

Sør-Hålogaland BDR aug 2018	Koststed	Regn aug 2017*	Regnskap 2017*	Bud 2018	Bud per aug	Regn per aug korr	Regnskap 2018 estimert	Prognose avvik 2018
Sum	3001100 - Bispedømmerrådet	278 579	436 443	397 112	264 377	265 019	404 500	-10 000
Sum	3001200 - Ungdomsrådet	134 554	181 453	140 000	93 336	132 542	161 070	-20 000
Sum	3002100 - Biskop	858 944	1 371 960	1 370 278	863 389	879 724	1 394 500	-25 000
Sum	3003100 - Fellesutgifter administrasjonen	1 799 741	2 556 247	2 089 911	1 347 522	1 414 927	2 235 709	-150 000
Sum	3003200 - Kirkefaglig avd	1 988 678	2 886 506	2 793 723	1 785 617	1 804 167	3 362 120	-570 000
Sum	3003211 - Misjon (SMM)	37 761	-19 180	3	-17 264	-2 521	-3 013	0
Sum	3003212 - Internasjonalt og SKKB	-52 485	8 301	0	3	34 112	0	0
Sum	3003220 - Diakoni	3 297	26 697	25 000	16 667	20 178	34 333	-10 000
Sum	3003241 - Samisk	-5 226	25 827	50 000	33 333	20 641	20 641	30 000
Sum	3003242 - Kirkemusikk	40 000	50 000	50 000	33 340	42 600	42 600	7 400
Sum	3003310 - Personal	1 217 373	2 055 316	2 261 385	1 427 488	1 483 579	2 332 863	-72 000
Sum	3003320 - Økonomi og adm	1 533 581	2 309 797	2 490 360	1 558 680	1 545 161	2 414 400	75 000
Sum	3004100 - Fellesutgifter prester	-866 667	-1 300 000	-1 600 000	-1 066 675	-1 066 668	-1 600 000	0
Sum	3004101 - Fellesutgifter prester	124 498	265 068	750 000	500 000	271 562	399 048	350 000
Sum	3004107 - Felles for prostiene	1 293 827	2 505 273	2 486 000	1 657 333	1 634 532	2 312 640	175 000
Sum	3004210 - Bodø domprosti	8 019 088	12 936 050	12 442 745	7 740 491	8 172 112	13 175 397	-730 000
Sum	3004220 - Sør-Helgeland prosti	3 121 744	4 967 373	4 806 433	3 174 685	2 761 207	4 370 851	435 000
Sum	3004230 - Indre Helgeland prosti	5 938 228	9 282 969	10 000 032	6 304 981	5 853 117	9 756 607	244 000
Sum	3004240 - Nord-Helgeland prosti	5 361 751	8 063 419	7 852 994	4 968 695	5 172 673	8 316 452	-465 000
Sum	3004250 - Salten prosti	4 100 043	6 397 637	6 714 029	4 271 325	3 923 005	6 266 653	450 000
Sum	3004260 - Ofoten prosti	4 441 862	7 429 561	8 259 957	5 016 526	5 165 727	8 481 166	-222 000
Sum	3004270 - Lofoten prosti	4 720 565	7 172 292	6 727 160	4 257 589	4 225 300	6 893 417	-167 000
Sum	3004280 - Vesterålen prosti	4 490 742	7 226 670	7 340 282	4 632 535	4 406 415	7 001 515	340 000
Sum	3004510 - Pilegrimsprest	248 796	174 450	3	-17 247	93 190	182 130	-185 000
Sum	3004520 - Studentprest	443 156	334 340	274 593	158 188	113 584	275 000	0
Sum	3004530 - Fengselsprest	376 840	376 840	437 000	291 333	291 000	450 000	-13 000
Sum ordinær drift budgr. 1A		49 649 270	77 721 309	78 159 000	49 296 246	48 656 885	78 680 599	-532 600
Sum	1001010 - Prostemidler	8 128	12 128	75 000	50 000	52 203	75 000	0
Sum	1001020 - REU	9 050	23 889	200 000	133 336	76 603	135 000	65 000
Sum	1001030 - ABV	142 892	211 817	250 000	166 664	100 493	200 000	50 000
Sum	1001040 - VTP	105 769	120 221	30 000	20 000	103 374	104 000	-84 000
Sum	1001050 - Stiftsdager	2 184	441 225	0	0	21 898	22 000	-22 000
Sum	1001270 - Stabsutvikling	161 655	201 550	155 000	103 336	215 653	275 000	-120 000
Sum	1002070 - Visitas	8 780	16 732	60 000	40 000	10 000	20 000	40 000
Sum	1002080 - Reformasjonsjubileet	185 346	187 651	0	0	0	0	0
Sum	1003010 - Kirkevalg	0	0	0	0	2 704	10 000	0
Sum	1003030 - HMS og tillitsvalgte	119 024	186 801	125 000	83 336	72 227	135 000	-10 000
Sum	1004010 - Gravplassforvaltning	0	154 570	134 000	89 336	89 332	134 000	0
Sum prosjektrengskap budsjetgruppe 1A		742 828	1 556 584	1 029 000	686 008	744 487	1 110 000	-81 000
<b>Sum totalt budsjetgruppe 1A</b>		<b>50 392 098</b>	<b>79 277 893</b>	<b>79 188 000</b>	<b>49 982 254</b>	<b>49 401 372</b>	<b>79 790 599</b>	<b>-613 600</b>
Sum budsjetgruppe 1B		14 660 426	30 399 386	31 401 000	16 310 500	15 630 132	31 401 000	0
Sum OVF-midler		582 000	582 000	532 000	355 000	532 000	532 000	0
<b>Total budsjettramme Sør-Hålogaland BDR</b>		<b>65 634 524</b>	<b>110 259 279</b>	<b>111 121 000</b>	<b>66 647 754</b>	<b>65 563 504</b>	<b>111 723 599</b>	<b>-613 600</b>

\*Tallene for 2017 er gjort sammenlignbare ved å omsortere på konto i noen tilfeller, samt at konto 5406 aga av pensjon og 5946 pensjonsforsikring er tatt ut