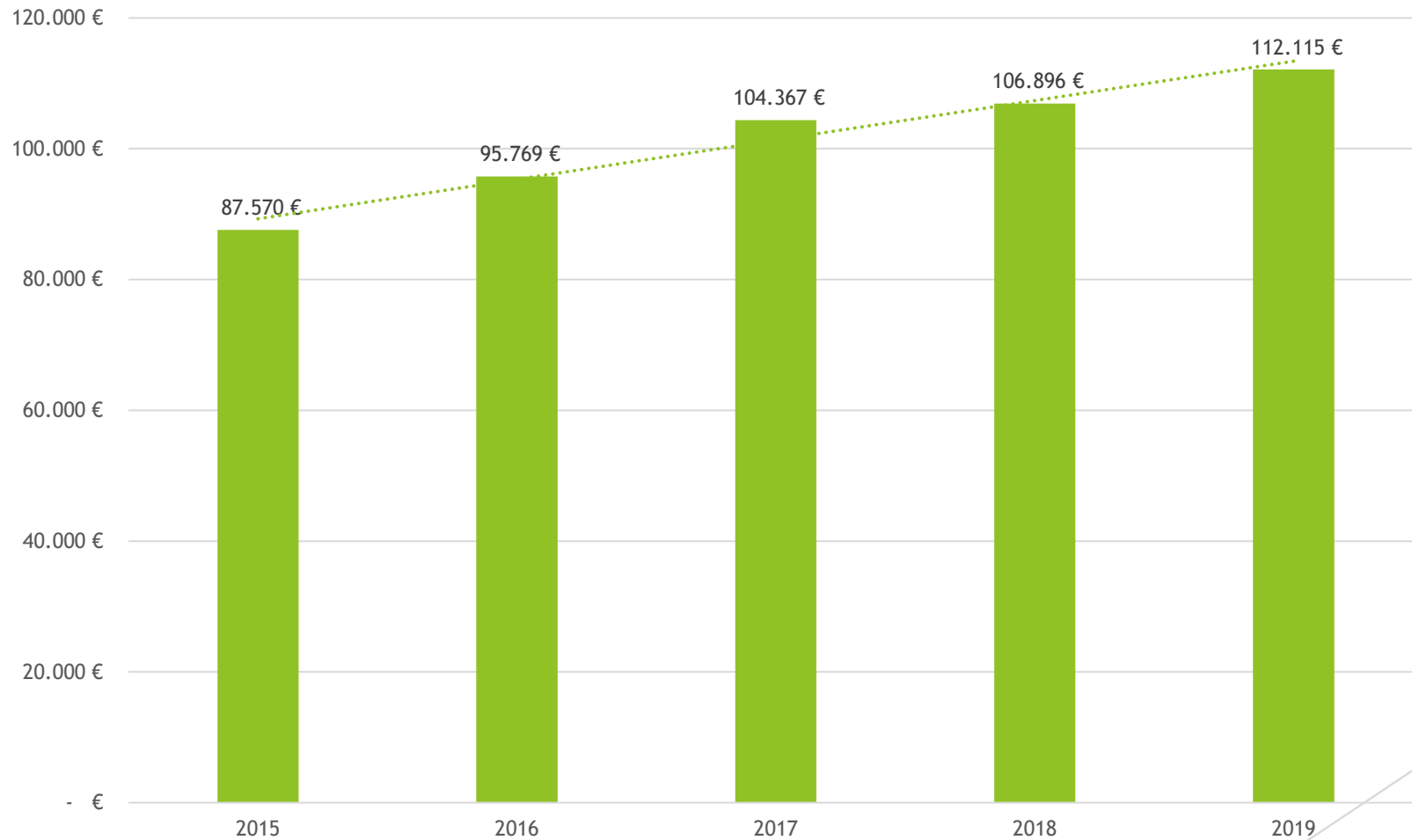


 Die Christengemeinschaft
in Dortmund

Gemeindeversammlung
Sonntag, 15.03.2020
Jahresabschluss 2019
Planung 2020



Spendenentwicklung



3 Haushalte

1. Ordentlicher Haushalt

- ▶ umfasst alles, was für das Gemeindeleben erforderlich ist

2. Außerordentlicher Haushalt

- ▶ umfasst Erbschaften, Sonderspenden, Sonderausgaben, Projekte

3. Miethaushalt

- ▶ umfasst Mieteinnahmen und Ausgaben für die Instandhaltung des Gemeindehauses

Der ordentliche Haushalt Erträge

	2018	2019
Beiträge vom Mitgliedern und Freunden	106.896 €	112.115 €
Vergütung Reiligionsunterricht, RSS DO	5.465 €	9.344 €
Kollekten	2.468 €	2.253 €
Kasualien	4.225 €	1.126 €
Veranstaltungserträge	3.061 €	3.516 €
Einnahmen Jugend	27.290 €	36.155 €
Sonstige Spenden lfd. Haushalt	2.907 €	4.799 €
Summe der Einnahmen	152.313 €	169.308 €

