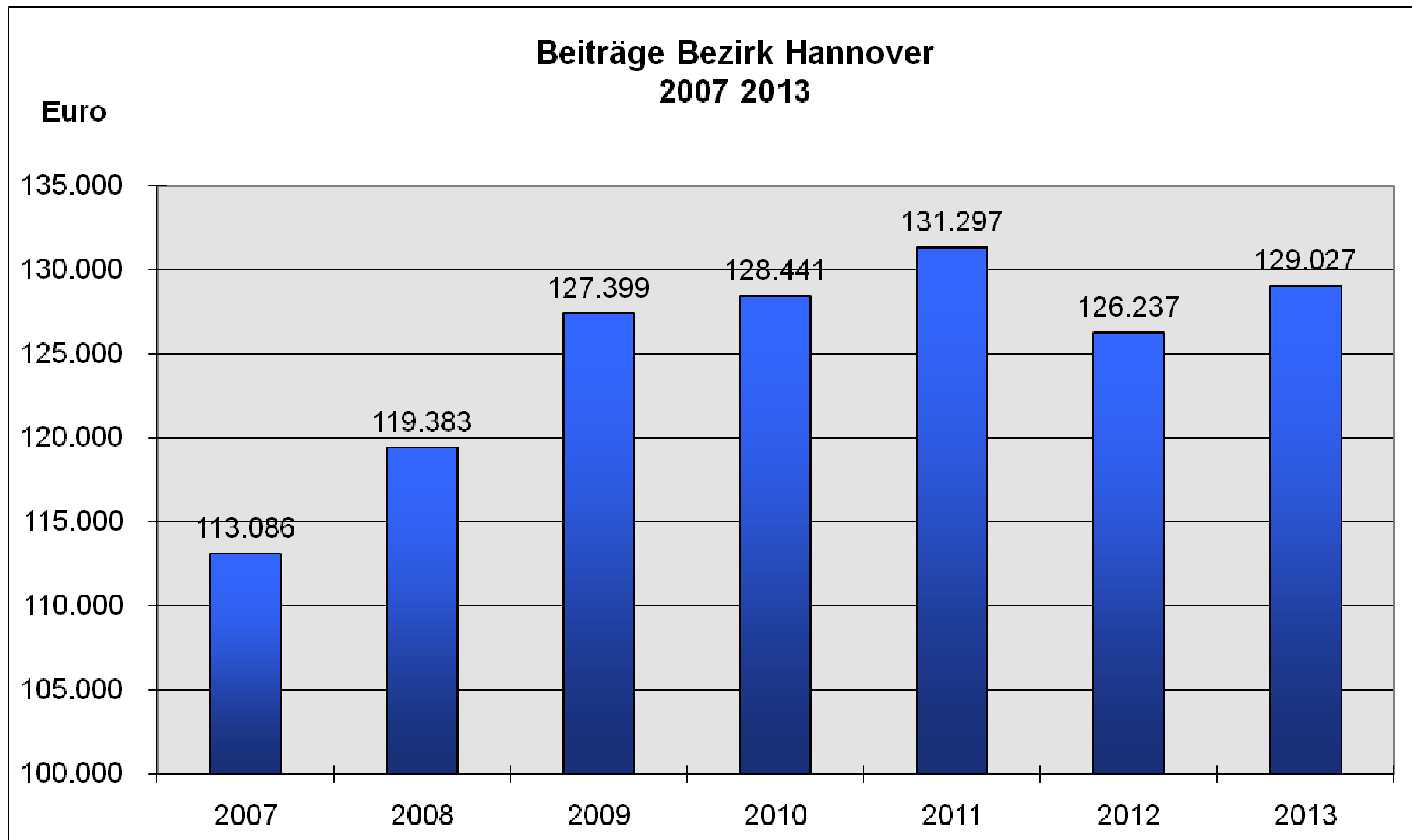


Gemeindeversammlung

2. März 2014

Gemeindeversammlung 2.3.2014



Gemeindeversammlung 2.3.2014

EMK Bezirk Hannover

Einnahmen		Haushaltsplan		Januar - Dezember		
		Jahr	Monat	Soll	Ist	Differenz
2013						
Monatsbeitrag	301	128.850	10.738	128.850	129.027	177
Kollekten Hannover	3021	12.000	1.000	12.000	12.542	542
Kollekten Wunstorf	3022	4.800	400	4.800	3.003	-1.797
Osterdank	3031	6.000	500	6.000	4.945	-1.055
Erntedank	3032	6.000	500	6.000	6.275	275
Spenden, allg.	304	6.000	500	6.000	7.640	1.640
Spenden, zweckbestimmt	305	2.550	213	2.550	17.991	15.441
Evangelisation	307	1.000	83	1.000	40	-960
Arbeitskreise	309	2.000	167	2.000	2.588	588
Bazar und ähnliche Veransth.	3094	0	0	0	140	140
Mieteinnahmen netto/kalt	31011	3.900	325	3.900	3.917	17
Mieteinnahmen Dienstwhg.	31012	0	0	0	0	0
Hausnebenkosten Joh	31041	2.000	167	2.000	1.619	-381
Zinseinnahmen	311	400	33	400	318	-82
Sonstige Einnahmen	313	16.300	1.358	16.300	16.777	477
Summen		191.800	15.983	191.800	206.823	15.023

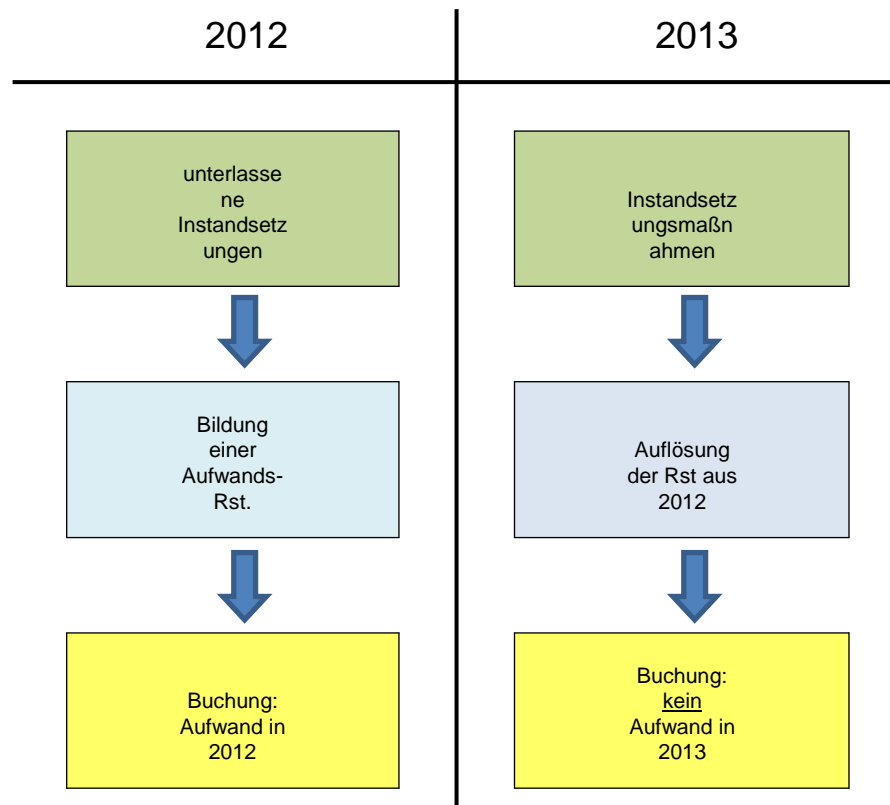
Gemeindeversammlung 2.3.2014

Ausgaben		Jahr	Monat	Soll	Ist	Differenz
Umlage	351	114.996	9.583	114.996	114.996	0
Bewirtschaftungskosten	352	25.900	2.158	25.900	22.986	2.914
Ver.Steuern, Abgaben	353	2.200	183	2.200	2.131	69
