra Stiftsfonden	79.601
Overført fra Mellemkirkeligt udvalg	101.976
Tilgodehavende tilskud Ydre Mission (2009)	11.000
I alt overført fra tidligere år	<u>977.428</u>
Resultat 2015	-71.550
Rest overførsler fra tidligere år	<u>905.878</u>

* 50% af beløbet er efter aftale overført til Aalborg Stift (i alt kr. 30.000 for 2013-2015)

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

Udgifter til andre kurser i 2015 kan specificeres således:

15/1. "Workshop - Den mundtlige fortælling" - 8 deltagere	5.113
15/1-16/1. "Litteraturen & det hellige" - 30 deltagere	19.533
Kursusfolder	6.625
19/3. "Den grafiske værktøjskasse" - 25 deltagere	1.851
26/3. "Homiletisk Temadag" - 17 deltagere	10.260
23/4. "Liturgisk Laboratorium" - 12 deltagere	6.272
6/10-7/10. Homiletiske workshop - "Master i eget prædikenværksted" - 5 deltagere	951
27/10. "Dåbsseminar" - 38 deltagere	594
5/11. "Introduktion til ADHD"/samarb. m. København - 14 deltagere	-700
28/11. "Sikken opstandelse" - 26 deltagere	5.000
	<u>55.499</u>