

BILANZ

CG Dortmund, Dortmund

zum

31. Dezember 2019

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen				I. Kapital	1.173.268,47	1.180.788,29
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.226.954,51		1.281.510,71	II. Ergebnisrücklagen		
2. technische Anlagen und Maschinen	10.000,00		13.600,00	1. andere Ergebnisrücklagen	1.741,98	1.812,60
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>13.157,92</u>	1.250.112,43	4.409,48	B. Verbindlichkeiten		
II. Finanzanlagen				1. sonstige Verbindlichkeiten	179.451,02	259.467,25
1. Beteiligungen		1.000,00	1.000,00			
III. Summe Anlagevermögen		1.251.112,43	1.300.520,19			
B. Umlaufvermögen						
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. sonstige Vermögensgegenstände		60.727,42	122.570,32			
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		42.621,62	18.977,63			
		<u>1.354.461,47</u>	<u>1.442.068,14</u>		<u>1.354.461,47</u>	<u>1.442.068,14</u>
		<u><u>1.354.461,47</u></u>	<u><u>1.442.068,14</u></u>		<u><u>1.354.461,47</u></u>	<u><u>1.442.068,14</u></u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2019

CG Dortmund, Dortmund

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			
200	Kirchengebäude/Gemeindezentrum	56.226,54		108.580,74
221	Solaranlage Dortmund Hainallee 40	2.201,97		4.403,97
250	Kirchengrundstückswert	<u>1.168.526,00</u>	1.226.954,51	1.168.526,00
	technische Anlagen und Maschinen			
520	KfZ DO-CG-1922		10.000,00	13.600,00
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
640	Inventar Kirche	4.000,00		0,00
645	Inventar Zweiräder	6.157,92		500,00
660	Inventar vermietete Wohnungen	<u>3.000,00</u>	13.157,92	3.909,48
	Beteiligungen			
1500	Beteiligungen		1.000,00	1.000,00
	sonstige Vermögensgegenstände			
1360	Forderungen an Dritte	0,00		10.710,00
2505	KV Dortmund Gemeinde	<u>60.727,42</u>	60.727,42	111.860,32
	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1600	Kasse Hainallee	503,19		628,76
1620	Kasse Soest	0,00		174,33
1700	GLS 320 936 00	37.611,89		17.902,93
1710	PayPal	6,54		271,61
1720	ING Gemeindep konto LH	<u>4.500,00</u>	42.621,62	0,00
	Summe Aktiva		<u>1.354.461,47</u>	<u>1.442.068,14</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2019**CG Dortmund, Dortmund**

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Kapital			
2000	Eigenkapital/Eigenmittel	4.742,47		12.262,29
2010	Eigenkapital aus Kirchengrundstückswert	<u>1.168.526,00</u>	1.173.268,47	1.168.526,00
	andere Ergebnisrücklagen			
2961	Rücklage Sozialfonds	0,00		70,62
2962	Rücklage Jugendfonds	<u>1.741,98</u>	1.741,98	1.741,98
	sonstige Verbindlichkeiten			
3531	SK 8: Darlehen von m/f	56.226,54		108.580,74
3560	Sonstige Verbindlichkeiten	600,00		110,67
3800	Bedingte Schenkungen	122.524,48		150.525,84
3920	Durchlaufende Posten/ungeklärte Fälle	<u>100,00</u>	179.451,02	250,00
	Summe Passiva		<u>1.354.461,47</u>	<u>1.442.068,14</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