Löhne	3541	6.350	529	6.350	6.323	27
AG-Anteil an gesetzl. SV	3542	2.160	180	2.160	2.251	-91
Bürobedarf, Porto	3551	500	42	500	301	199
Telekommunikation, Internet	3552	1.150	96	1.150	1.102	48
Drucken & Kopieren; Zubehör	3553	1.400	117	1.400	1.322	78
Sitzungen, Gästebetreuung	3554	200	17	200	202	-2
Kontogebühren	3555	200	17	200	187	13
Auslagererst. Kirchl. Dienst	35561	4.000	333	4.000	4.371	-371
Raummiete Wunstorf	35562	13.100	1.092	13.100	12.889	211
Fahrtkosten I.& H. Kraft	35611	5.000	417	5.000	4.874	126
Fahrtkosten R. Prüßmann	35612	1.000	83	1.000	752	248
sonst. Fahrtkosten	3562	500	42	500	637	-137
Ansch.u.Instandh. Gerät		0	0	0	1.818	-1.818
Gemeindebrief & Versand	3581	2.200	183	2.200	2.149	51
Evangelisation	367	1.000	83	1.000	250	750
Arbeitskreise	369	2.000	167	2.000	3.225	-1.225
Bazar und ähnliche Veransth.	3694	0	0	0	140	-140
Instandhaltung, Renovierung	3701	0	0	0	27.394	-27.394
Hausnebenkosten Joh	37071	2.000	167	2.000	1.739	261
Darleherrückzahlung		4.950	413	4.950	3.513	1.437
Zinsausgaben	3708	350	29	350	267	83
Sonst. Ausgaben	373	500	42	500	1.542	-1.042
Summen		191.656	15.971	191.656	217.359	-25.703
Mehreinnahmen/-ausgaben		144	12	144	-11.136	-11.280
Rückstellung					19.000	19.000
Gesamt		144	12	144	7.864	7.720



