

12	2020	Dezember 2019		Dezember 2020		GJ 2020		
		Ist	Ist	Plan	IST-Abweichung von Plan	Ist kum	Plan kum	IST-Abweichung von Plan
GUV								
1. Einnahmen ordentlicher Haushalt								
100	a) Mitgliedsbeiträge	8.289 €	5.730 €	8.106 €	-29,32%	64.433 €	70.000 €	-7,95%
101	b) Beiträge von Freunden	5.081 €	6.848 €	4.997 €	37,03%	28.568 €	25.000 €	14,27%
103	c) Kollekten	352 €	130 €	312 €	-58,33%	1.506 €	2.000 €	-24,71%
104	d) Kasualien	0 €	0 €	167 €	-100,00%	2.200 €	2.000 €	10,00%
105	e) Sonstige Spenden zur freien Verwendung	2.138 €	544 €	1.337 €	-59,30%	5.741 €	3.000 €	91,38%
106	f) Vergütung Religionsunterricht RSS DO	882 €	169 €	943 €	-82,13%	7.014 €	10.000 €	-29,86%
107	g) Veranstaltungserträge	317 €	299 €	271 €	10,47%	2.303 €	3.000 €	-23,24%
108	h) Einnahmen Jugendarbeit	3.390 €	340 €	3.000 €	-88,67%	14.951 €	32.000 €	-53,28%
		20.448 €	14.059 €	19.133 €	-26,52%	126.717 €	147.000 €	-13,80%
2. Ausgaben ordentlicher Haushalt								
109	a) Gebietsbeitrag	-9.833 €	-8.750 €	-8.750 €	0,00%	-105.000 €	-105.000 €	0,00%
110	b) Gehälter Mitarbeitende (inkl. Lohnnebenkosten)	-326 €	0 €	-450 €	-100,00%	-4.145 €	-5.388 €	-23,07%
111	c) Kultusbedarf	-20 €	-34 €	-208 €	-83,86%	-2.556 €	-2.500 €	2,24%
112	d) Veranstaltungen	-247 €	-39 €	-208 €	-81,26%	-1.390 €	-2.500 €	-44,40%
113	e) Raumkosten (inkl. Miete)	-1.948 €	-1.837 €	-1.583 €	16,02%	-19.858 €	-19.000 €	4,51%
114	f) Kfz- & Zweiradkosten (inkl. Benzin)	-498 €	0 €	-421 €	-100,00%	-4.056 €	-3.500 €	15,87%
114,5	g) Abschreibungen Kfz und Zweiräder	-4.600 €	-5.000 €	-5.000 €	0,00%	-5.000 €	-5.000 €	0,00%
115	h) Reisekosten	-743 €	-103 €	-125 €	-17,92%	-1.279 €	-1.500 €	-14,74%
117	i) IT-Kosten	-200 €	-106 €	-117 €	-9,57%	-1.986 €	-1.400 €	41,87%
118	j) Verwaltung/Büro (inkl. Porto)	-573 €	-39 €	-125 €	-68,92%	-1.463 €	-1.500 €	-2,45%
119	k) Öffentlichkeitsarbeit (Drucke, Kopien)	-145 €	0 €	-225 €	-100,00%	-4.173 €	-2.700 €	54,55%
120	l) Aufwand Jugendarbeit	-861 €	-139 €	-825 €	-83,18%	-10.877 €	-28.000 €	-61,15%
121	m) Fortbildungskosten	-442 €	0 €	-142 €	-100,00%	-1.146 €	-1.700 €	-32,61%
122	n) Sonstige Sachkosten	-238 €	-25 €	-83 €	-70,58%	-291 €	-1.000 €	-70,91%
123	o) Abschreibungen Inventar Gemeinde	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	0,00%	-1.000 €	-1.000 €	0,00%
		-21.673 €	-17.070 €	-19.262 €	-11,38%	-164.219 €	-181.688 €	-9,62%
Zwischenergebnis ordentlicher Haushalt		-1.225 €	-3.011 €	-129 €	223,68%	-37.502 €	-34.688 €	8,11%