CG Dortmund, Dortmund

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Ordentlicher Haushalt			
1. Laufende Zuwendungen			
a) Beiträge	104.434,86		102.236,34
b) Kollekten und Kasualien	3.379,42		6.693,08
c) Spenden zum laufenden Haushalt	<u>12.478,80</u>	120.293,08	7.566,50
2. Sonstige Zuwendungen			
a) Einnahmen aus dem Religionsunterricht	9.344,24		5.465,49
b) Übrige Zuwendungen	<u>39.670,33</u>	49.014,57	<u>30.351,27</u>
I. Verfügbare Haushaltsmittel		169.307,65	152.312,68
1. Personalkosten Pfarrer			
a) Bruttobezüge	50.000,04		46.340,00
b) Sozialbeiträge	<u>51.500,04</u>	101.500,08	53.698,04
2. Sonstige Aufwendungen			
a) Gehälter anderer Mitarbeiter	4.017,55		6.581,37
b) Kirche und Gemeindezentrum	26.604,25		20.044,13
c) Kultus und Veranstaltungen	35.298,27		30.977,07
d) Kraftfahrzeuge	4.210,09		4.059,94
e) Reisen	2.867,71		2.390,30
f) Verwaltung	<u>9.181,39</u>	82.179,26	<u>8.838,12</u>
II. Laufende Aufwendungen		183.679,34	172.928,97
III. Ergebnis des ordentlichen Haushalts		<u>14.371,69-</u>	<u>20.616,29-</u>
B. Außerordentlicher Haushalt			
1. Erträge			
a) Spenden für Invest./Projekte	40,00		1.710,00
b) Erbschaften	37.300,00		11.496,39
c) Mieterträge	36.879,65		36.348,09
d) Zinsen	14,73		14,73
e) Sonstiges	<u>16.769,99</u>	91.004,37	1.000,00
2. Aufwendungen			
a) Für Wohnungen	16.649,09		28.682,45
b) Eigenfinanzierungsbeiträge	52.354,20		2.784,23
Übertrag	69.003,29-	76.632,68	1.513,76-

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

CG Dortmund, Dortmund

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	69.003,29-	76.632,68	1.513,76-
c) Darlehenszinsen	606,12		1.909,51
d) Projektkosten,sonstige a.o.	<u>7.513,71</u>	77.123,12	<u>1.425,61</u>
		_____	_____
I. Ergebnis des außerordentlichen Haushalts		<u>13.881,25</u>	<u>15.767,41</u>
C. Liquiditätsunwirksamer Haushalt			
1. Aufwendungen			
a) Abschreibung auf Kraftfahrzeuge und Inventar		7.100,00	2.144,10
		_____	_____
I. Ergebnis des liquiditätsunwirksamen Haushalts		<u>7.100,00-</u>	<u>2.144,10-</u>
		_____	_____
D. Jahresfehlbetrag		7.590,44	6.992,98
1. Entnahmen aus Ergebnisrücklagen			
a) aus anderen Ergebnisrücklagen		70,62	0,00
2. Einstellungen in Ergebnisrücklagen			
a) in andere Ergebnisrücklagen		0,00	1.812,60
3. Entnahme aus dem Eigenkapital		7.519,82-	8.805,58-
		_____	_____
4. Bilanzgewinn		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		=====	=====