Gemeindeversammlung 2.3.2014

Gemäß § 249 HGB können Rückstellungen für genau umschriebene Aufwendungen (z.B. unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen) gebildet werden, die am Abschlußstichtag wahrscheinlich oder sicher sind, dem abgelaufenen oder einem früheren Wirtschaftsjahr zuzurechnen sind und hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunkts ihres Eintritts unsicher sind.



Gemeindeversammlung 2.3.2014

Finanzkennzahlen incl. Aufwandsrückstellungen
für unterlassene Instandhaltungen gem. HGB §249

in tsd. €

Stand: 31.12.2013

Jahr	Instandh. Kosten	Auflösung Rst vom Vorjahr	Aufwands-Rst	Ergebnis ohne Rst	Jahres-Ergebnis	Geldbestand	Verbindl.	
2006	7,6	-	-	- 2,2	- 2,2	29,1	35,7	123%
2007	7,6	-	7,0	7,0	0,0	43,2	48,8	113%
2008	12,8	- 7,0	4,8	- 2,0	0,2	53,3	33,3	63%
2009	5,3	- 4,8	23,1	18,4	0,1	56,0	25,8	46%
2010	44,0	- 23,1	39,2	17,1	0,9	67,6	22,5	33%
2011	18,7	- 39,2	25,0	- 13,9	0,3	57,2	20,3	35%
2012	19,4	- 25,0	19,0	- 6,3	- 0,3	58,5	25,5	44%
Jan-Dez 2013	29,2	- 19,0	-	- 11,3	7,7	22,7	13,5	59%
Ø Werte p.a.	20,6	- 16,9	16,9	1,1	1,1	55,4	32,2	58%

Gemeindeversammlung 2.3.2014

EmK Johanneskirche Hannover - Planung 2014

Bezirk Hannover	
Einnahmen	Plan 2014
Monatsbeitrag	130.000 €
Kollekten	15.700 €
Osterdank	5.000 €
Erntedank	6.500 €
Spenden	11.000 €
Evangelisation	1.000 €
Arbeitskreise	2.000 €
Mieteinnahmen	3.900 €
Hausnebenkosten Joh	2.000 €
Zinseinnahmen	200 €
Sonstige Einnahmen	16.000 €
Summen	193.300 €

Mehreinnahmen/-ausgaben	12.106 €
-------------------------	-----------------

Bezirk Hannover	
Ausgaben	Plan 2014
Umlage	114.996 €
Bewirtschaftungskosten	24.000 €
Vers.Steuern, Abgaben	2.200 €
Löhne inkl. AG-Anteil	9.210 €
Verwaltungskosten	3.600 €
Auslagenerst. Kirchl. Dienst	4.000 €
Raummiete Wunstorf	12.800 €
Fahrtkosten Pastoren	5.800 €
Ansch.u.Instandh. Gerät	300 €
Gemeindebrief	2.050 €
Evangelisation	1.000 €
Arbeitskreise	2.000 €
Instandhaltung	18.300 €
Hausnebenkosten Joh	2.000 €
Darlehenrückzahlung	1.950 €
Zinsausgaben	200 €
Sonstige Ausgaben	500 €
Summen	205.406 €

Gemeindeversammlung 2.3.2014

Planung 2014 - Umlage

Rechnerische Umlage: 127.800 EUR

Vom DAFK festgesetzte Umlage: 119.004 EUR

Umlage 2013: 114.996 EUR

Bezirk Hannover bezahlt zunächst 114.996 EUR

Die Differenz wird nach einer erfolgten Reduzierung der Umlage 2015 oder 2016 ausgeglichen und nachgezahlt.

Die Vorgehensweise wurde mit dem Leiter der KGSt und dem Superintendent besprochen.