

Budgetopfølgning Stiftsråd 2019

20. november 2019

| | Budget 2019 | Realiseret År til dato | Prognose 2019 | Afvigelse Budget/prognose |
|---|----------------|---------------------------|------------------|------------------------------|
| Stiftspræstestævne | 130.000 | 106.740 | 130.000 | 0 |
| Præstekurser | 45.000 | 36.635 | 45.000 | 0 |
| Religionspædagogisk udvalg alm. drift | 15.000 | 7.202 | 15.000 | 0 |
| Folkekirkens Skoletjeneste | 95.600 | 113.940 | 113.940 | 18.340 |
| Kommunikation (Årsberetning/temahæfte) | 90.000 | 141 | 90.000 | 0 |
| Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg | 31.000 | 26.477 | 31.000 | 0 |
| Præstepraktik | 20.000 | 14.111 | 20.000 | 0 |
| Diakoniudvalget | 10.000 | 2.148 | 10.000 | 0 |
| Kommunikationsmedarbejder | 75.000 | | 75.000 | 0 |
| Kørsel m.m. udvalgsmøder | 20.000 | 3.437 | 20.000 | 0 |
| Folk og Kirke 2019 | 9.750 | 11.725 | 11.725 | 1.975 |
| Kontingent Danske Kirkedage 2019 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| Pilgrimshuset -driftstilskud | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 0 |
| Studenterpræst | 5.000 | | 5.000 | 0 |
| Sygehuspræst | 5.000 | 1.475 | 5.000 | 0 |
| Pilgrimspræst | 5.000 | 4.800 | 5.000 | 0 |
| Korshærspræst | 5.000 | 1.398 | 5.000 | 0 |
| Hospicepræst | 5.000 | | 5.000 | 0 |
| Fængselspræst | | | 0 | 0 |
| Birgittafestival, Maribo | 10.000 | 9.289 | 10.000 | 0 |
| Biskops rådighedsbeløb | 30.000,00 | | 30.000 | 0 |
| FUV "Pastoral læring i praksis" (2019-2021) | 5.000,00 | | 5.000 | 0 |
| | | | | 0 |
| Enkelt-ansøgninger (ikke formålbestemt) | 6.150 | 15.000 | 10.000 | 3.850 |
| Udgifter i alt | 945.000 | 681.736 | 969.165 | 24.165 |

Forbrugsmulighed

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Ligning 2019 | 945.000 |
| Overført overskud (akkumuleret) | 213.517 |
| Forbrugsmulighed i alt | 1.158.517 |

Resultat

213.517

