

EmK Bezirk Hannover - Jahresabschluß 2012

Bezirk Hannover	Vergleich 2011/2012			Abweichung		Kommentare
	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Plan/Ist 2012		
Monatsbeitrag	131.297 €	133.000 €	126.237 €	-6.763 €	-5%	Absenkung von -4% ggü. VJ und -5% unter Plan
Kollekten	16.071 €	16.200 €	15.229 €	-971 €	-6%	leicht unter VJ (-5%) und unter Plan (-6%)
Osterdank	4.845 €	5.000 €	5.580 €	580 €	12%	klar über VJ (+15%) und über Plan (+12%)
Erntedank	6.686 €	7.500 €	5.655 €	-1.845 €	-25%	klar unter VJ (-15%) und unter Plan (-25%)
Spenden	8.505 €	6.550 €	11.271 €	4.721 €	72%	allg. Spenden + Kinderkirche, Jugendarbeit, Instandhaltung, Gemeindebrief, Sport
Evangelisation	0 €	1.000 €	0 €	-1.000 €	-100%	keine Veranstaltung/Aktion
Arbeitskreise	2.319 €	2.000 €	1.934 €	-66 €	-3%	lt. Abrechnung Arbeitskreise
Mieteinnahmen	3.917 €	3.900 €	3.917 €	17 €	0%	Weiterleitung 70%
Hausnebenkosten Joh	2.169 €	2.300 €	1.691 €	-609 €	-26%	lt. HnK-Abrechnungen
Zinseinnahmen	819 €	800 €	568 €	-232 €	-29%	Zinseinnahmen für Rücklagen
Sonstige Einnahmen	20.224 €	16.700 €	20.738 €	4.038 €	24%	Diverses (Zuschuss Wunstorf, KiTa, Gemeinde Neues Leben, Aufwandsentschädigungen)
Summe	196.851 €	194.950 €	192.820 €	-2.130 €	-1%	=> Einnahmen leicht unter VJ / Plan

EmK Bezirk Hannover - Jahresabschluß 2012

Bezirk Hannover Ausgaben	Vergleich 2011/2012			Abweichung		Kommentare
	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Plan/Ist 2012		
Umlage	114.000 €	111.000 €	111.000 €	0 €	0%	vereinbarte Umlage voll bezahlt
Bewirtschaftungskosten	24.809 €	27.900 €	18.380 €	9.520 €	34%	u.a. Strom, Wasser, Heizöl, städtische Gebühren, Schornsteinfeger, Dienstwohnung
Vers., Steuern, Abgaben	2.494 €	2.750 €	2.152 €	598 €	22%	lt. Abrechnung Emk Versicherungsdienst
Löhne inkl. AG-Anteil	8.167 €	8.400 €	8.514 €	-114 €	-1%	Hausmeisterarbeiten & Treppenhausreinigung
Verwaltungskosten	2.528 €	3.400 €	2.930 €	470 €	14%	Büromaterial, Telefon, Bankgebühren, Porto
Auslagenerst. Kirchl. Dienst	6.557 €	3.650 €	2.606 €	1.044 €	29%	u.a. Literatur, GT-Material, KU, Software-Gebühren, Abschiedsgeschenke, Weihnachten
Raummiete Wunstorf	13.877 €	14.100 €	14.242 €	-142 €	-1%	Raummiete Küsters Hof/Küsterstraße inkl. NK
Fahrtkosten Pastoren	6.538 €	7.000 €	5.914 €	1.086 €	16%	Dienstzuweisungen in mehreren Gemeinden
Ansch.u.Instandh. Gerät	1.589 €	0 €	3.072 €	-3.072 €	-100%	lt. Bauausschuss-Liste
Gemeindebrief	994 €	2.100 €	2.037 €	63 €	3%	Gemeindebriefdruck & Versand
Evangelisation	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €	100%	keine Veranstaltung/Aktion
Arbeitskreise	3.383 €	2.000 €	3.213 €	-1.213 €	-61%	lt. Abrechnungen Arbeitskreise
Instandhaltung	2.883 €	0 €	16.361 €	-16.361 €	-100%	lt. Bauausschuss-Liste
Hausnebenkosten Joh	2.169 €	2.300 €	1.731 €	569 €	25%	lt. HnK-Abrechnungen
Darlehenrückzahlung	4.944 €	4.950 €	4.944 €	6 €	0%	vertragsmäßige Ratenzahlung
Zinsausgaben	690 €	700 €	468 €	232 €	33%	Zinszahlung für Darlehen
Sonstige Ausgaben	932 €	1.000 €	1.544 €	-544 €	-54%	Beiträge für Berufsgenossenschaft, Herbstmarkt
Summe	196.554 €	192.250 €	199.109 €	-6.859 €	-4%	=> Ausgaben deutlich über VJ / Plan

Mehreinnahmen/-ausgaben	297 €	2.700 €	-6.289 €	-8.989 €		=> Ergebnis ohne Rüststellung bleibt deutlich unter VJ / Plan
--------------------------------	--------------	----------------	-----------------	-----------------	--	---

EmK Johanneskirche Hannover - Planung 2013

Bezirk Hannover	
Einnahmen	Plan 2013
Monatsbeitrag	128.850 €
Kollekten	16.800 €
Osterdank	6.000 €
Erntedank	6.000 €
Spenden	8.550 €
Evangelisation	1.000 €
Arbeitskreise	2.000 €
Mieteinnahmen	3.900 €
Hausnebenkosten Joh	2.000 €
Zinseinnahmen	400 €
Sonstige Einnahmen	16.300 €
Summen	191.800 €

Aufwandsrückstellung 2012	19.000 €
----------------------------------	-----------------

Mehreinnahmen/-ausgaben	144 €
--------------------------------	--------------

Bezirk Hannover	
Ausgaben	Plan 2013
Umlage	114.996 €
Bewirtschaftungskosten	25.900 €
Vers.Steuern, Abgaben	2.200 €
Löhne inkl. AG-Anteil	8.510 €
Verwaltungskosten	3.450 €
Auslagenerst. Kirchl. Dienst	4.000 €
Raummiete Wunstorf	13.100 €
Fahrtkosten Pastoren	6.500 €
Ansch.u.Instandh. Gerät	0 €
Gemeindebrief	2.200 €
Evangelisation	1.000 €
Arbeitskreise	2.000 €
Instandhaltung	0 €
Hausnebenkosten Joh	2.000 €
Darlehenrückzahlung	4.950 €
Zinsausgaben	350 €
Sonstige Ausgaben	500 €
Summen	191.656 €