

Budgetopfølgning for det bindende stiftsbidrag 2017

23. november 2017

| | Budget 2017 | Realiseret År til dato | Prognose 2017 | Afvigelse Budget/prognose |
|---|----------------|---------------------------|------------------|------------------------------|
| Præstekurser | 45.000,00 | 24.231 | 45.000 | 0 |
| Religionspædagogisk udvalg alm. drift | 15.000,00 | 15.282 | 15.282 | 282 |
| Folkekirkens Skoletjeneste | 80.000,00 | 60.000 | 80.000 | 0 |
| Årsberetning/temahæfte | 90.000,00 | 47.673 | 50.000 | 40.000 |
| 500-året for reformationen (10.000,- i 5 år fra 2013) | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| Folkekirke og Religionsmøde | 31.000,00 | 25.439 | 31.000 | 0 |
| Studenterpræst | 19.500,00 | | 19.500 | 0 |
| Præstepraktik | 20.000,00 | 9.628 | 30.000 | 10.000 |
| Diakoniudvalget | 10.000,00 | 15.453 | 15.453 | 5.453 |
| Felters bibliotek | 5.000,00 | 180 | 5.000 | 0 |
| Samtaleforum Unge og Kirke (SUK) | 20.000,00 | 2.382 | 20.000 | 0 |
| Kommunikationsmedarbejder | 75.000,00 | | 75.000 | 0 |
| Kørsel m.m. udvalgsmøder | 20.000,00 | 4.911 | 20.000 | 0 |
| Kontingent Danske Kirkedage 2015 | 2.500,00 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| Pilgrimshuset -driftstilskud | 325.000,00 | 325.000 | 325.000 | 0 |
| Reformationsjubilæum startkapital | 80.000,00 | 18.885 | 80.000 | 0 |
| PR-folder | 20.000,00 | | 0 | 20.000 |
| Stiftsrådenes fællesmøde 2017 | | 9.322 | 9.322 | 9.322 |
| | | | | 0 |
| Enkelt-ansøgninger | 77.000 | 102.278 | 102.278 | 25.278 |
| | | | | 0 |
| Udgifter i alt | 945.000 | 673.164 | 935.335 | 9.665 |

Forbrugsmulighed

Ligning 2017

945.000

Overført overskud

Forbrugsmulighed i alt

945.000

Resultat

0