3. Einnahmen Haushalt Soest								
102	a) Beiträge von Mitgliedern und Freunden	615 €	535 €	617 €	-13,24%	7.365 €	7.400 €	-0,47%
102,5	b) Zweckgeb. Spenden Religionsunterricht FWS Soest	0 €	1.536 €	633 €	142,53%	6.244 €	7.600 €	-17,84%
		615 €	2.071 €	1.250 €	65,68%	13.609 €	15.000 €	-9,27%
4. Ausgaben Haushalt Soest								
116	a) Aufwand Soest (inkl. Religionsunterricht)	-819 €	-570 €	-575 €	-0,91%	-6.796 €	-6.900 €	-1,51%
		-819 €	-570 €	-575 €	-0,91%	-6.796 €	-6.900 €	-1,51%
Zwischenergebnis Haushalt Soest		-204 €	1.501 €	675 €	122,40%	6.813 €	8.100 €	-15,89%
5. Einnahmen außerordentlicher Haushalt								
124	a) Erbschaften	37.300 €	0 €	0 €	0,00%	18.000 €	0 €	0,00%
125	b) Zweckspenden	0 €	0 €	0 €	0,00%	13.128 €	13.000 €	0,99%
126	c) Projekterträge	3.750 €	0 €	0 €	0,00%	0 €	0 €	0,00%
127	d) Zinserträge	0 €	0 €	0 €	0,00%	7 €	15 €	-50,87%
128	e) Sonstige Erträge	0 €	0 €	208 €	-100,00%	2.780 €	2.500 €	11,19%
129	f) Auflösungen Rückstellungen	71 €	0 €	0 €	0,00%	0 €	0 €	0,00%
		41.121 €	0 €	208 €	-100,00%	33.915 €	15.515 €	118,60%
6. Ausgaben außerordentlicher Haushalt								
130	a) Aufwand Projekte	-1.900 €	0 €	0 €	0,00%	-10.140 €	-10.060 €	0,79%
131	b) Zinsaufwand	0 €	-41 €	-40 €	1,37%	-81 €	-80 €	1,37%
132	c) Rechtskosten	0 €	0 €	0 €	0,00%	0 €	0 €	0,00%
133	d) Eigenfinanzierungsbeitrag	-52.354 €	-511 €	-511 €	0,00%	-511 €	-511 €	0,00%
134	e) Sonstige Aufwände	0 €	-450 €	0 €	0,00%	-2.150 €	-1.250 €	72,00%
134,5	f) Bildung von Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0,00%	0 €	0 €	0,00%
		-54.254 €	-1.002 €	-551 €	81,73%	-12.882 €	-11.901 €	8,24%
Zwischenergebnis außerordentlicher Haushalt		-13.133 €	-1.002 €	-343 €	192,12%	21.033 €	3.614 €	482,04%
7. Einnahmen Miethaushalt								
135	a) Mieterträge	2.216 €	2.216 €	2.167 €	2,28%	26.892 €	26.000 €	3,43%
136	b) Erträge Nebenkosten	1.238 €	998 €	1.000 €	-0,15%	11.931 €	12.000 €	-0,58%
137	c) Sonstige Erträge (Einspeisung)	150 €	72 €	72 €	0,00%	16 €	22 €	-28,82%
		3.604 €	3.286 €	3.239 €	1,48%	38.839 €	38.022 €	2,15%
8. Ausgaben Miethaushalt								
138	a) Umlagefähige Nebenkosten (Heizung, Steuern etc.)	-190 €	-848 €	-1.000 €	-15,24%	-12.957 €	-12.000 €	7,97%
139	b) Wartung/Instandhaltung/Reparaturen Haus	0 €	-43 €	-50 €	-14,84%	-11.301 €	-6.550 €	72,53%
140	c) Abschreibungen (PV-Anlage, Inventar Mietwgh.)	-3.111 €	-3.202 €	-3.202 €	0,00%	-3.202 €	-3.202 €	0,00%
