

## Budgetopfølgning Stiftsråd 2020

5. februar 2020

|   | Budget<br>2020 | Realiseret<br>År til dato | Prognose<br>2020 | Afvigelse<br>Budget/prognose |
|---|----------------|---------------------------|------------------|------------------------------|
| Stiftspræstestævne                          | 135.000        |                           | 135.000          | 0                            |
| Præstekurser                                | 50.000         |                           | 50.000           | 0                            |
| Religionspædagogisk udvalg alm. drift       | 15.000         | 638                       | 15.000           | 0                            |
| Folkekirkens Skoletjeneste                  | 125.000        |                           | 125.000          | 0                            |
| Kommunikation (Årsberetning/temahæfte)      | 90.000         |                           | 90.000           | 0                            |
| Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg            | 31.000         | 2.463                     | 31.000           | 0                            |
| Præstepraktik                               | 30.000         |                           | 30.000           | 0                            |
| Diakoniudvalget                             | 10.000         |                           | 10.000           | 0                            |
| Diakonikonference                           | 10.000         |                           | 10.000           | 0                            |
| Dåbskonference                              | 10.000         |                           | 10.000           | 0                            |
| Kommunikationsmedarbejder                   | 75.000         |                           | 75.000           | 0                            |
| Forhøjelse, Kommunikationsmedarbejder       | 100.000        |                           | 100.000          | 0                            |
| Kørsel m.m. udvalgsmøder                    | 20.000         | 174                       | 20.000           | 0                            |
| Folk og Kirke                               | 12.000         |                           | 12.000           | 0                            |
| Kontingent Danske Kirkedage                 | 2.500          |                           | 2.500            | 0                            |
| Pilgrimshuset -driftstilskud                | 100.000        | 100.000                   | 100.000          | 0                            |
| Studenterpræst                              | 5.000          |                           | 5.000            | 0                            |
| Sygehuspræst                                | 5.000          |                           | 5.000            | 0                            |
| Pilgrimspræst                               | 5.000          |                           | 5.000            | 0                            |
| Korshærspræst (2 stk.)                      | 10.000         |                           | 10.000           | 0                            |
| Hospicepræst                                | 5.000          |                           | 5.000            | 0                            |
| Fængselspræst                               | 5.000          |                           | 5.000            | 0                            |
| Biskops rådighedsbeløb                      | 30.000         |                           | 30.000           | 0                            |
| FUV "Pastoral læring i praksis" (2019-2021) | 5.000          |                           | 5.000            | 0                            |
| Folkekirken som Attraktiv arbejdsplads      | 5.000          | 5.000                     | 5.000            | 0                            |
|   |                |                           |                  | 0                            |
| Enkelt-ansøgninger (ikke formålbestemt)     | 54.500         |                           | 54.500           | 0                            |
| <b>Udgifter i alt</b>                       | <b>945.000</b> | <b>108.275</b>            | <b>945.000</b>   | <b>0</b>                     |

### Forbrugsmulighed

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Ligning 2019                    | 945.000          |
| Overført overskud (akkumuleret) | 356.709          |
| <b>Forbrugsmulighed i alt</b>   | <b>1.301.709</b> |

### Resultat

**356.709**

