

EVANG.-LUTH. KIRCHENGEMEINDE SANKT GABRIEL



Kirchengemeinde St. Gabriel • Marktplatz 4 • 25489 Haseldorf

An die
Gemeinde Haseldorf
-Herr Tronnier-
Amtsstraße 12

25436 Moorrege



Marktplatz 4
25489 Haseldorf
Telefon: 04129-241
Fax: 04129-975447
e-mail: buero@kirche-haseldorf.de

Bankverbindung:
Raiffeisenbank Elbmarsch eG
Kto-Nr. 2 20 30 92 (BLZ 221 631 14)
IBAN: DE46 2216 3114 0002 2030 92
BIC: GENODEF1HTE

Bürostunden:
montags + donnerstags von 8:00 – 12:00 Uhr
dienstags von 8:00 – 12:00; 14:00 – 17:00 Uhr

Datum: 08.06.2017

Friedhof Haseldorf/Scholenfleth Defizitabdeckung für 2016 – Korrektur

Sehr geehrter Herr Tronnier,

auf der Grundlage des mit der Gemeinde Haseldorf bestehenden Vertrages bitten wir um
Übernahme des Haushaltsdefizits für das Jahr 2016 gemäß nachstehender Aufstellung:

Defizit 2016 laut vorliegender Jahresrechnung	23.625,10 €
abzgl. Anteil aus der Ausgleichsrücklage (Überschuss aus dem Jahre 2015)	20.335,38 €

Reststumme	3.289,72 € ✓
------------	--------------

Wir bitten um Zahlung des Betrages auf das obige Konto unter Angabe des Sachkontos
45750.

Mit freundlichen Grüßen

(Pastor Dr. H. Nagel)
Kirchengemeinderatsvorsitzender

Busz-PO zu HHSF
12/51300.5318200
geleistet am 13/6.17
SD

Jahresabschluss

Januar bis Dezember 2016

1208033058 Friedhof Haseldorf

Stand: 16.05.17

Jahresabschluss 2016
1208033058 Friedhof Haseldorf

16. Mai 2017
kpietyk / 12:35:29
Seite 2

Allgemeine Vorbemerkungen zum Jahresabschluss 2016

Kostenstelle	08000 Friedhof, hoheitl. Teil	Januar bis Dezember 2016		
		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
40111	Grabnutzungsgebühren	24.155,48	18.000,00	6.155,48
40120	Bestattungsgebühren	11.002,50	6.500,00	4.502,50
40130	Friedhofs-/Grabfeldunterhaltg.	0,00	300,00	-300,00
40132	Jährliche Friedhofsunterhaltg.	4.530,00	7.800,00	-3.270,00
40141	Grabmalgenehmigung	580,00	300,00	280,00
40150	Erlöse aus Grabpflege	4.468,17	2.000,00	2.468,17
45150	Zuschüsse von Gemeinden	0,00	18.180,00	-18.180,00
46100	Allgemeine Spenden	150,00	10,00	140,00
46200	Zweckgebundene Spenden	160,00	10,00	150,00
46300	Kollekten	282,83	10,00	272,83
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	814,88	-600,00	1.414,88
49210	Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	1.276,82	0,00	1.276,82
56100	Ertragszinsen Kontokorrent	2.696,70	2.210,00	486,70
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	9.683,85	9.200,00	483,85
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	2.979,45	1.700,00	1.279,45
61076	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 720 €	342,00	0,00	342,00
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	62,21	60,00	2,21
64500	Mitarbeitervertretung	332,50	340,00	-7,50
64600	Aus- und Fortbildung	0,00	450,00	-450,00
65220	Abschreib.n.realis.Geb.u.Aa.	3.478,36	0,00	3.478,36
65240	Abschreib.BGA	516,06	450,00	66,06
65290	Abschreib.GWG	298,82	150,00	148,82
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	4.837,77	3.000,00	1.837,77
70300	Geschäftsaufwand	1.647,62	1.500,00	147,62
70500	Reisekosten	114,60	300,00	-185,40
70810	Materialaufw.f.Wirtschaftsbed.	1.339,00	2.000,00	-661,00
71121	Fremdleistungen Gartenpflege	20.916,67	17.000,00	3.916,67
71220	Instandhaltung Gebäude	3.128,84	1.500,00	1.628,84
71240	Instandhaltung BGA	63,07	1.400,00	-1.336,93
71241	Anschaffungskosten BGS /Bilanz	2.275,75	850,00	1.425,75
72110	Abfallgebühren	97,92	150,00	-52,08
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	224,18	400,00	-175,82
72200	Versicherungen	296,59	300,00	-3,41
75210	Heizung, Brennstoffkosten	1.026,04	3.100,00	-2.073,96
75220	Strom	369,98	600,00	-230,02
77200	Langfristige Zinsaufwendungen	1.826,01	0,00	1.826,01
77901	Tilgungskosten	5.662,75	0,00	5.662,75
83100	Entnahme aus Rücklagen	4.787,46	3.440,00	1.347,46
83300	Zuführung zu Rücklagen	17.009,90	13.710,00	3.299,90
Summe 08000 Friedhof, hoheitl. Teil				
	Erträge:	54.904,84	58.160,00	-3.255,16
	Aufwendungen:	78.529,94	58.160,00	20.369,94
	Ergebnis:	-23.625,10	0,00	-23.625,10

**Jahresabschluss
1208033058 Friedhof Haseldorf**

Kostenstelle	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis		Ergebnis		Abweichung	
	Ist 2016	EUR	Ist 2016	EUR	Ist 2016	EUR	Plan 2016	EUR	Plan/Ist 2016	EUR
08000 Friedhof, hoheitl. Teil	54.904,84	EUR	78.529,94	EUR	-23.625,10	EUR	0,00	EUR	-23.625,10	EUR
	54.904,84		78.529,94		-23.625,10		0,00		-23.625,10	