

Budgetopfølgning Stiftsråd 2021

10. november 2021

	Budget 2021	Realiseret År til dato	Prognose 2021	Afvigelse Budget/prognose
Stiftspræstestævne	135.000	124.170	140.289	5.289
Præstekurser	50.000	18.000	50.000	0
Religionspædagogisk udvalg alm. drift	15.000	3.011	15.000	0
Folkekirkens Skoletjeneste	135.000	135.000	135.000	0
Kommunikation (Publikationer)	90.000	12.956	90.000	0
Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg	31.000	7.024	31.000	0
Mellemkirk. Stiftsudv., delt. Mellemkirk. Råds årsmøde	18.000		0	18.000
Præstepraktik	30.000	14.480	14.485	15.515
Diakoniudvalget	10.000	523	10.000	0
Diakonikonference	10.000		0	10.000
Dåbskonference	10.000		0	10.000
Kommunikationsmedarbejder	175.000		175.000	0
Kørsel m.m. udvalgsmøder	20.000	119	5.000	15.000
Folk og Kirke	12.000	13.825	13.825	1.825
Kontingent Danske Kirkedage	2.500	2.500	2.500	0
Pilgrimshuset -driftstilskud	50.000	50.000	50.000	0
Studenterpræst	5.000		5.000	0
Sygehuspræst	5.000	2.422	5.000	0
Pilgrimspræst	5.000	1.825	5.000	0
Diakonipræst	10.000		5.000	5.000
Hospicepræst	5.000		5.000	0
Fængselspræst	5.000		5.000	0
Biskops rådighedsbeløb	40.000	10.625	40.000	0
FUV "Pastoral læring i praksis" (2019-2021)	5.000		0	5.000
Folkekirken som Attraktiv arbejdsplads	5.000	5.000	5.000	0
Projekt om differentieret vedligeholdelse (2021-2022)	25.000	25.000	25.000	0
Kirken på landet	12.500		12.500	0
Enkelt-ansøgninger (ikke formålsbestemt)		2.000	41.750	41.750
Udgifter i alt	916.000	428.481	886.349	29.651

Forbrugsmulighed

Ligning 2020	900.000
Overført overskud (akkumuleret)	461.381
Forbrugsmulighed i alt	1.361.381

Resultat **445.381**