

STIFTSBIDRAG - REGNSKAB/BUDGETOPFØLGNING 2012
Pr. 31. december

	Realiseret	Budget	Afvigelse	
Stiftsbidrag	2.100.000	2.100.000	0	100%
Kurser for præster og menighedsrådsmedlemmer				
Grundtvigs Højskole	1) -318.365	-310.000	-8.365	103%
Andre kurser	2) -68.646	-150.000	81.354	46%
Supervision for præster	-39.883	-50.000	10.117	80%
Teologisk uddannelseskonsulent (50%)	-279.235	-297.250	18.015	94%
Religionspædagogisk konsulent (50%)	-246.791	-256.250	9.459	96%
Mediekonsulent (50%)	-259.657	-266.500	6.843	97%
Aktiviteter m.v. vedrørende stiftskonsulenterne				
Teologisk uddannelseskonsulent	-13.575	-40.000	26.425	34%
Religionspædagogisk konsulent	37	-40.000	40.037	0%
Konfirmand-event	-3.343	-40.000	36.657	8%
Mediekonsulent	-36.444	-40.000	3.556	91%
Ny hjemmeside	0	-18.000	18.000	0%
Uddannelse af mediekonsulent	-47.500	-20.000	-27.500	238%
Stiftsbladet	-62.349	-155.000	92.651	40%
Projekt eksternt magasin	-287.281	-225.000	-62.281	128%
Støtteudvalget	-38.116	-100.000	61.884	38%
Mellemkirkeligt Udvalg	-86.007	-50.000	-36.007	172%
Andre stiftsudvalg	-5.000	-25.000	20.000	20%
Udviklingsprojekter	0	-170.000	170.000	0%
Landemodearrangement (netto)	-31.977	0	-31.977	0%
Diverse	-1.600	-45.000	43.400	4%
	<u>274.268</u>	<u>-198.000</u>	<u>472.268</u>	

1) Stiftskonventet på Grundtvigs Højskole blev afholdt d. 11. - 13. juni med 150 deltagere.

2) Udgifter til andre kurser i 2012 kan specificeres således:

Kursusfolder	10.974
"Kald er vigtigere end valg"/Menighedsrådsvalg 2012 d. 4. februar 2012 115 deltagere	14.626
"Eksistenssamtalen" d. 29. februar + 1. marts 2012 52 deltagere	33.242
"Bøn og Kollekt" d. 26. november 2012 16 deltagere	9.804
I alt	<u>68.646</u>

Resultatdisponering

Egenkapital Det Bindende Stiftsbidrag:			
Overført resultat fra 2009-2011		466.656	
Overført resultat 2012	274.268		
Heraf underskud Mellemkirkeligt Udvalg	<u>36.007</u>	<u>310.275</u>	776.931
Egenkapital Stiftsfonden 31/12 2009			36.950
Egenkapital Mellemkirkeligt Stiftsudvalg 31/3 2010		108.996	
Underskud Mellemkirkeligt Udvalg 2012		<u>-36.007</u>	72.989
			<u>886.870</u>