

Budgetopfølgning for det bindende stiftsbidrag 2018

20. april 2018

| | Budget 2018 | Realiseret År til dato | Prognose 2018 | Afvigelse Budget/prognose |
|---|----------------|---------------------------|------------------|------------------------------|
| Stiftspræstestævne | 110.000 | | 110.000 | 0 |
| Præstekurser | 45.000 | | 45.000 | 0 |
| Religionspædagogisk udvalg alm. drift | 15.000 | 1.118 | 15.000 | 0 |
| Folkekirkens Skoletjeneste | 95.600 | 23.900 | 95.600 | 0 |
| Kommunikation (Årsberetning/temahæfte) | 90.000 | 501 | 90.000 | 0 |
| Folkekirke og Religionsmøde | 31.000 | 6.130 | 31.000 | 0 |
| Studenterpræst | 19.500 | | 19.500 | 0 |
| Præstepraktik | 20.000 | | 20.000 | 0 |
| Diakoniudvalget | 10.000 | | 10.000 | 0 |
| Felters bibliotek | 5.000 | | 5.000 | 0 |
| Kommunikationsmedarbejder | 75.000 | | 75.000 | 0 |
| Kørsel m.m. udvalgsmøder | 20.000 | 10.150 | 20.000 | 0 |
| Kontingent Danske Kirkedage 2015 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| Pilgrimshuset -driftstilskud | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 0 |
| Biskops rådighedsbeløb | 30.000 | | 30.000 | 0 |
| | | | | 0 |
| <i>Reformationsjubilæum 2017, tilskud koncert</i> | | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| Enkelt-ansøgninger | 51.400 | 0 | 51.400 | 0 |
| | | | | 0 |
| Udgifter i alt | 945.000 | 438.298 | 1.015.000 | 70.000 |

Forbrugsmulighed

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Ligning 2018 | 945.000 |
| Overført overskud | 140.670 |
| Forbrugsmulighed i alt | 1.085.670 |

Resultat 140.670