Der ordentliche Haushalt: Aufwendungen

	2018	2019
Regional/Zentralb.	53.698 €	51.500 €
Gehaltsverb.	46.340 €	50.000 €
Gehälter Mitarbeitende	-	3.907 €
Kultusbedarf	3.636 €	3.777 €
Aufw. Jugendarbeit	25.548 €	29.224 €
Kfz-/Reisekosten	5.823 €	6.840 €
Raumkosten	18.741 €	19.700 €
Kommunikationskosten	819 €	1.193 €
Verwaltung/Büro (Drucke, Porto, EDV, Kontogebühren)	6.315 €	4.656 €
Öffentlichkeitsarb. - Mitteilungen CG	246 €	185 €
Veranstaltungskosten	2.349 €	2.464 €
Sonstige Sachkosten (Bewirtung, Rundfunk, Fortbildung, Soest)	9.414 €	10.234 €
Abschreibungen (Kfz, Zweiräder, Orgel)	2.144 €	7.100 €
Summe der Ausgaben	175.073 €	190.779 €

Der ordentliche Haushalt: Ergebnis

	2018	2019
Summe der Einnahmen	152.313 €	169.308 €
Summe der Ausgaben	- 175.073 €	- 190.779 €
Zwischenergebnis	- 22.760 €	- 21.472 €

Der außerordentliche Haushalt: Erträge

	2018	2019
Erbschaften	11.496,39 €	37.300,00 €
Spenden Sozialfonds	630,00 €	40,00 €
Außerordentliche Zweckspenden an das Gebiet	1.080,00 €	- €
Zinserträge	14,73 €	14,73 €
Sonst. Erträge	1.000,00 €	16.769,99 €
Auflösung Rücklagen und Rückstellungen	- €	71 €
Summe der Einnahmen	14.221 €	54.195 €

Der außerordentliche Haushalt: Aufwendungen

	2018	2019
Zinsaufwand	1.910 €	606 €
Eigenfinanz.-Beitrag	2.784 €	52.354 €
Sonstige Ausgaben ao. H.	3.238 €	7.514 €
Summe der Ausgaben	7.932 €	60.474 €

Der außordentliche Haushalt: Ergebnis

	2018	2019
Summe der Einnahmen	14.221 €	54.195 €
Summe der Ausgaben	- 7.932 €	- 60.474 €
Zwischenergebnis	6.289 €	- 6.279 €

Der Miethaushalt: Erträge

	2018	2019
Mieterträge	24.133 €	24.032 €
Nebenkosten	10.580 €	10.582 €
Einnahmen Solarstrom	1.635 €	2.266 €
Summe Mieterträge	36.348 €	36.880 €

Der Miethaushalt: Aufwendungen

	2018	2019
Aufwand Mietobjekte, NK-fähig (Strom, Grundsteuer, (Ab-)Wasser, Versicherung, Heizung)	10.170 €	10.582 €
Aufwand Mietobjekte gesondert (Abschreibungen, Instandhaltung)	18.513 €	6.067 €
Summe Aufw. Mietobj.	28.682 €	16.649 €

Der Miethaushalt: Ergebnis

	2018	2019
Summe der Einnahmen	36.348 €	36.880 €
Summe der Ausgaben	- 28.682 €	- 16.649 €
Zwischenergebnis	7.666 €	20.231 €

	2018		2019	
Zwischenergebnis ord. Haushalt	-	22.760 €	-	21.472 €
Zwischenergebnis ao. Haushalt		6.289 €	-	6.279 €
Zwischenergebnis Miethaushalt		7.666 €		20.231 €
GESAMTERGEBNIS	-	8.806 €	-	7.520 €

Liquidität 31.12.2019

Bankguthaben		102.846 €
Barkasse		503 €
Gesamtguthaben		103.349 €
GLS Anteile		1.000 €
Rücklage Jugendfonds	-	1.742 €
Darlehen	-	56.227 €
Bedingte Schenkungen	-	122.524 €

Haushaltsplanung 2020

- keine weiteren Darlehenstilgungen
- kein zukünftiger Zinsaufwand
- Unsicherheit: Instandhaltungskosten Haus
- ggf. höhere Beiträge an das Gebiet
- Liquidität erhalten
- geringe Verschuldung kann in Anbetracht der bedingten Schenkungen in Kauf genommen werden
- Spendenbereitschaft aufrechterhalten

Herzlichen Dank ...

... für Ihr Engagement!

... für Ihre Spenden!

... für Ihr Vertrauen!