		-3.301 €	-4.092 €	-4.252 €	-3,76%	-27.459 €	-21.752 €	26,24%
Zwischenergebnis Miethaushalt		302 €	-806 €	-1.013 €	-20,49%	11.379 €	16.270 €	-30,06%
Gesamtergebnis		-14.260 €	-3.317 €	-810 €	309,36%	1.723 €	-6.704 €	-125,70%
						aktuelles Jahresergebnis		

Bilanz	JA 2019	November 2020	Dezember 2020	
AKTIVA	Ist	Ist	Ist	Plan
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Sachanlagen				
1 a) Grundstück Hainallee 40	1.168.526 €	1.168.526 €	1.168.526 €	1.168.526 €
2 b) Gebäude Hainallee 40	56.227 €	56.227 €	55.715 €	55.715 €
3 c) PV-Anlage	2.202 €	2.202 €	0 €	0 €
4 d) Inventar Gemeinde	4.000 €	4.000 €	3.000 €	3.000 €
5 e) Inventar Mietobjekte	3.000 €	3.000 €	2.000 €	2.000 €
6 f) Kfz DO-CG-1922	10.000 €	10.000 €	7.000 €	7.000 €
7 g) Zweiräder	6.158 €	6.158 €	4.158 €	4.158 €
II. Finanzanlagen				
8 a) Beteiligungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Forderungen und sonstige Vermög.				
9 a) Forderungen	0 €	0 €	2.554 €	0 €
II. Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten	103.349 €	89.906 €	93.748 €	105.747 €
10 a) GLS gGeschäftskonto	37.612 €	38.521 €	50.273 €	30.138 €
11 b) Gebietskonto	60.727 €	47.121 €	38.646 €	74.023 €
12 c) PayPal-Konto (non-profit)	7 €	0 €	98 €	529 €
13 d) Kreditkartenkonto Pfarrer	4.500 €	2.638 €	2.435 €	0 €
14 e) Bargeldkasse Hainallee 40	503 €	1.626 €	2.296 €	1.057 €
SUMME AKTIVA	1.354.461 €	1.341.018 €	1.337.702 €	1.347.146 €
PASSIVA	Ist	Ist	Ist	Plan
A. EIGENKAPITAL	4.742 €	9.783 €	6.466 €	-1.962 €
15 a) ungebundenes Eigenkapital	4.742 €	9.621 €	9.783 €	-1.152 €
16 b) Eigenkapital aus Kirchengrundstückwert	1.168.526 €	1.168.526 €	1.168.526 €	1.168.526 €
17 c) Periodenergebnis	0 €	161 €	-3.317 €	-810 €
B. RÜCKSTELLUNGEN				
18 a) Rückstellung Jugendarbeit	1.742 €	1.742 €	1.742 €	1.742 €
C. VERBINDLICHKEITEN				
19 a) Darlehen von Mitgliedern und Freunden	56.227 €	55.715 €	55.715 €	55.715 €
20 b) Bedingte Schenkungen	122.524 €	104.524 €	104.524 €	122.524 €
21 c) Sonstige Verbindlichkeiten	600 €	728 €	728 €	600 €
22 d) Durchlaufende Posten	100 €	0 €	0 €	0 €
SUMME PASSIVA	1.354.461 €	1.341.018 €	1.337.702 €	1.347.146 €
	0,00	0,00	0,00	0,00
Cashflow (Liquiditätsentwicklung)	Dezember 2019	Dezember 2020	GJ 2020	
	Ist	Ist	Plan	IST-Abweichung von Plan
	9.535 €	3.842 €	8.903 €	-56,84%
			Ist kum	Plan kum
			-9.601 €	2.398 €
				IST-Abweichung von Plan
				-500,44%

Summe ungebundenes Eigenkapital (zeigt ggf. monetäre Übersch