

Budgetopfølgning Stiftsråd 2021

20. august 2021

	Budget 2021	Realiseret År til dato	Prognose 2021	Afvigelse Budget/prognose
Stiftspræstestævne	135.000		135.000	0
Præstekurser	50.000	8.000	50.000	0
Religionspædagogisk udvalg alm. drift	15.000	1.488	15.000	0
Folkekirkens Skoletjeneste	135.000	101.250	135.000	0
Kommunikation (Publikationer)	90.000	2.307	90.000	0
Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg	31.000	6.694	31.000	0
Mellemkirk. Stiftsudv., delt. Mellemkirk. Råds årsmøde	18.000		0	18.000
Præstetraktik	30.000		30.000	0
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	-1.244	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)		0	29.750	29.750
Udgifter i alt	916.000	230.215	884.575	31.425

Forbrugsmulighed

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

Resultat **445.381**