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

CG Dortmund, Dortmund

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Beiträge			
4001	Beiträge m	71.576,50		69.831,98
4002	Beiträge f	25.418,36		24.729,36
4005	Beiträge Soest	<u>7.440,00</u>	104.434,86	7.675,00
	Kollekten und Kasualien			
4030	Kollekten	2.253,42		2.188,57
4035	Kollekten Soest	0,00		279,51
4050	Kasualien	<u>1.126,00</u>	3.379,42	4.225,00
	Spenden zum laufenden Haushalt			
4070	Spenden f. lfd. Haushalt	4.798,80		2.757,00
4075	Spenden f.lfd. Haushalt Soest	7.680,00		4.659,50
4090	Spende anonym	<u>0,00</u>	12.478,80	150,00
	Einnahmen aus dem Religionsunterricht			
4300	Kostenerstattung Waldorfschulen		9.344,24	5.465,49
	Übrige Zuwendungen			
4840	Kollekten aus Veranstaltungen/Vorträgen	2.405,16		1.697,05
4850	Spenden aus Basar/Flohmarkt/Antiquariat	1.110,49		1.364,26
4860	Einnahmen Jugendarbeit	27.638,88		22.613,96
4861	Einnahmen Konfirmandenarbeit	1.615,80		1.080,00
4862	Einnahmen Kinderzeltlager	<u>6.900,00</u>	39.670,33	3.596,00
	Bruttobezüge			
5050	Gehaltszahlung Pfarrer, Gehaltspauschale		50.000,04-	46.340,00-
	Sozialbeiträge			
5060	KV-Beitrag, Altersversorgung		51.500,04-	53.698,04-
	Gehälter anderer Mitarbeiter			
6040	Geringfügig Beschäftigte	3.000,00-		4.713,60-
6045	Pauschale LST/KV/RV/Soli	906,88-		1.537,92-
6090	Kosten der Gehaltsabrechnung	<u>110,67-</u>	4.017,55-	329,85-
	Kirche und Gemeindezentrum			
6310	Miete	17.220,00-		16.927,68-
6315	Miete Garage	516,00-		516,00-
6325	Strom Gemeindehaus	916,25-		713,70-
6360	Reinigung	3,99-		53,99-
6365	Garten	109,80-		0,00
6390	Sonstige Raumkosten	378,21-		204,96-
6400	Versicherungen	341,47-		324,90-
6410	Aufwand Soest	6.904,53-		1.302,90-
6450	Instandhaltung Kirche, Modernisierung	<u>214,00-</u>	26.604,25-	0,00
	Kultus und Veranstaltungen			
5100	Kultus (Blumen, Kerzen, Weihrauch)	3.776,65-		3.635,65-
5110	Veranstaltungen	644,29-		729,02-
	Übertrag	<u>4.420,94-</u>	<u>37.185,77</u>	<u>21.284,47</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

CG Dortmund, Dortmund

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		4.420,94-	37.185,77	21.284,47
	Kultus und Veranstaltungen			
5125	Sachkosten f. Religionsunterricht	7,95-		0,00
5130	Konfirmandenarbeit	1.178,89-		1.232,97-
5135	Aufwand Jugendarbeit	21.759,44-		20.898,85-
5136	Ausgaben Kinderzeltlager	6.277,58-		3.416,16-
5150	Eltern-Kind-Gruppe	798,47-		1.064,42-
5155	Honorare Referenten	<u>855,00-</u>	35.298,27-	0,00
	Kraftfahrzeuge			
5116	Rundfunkgebühren	71,88-		71,88-
6500	Kfz 1 Betriebsk.(Benzin,GEZ, Inspektion)	1.611,98-		1.664,67-
6501	Kfz 2 Betriebsk.(Benzin,GEZ, Inspektion)	221,95-		0,00
6520	Kfz-Versicherung	1.473,32-		1.044,11-
6525	Kfz-Steuern	358,00-		358,00-
6540	Kfz 1 Reparaturen	<u>472,96-</u>	4.210,09-	921,28-
	Reisen			
6650	Reisekosten Pfarrer	2.667,71-		1.834,65-
6655	Reisekosten Mitarbeiter	33,60-		0,00
6660	Reisekosten Gäste/Referenten	<u>166,40-</u>	2.867,71-	555,65-
	Verwaltung			
6620	Geschenke, Repräsentation	214,99-		68,79-
6640	Bewirtung (Gemeindefrühstück, Gäste)	665,70-		523,94-
6800	Porto	730,10-		1.261,74-
6805	Telefon Gemeinde	668,46-		555,98-
6806	Telefon Pfarrer	524,79-		262,92-
6810	EDV-Aufwendungen	467,14-		1.056,35-
6815	Büromaterial	490,05-		176,46-
6816	Druck/Kopien	2.512,37-		3.203,15-
6817	Mitteilungen f.d.Mitglieder	184,80-		246,40-
6821	Fortbildungskosten, Synoden, Konferenzen	2.283,15-		965,99-
6845	Einkauf Büchertisch(inkl. Zeitschriften)	0,00		194,40-
6850	Einkauf Karten/Edelsteine usw.	52,99-		0,00
6860	Nebenkosten Geldverkehr	345,67-		287,43-
6990	Sonstige Sachkosten	<u>41,18-</u>	9.181,39-	34,57-
	Spenden für Invest./Projekte			
7000	Zweckgebundene Spenden AV und G'verb.	0,00		1.080,00
7010	Spenden Soziales	<u>40,00</u>	40,00	630,00
	Erbschaften			
7050	Erbschaften, Vermächtnisse		37.300,00	11.496,39
	Mieterträge			
7400	Kaltmiete Gemeinderäume	7.440,00		7.440,00
7401	Kaltmiete Whg. 2. OG / Hornemann	8.952,00		8.952,00
7403	Kaltmiete Whg. 3. OG li / Mogi	3.300,00		3.000,00
7405	Kaltmiete Whg. 3. OG re	1.960,00		2.941,40
7406	Kaltmiete Whg. 1. OG re / Gemeinde	2.380,00		1.800,00
7450	Nebenkosten Gemeinderäume	7.500,00		7.219,68
7451	Nebenkosten Whg. 2. OG / Hornemann	1.961,64		1.961,64
Übertrag		<u>33.493,64</u>	<u>22.968,31</u>	<u>25.904,82</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

