

HELSINGØR STIFT
STIFTSBIDRAG - BUDGETOPFØLGNING 31. DECEMBER 2021

Område	Udvalg		Realiseret 2021	Budget 2021	Afvigelse
Indtægter	Økonomiudvalg	Stiftsbidrag	3.550.000	3.550.000	0
Indtægter i alt			3.550.000	3.550.000	0
Udgifter					
Biskoppen	Biskoppen	Supervision for præster	24.118	80.000	-55.882
Biskoppen i alt			24.118	80.000	-55.882
Teologisk udvalg	Teologisk efterudd	Teologisk konsulent (50%)	257.597	305.000	-47.403
Teologisk udvalg	Teologisk efterudd	Grundtvigs Højskole	513.100	653.000	-139.900
Teologisk udvalg	Teologisk efterudd	Teologisk konsulent - aktiviteter	44.181	50.000	-5.819
Teologisk udvalg	Teologisk efterudd	Teologisk salon - teologi for lægfolk - kurser menig	93.481	65.000	28.481
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	0	25.000	-25.000
Teologi i alt			908.359	1.118.000	-209.641
Undervisning	Religionsp udv	Religionspædagogisk konsulent (50%)	333.521	315.000	18.521
Undervisning	Religionsp udv	Religionspædagogisk konsulent (25%)	156.612	160.000	-3.388
Undervisning	Religionsp udv	Religionspædagogisk konsulent ældrearbejde (25%)	148.732	160.000	-11.268
Undervisning	Religionsp udv	Efteruddannelse Rel. Pæd konsulent	2.558	25.000	-22.442
Undervisning	Religionsp udv	Mødeudgifter og kørsel	7.863	23.000	-15.137
Undervisning	Religionsp udv	Religionspædagogiske kurser	16.250	42.000	-25.750
Undervisning	Religionsp udv	Konfirmand-event - Frilandsmuseet og FaceBook	-7.169	57.000	-64.169
Undervisning	Religionsp udv	Præstekurser - provstibaserede	0	15.000	-15.000
Undervisning	Religionsp udv	Krop-sind-ånd - messefællesskab	0	25.000	-25.000
Undervisning i alt			658.367	822.000	-163.633
Kommunikation	Medie & komm udv	Mediekonsulent (100%)	710.781	650.000	60.781
Kommunikation	Medie & komm udv	Mediekonsulent (50%)	343.650	270.000	73.650
Kommunikation	Medie & komm udv	Magasiner	0	30.000	-30.000
Kommunikation	Medie & komm udv	Mediekonsulentfunktionen	232.289	125.000	107.289
Kommunikation	Medie & komm udv	Stiftsmagasinet	2.900	175.000	-172.100
Kommunikation	Medie & komm udv	Projekt eksternt magasin - Folk og kirke	180.407	275.000	-94.593
Kommunikation	Medie & komm udv	Hjemmeside, drift + nye digitale udgivelser	11.346	25.000	-13.654
Kommunikation i alt			1.481.373	1.550.000	-68.627
Diakoni	Diakoniudvalg	Diakonikonsulent (50%)	294.430	295.000	-570
Diakoni	Diakoniudvalg	Diakonikonsulent - transport	12.863	15.000	-2.137
Diakoni	Diakoniudvalg	Diakonikonsulent	5.357	20.000	-14.643
Diakoni	Diakoniudvalg	Kurser - materialer m.v.	4.855	60.000	-55.145
Diakoni i alt			317.505	390.000	-72.495
Aktivitetsinspirerenc	Økonomiudvalg	Andre kurser - stiftsinterne kurser for menighedsrå	117.804	75.000	42.804
Aktivitetsinspirerenc	Støtteudvalget	Støtteudvalget	110.015	100.000	10.015
Aktivitetsinspirerenc	Mellemkirk udvalg	Mellemkirkeligt Udvalg	23.182	100.000	-76.818
Aktivitetsinspirerenc	Ideudvalget	Stiftsinitiativprisen	10.000	10.000	0
Aktivitetsinspirerenc	Biskoppen	Landemodearrangement (netto)	13.284	20.000	-6.716
Aktivitetsinspirerenc	Ydre mission udvalg	Stiftsstævne og -konference	90	10.000	-9.910
Aktivitetsinspirerenc	Økonomiudvalg	Andre stiftsudvalg	0	5.000	-5.000
Aktivitetsinspirerende i alt			274.375	320.000	-45.625
Ad hoc	Økonomiudvalg	Udviklingsprojekter - ikke noget eller nogle konkret	67.117	200.000	-132.883
Ad hoc i alt			67.117	200.000	-132.883
Udgifter i alt			3.731.214	4.480.000	-748.786
Resultat			-181.214	-930.000	748.786

Budgettet underskud finansieres af overført resultat fra tidligere år.

Overførte beløb fra tidligere år:	
Overført resultat fra 2009-2020	1.757.591
Resultat 2021	-181.214
Rest overførsel til efterfølgende år	1.576.377