

Budgetopfølgning Stiftsråd 2020

31. oktober 2020

	Budget 2020	Realiseret År til dato	Prognose 2020	Afvigelse Budget/prognose
Stiftspræstestævne	135.000	125.379	125.379	9.621
Præstekurser	50.000	50.000	50.000	0
Religionspædagogisk udvalg alm. drift	15.000	18.158	18.158	3.158
Folkekirkeens Skoletjeneste (+SYLF underskud 2018)	125.000	133.940	133.940	8.940
Kommunikation (Publikationer)	90.000	107.888	105.000	15.000
Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg	31.000	8.069	26.069	4.931
Præstepraktik	30.000	254	254	29.746
Diakoniudvalget	10.000	5.000	8.000	2.000
Diakonikonference	10.000	0	0	10.000
Dåbskonference	10.000	0	0	10.000
Kommunikationsmedarbejder	175.000	0	175.000	0
Kørsel m.m. udvalgsmøder	20.000	104	104	19.896
Folk og Kirke	12.000	12.425	12.425	425
Kontingent Danske Kirkedage	2.500	2.500	2.500	0
Pilgrimshuset -driftstilskud	100.000	100.000	100.000	0
Studenterpræst	5.000	0	0	5.000
Sygehuspræst	5.000	3.388	3.388	1.612
Pilgrimspræst	5.000	0	0	5.000
Diakonipræster (2 stk.)	10.000	1.903	1.903	8.097
Hospicepræst	5.000	0	0	5.000
Fængselspræst	5.000	5.000	5.000	0
Biskops rådighedsbeløb	30.000	0	30.000	0
FUV "Pastoral læring i praksis" (2019-2021)	5.000	0	0	5.000
Folkekirken som Attraktiv arbejdsplads	5.000	5.000	5.000	0
				0
Enkelt-ansøgninger (ikke formålbestemt)	54.500	35.815	54.500	0
Udgifter i alt	945.000	614.823	856.620	88.380

Forbrugsmulighed

Ligning 2019	945.000
Overført overskud (akkumuleret)	356.709
Forbrugsmulighed i alt	1.301.709

Resultat

356.709