CG Dortmund, Dortmund

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		33.493,64	22.968,31	25.904,82
	Mieterträge			
7453	Nebenkosten Whg. 3. OG li / Mogi	935,00		477,79
7455	Nebenkosten Whg. 3. OG re	294,94-		452,82
7456	Nebenkosten Whg. 1. OG re / Gemeinde	480,00		468,00
7496	Einnahmen Solarstrom	<u>2.265,95</u>	36.879,65	1.634,76
	Zinsen			
7108	Wertpapiererträge, Dividenden		14,73	14,73
	Sonstiges			
7155	a.o. Ertrag	12.703,28		1.000,00
7160	Periodenfremder Ertrag	<u>4.066,71</u>	16.769,99	0,00
	Für Wohnungen			
7500	Grundsteuer Umlagef. NK	4.725,45-		4.726,67-
7505	Wasser/Abwasser Umlagef. NK	912,20-		928,24-
7550	Allgemeinstrom Umlagef. NK	322,69-		302,48-
7555	Schornsteinfeger Umlagef. NK	117,70-		143,23-
7560	Gebäudeversicherung Umlagef. NK	1.245,73-		1.200,06-
7575	Feuerlöscher Umlagef. NK	160,89-		0,00
7580	Heizkosten Umlagef. NK	3.097,14-		2.869,16-
7592	AfA Abschreibung Inventar Mietobjekte	909,48-		200,00-
7595	Reparaturen/Instandhaltung Mietobjekte	2.955,81-		16.097,07-
7596	Aufwand Solarstrom	<u>2.202,00-</u>	16.649,09-	2.215,54-
	Eigenfinanzierungsbeiträge			
8710	Eigenfinanzierungsbeitrag Sakralbauten		52.354,20-	2.784,23-
	Darlehenszinsen			
7310	Zinsaufwand regionaler Kontenverbund	0,00		40,74-
7340	Zinsaufwand Darl. Mitglieder und Freunde	<u>606,12-</u>	606,12-	1.868,77-
	Projektkosten, sonstige a.o.			
7345	Umzugskosten Pfarrer bei Entsendung	0,00		866,23-
7355	Aufwand Soziales	4.257,74-		559,38-
7360	Periodenfremder Aufwand	<u>3.255,97-</u>	7.513,71-	0,00
	Abschreibung auf Kraftfahrzeuge und Inventar			
8720	Abschreibung Inventar	1.000,00-		0,00
8725	Abschreibung Kfz	<u>6.100,00-</u>	7.100,00-	2.144,10-
	Jahresfehlbetrag			
	Jahresfehlbetrag		7.590,44-	6.992,98-
	Entnahmen aus Ergebnismrücklagen			
	aus anderen Ergebnismrücklagen			
7745	Auflösung von Rücklagen		70,62	0,00
Übertrag			7.519,82-	6.992,98-

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

CG Dortmund, Dortmund

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			7.519,82-	6.992,98-
	Einstellungen in Ergebnisrücklagen			
	in andere Ergebnis- rücklagen			
7775	Bildung von Rücklagen		0,00	1.812,60-
	Entnahme aus dem Eigenkapital			
7740	Entnahme aus dem Eigenkapital		7.519,82	8.805,58