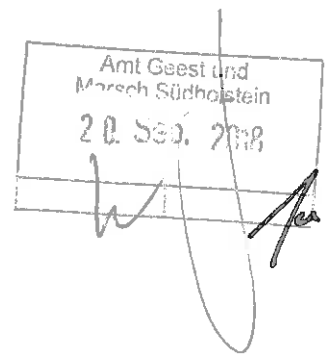




Jahresabschluss

2017

1208033068 FH Moorrege

Im Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein

Dieses Haushaltsplan-Exemplar enthält Erläuterungen und ist deshalb aus Datenschutzgründen nur für den kircheninternen Gebrauch bestimmt.

Kostenstelle 08000 Friedhof, hoheitl. Teil		Ist 2017 EUR	Soll 2017 EUR	Abw. EUR
Sachkonto				
40111	Grabnutzungsgebühren	63.623,07	55.000,00	8.623,07
40120	Bestattungsgebühren	15.214,00	15.000,00	214,00
40130	Friedhofs-/Grabfeldunterhaltg.	0,00	400,00	-400,00
40132	Jährliche Friedhofsunterhaltg.	3.420,00	2.000,00	1.420,00
40141	Grabmalgenehmigung	1.023,00	1.000,00	23,00
40150	Erlöse aus Grabpflege	6.946,99	4.500,00	2.446,99
40153	Erl.Grabpflege USt. Befreit Legate	797,20	900,00	-102,80
40154	Erl.Grabpflege USt. Befreit Stiftungen	2.618,50	1.600,00	1.018,50
40470	Entgelte für Dienstleistungen	480,00	1.000,00	-520,00
40800	Erlöse aus Verpachtung Jagdgenossenschaft	0,00	70,00	-70,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden	24.942,63	49.540,00	-24.597,37
46100	Allgemeine Spenden	0,00	0,00	0,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	23.357,37	0,00	23.357,37
49101	Ertr.Auflösg.SoPo Anlageverm. AFA-Auflösung	2.901,80	1.870,00	1.031,80
50190	Sonst.Ertr.frühere Geschäftsj.	0,00	0,00	0,00
50200	Erlöse aus Anlagenverkäufen	0,00	0,00	0,00
56100	Ertragszinsen Kontokorrent	5.350,67	2.230,00	3.120,67
58700	Ertr.a. Entgelten f. Mahnungen	0,00	0,00	0,00
58900	Sonstige außerordentl.Erträge	0,00	0,00	0,00

61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	84.056,91	85.900,00	-1.843,09
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	785,98	700,00	85,98
64400	Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	685,57	200,00	485,57
64500	Mitarbeitervertretung	660,00	660,00	0,00
64600	Aus- und Fortbildung	178,50	500,00	-321,50
65240	Abschreib.BGA	148,75	150,00	-1,25
65250	Abschreib.Fuhrpark	1.297,34	1.300,00	-2,66
65290	Abschreib.GWG	1.455,71	430,00	1.025,71
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	6.948,43	6.300,00	648,43
70300	Geschäftsaufwand	417,58	300,00	117,58
70400	Kommunikationskosten	63,05	0,00	63,05
70810	Materialaufw.f.Wirtschaftsbed.	6.208,91	2.200,00	4.008,91
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	6.009,76	5.000,00	1.009,76
71220	Instandhaltung Gebäude	2.654,87	1.000,00	1.654,87
71240	Instandhaltung BGA	2.897,86	1.500,00	1.397,86
71241	Anschaffungskosten BGA	3.743,87	800,00	2.943,87
71250	Instandhaltung Fahrzeuge	11.632,44	7.000,00	4.632,44
72110	Abfallgebühren	932,16	1.000,00	-67,84
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	498,11	680,00	-181,89
72200	Versicherungen	303,84	290,00	13,84
75100	Aufw.für Mieten, Pachten etc.	900,00	900,00	0,00
75220	Strom	180,00	180,00	0,00

83100	Entnahme aus Rücklagen	6.174,24	5.810,00	364,24
83300	Zuführung zu Rücklagen	28.625,81	23.930,00	4.695,81
Summe 08000 Friedhof, hoheitl. Teil		Erträge:	156.849,47	140.920,00
		Aufwendungen:	161.285,45	20.365,45
		Ergebnis:	-4.435,98	0,00
				-4.435,98

Erläuterungen zu 08000 Friedhof, hoheitl. Teil

45150 Zuschuss von insgesamt 48.300,00 Euro
abzüglich Jahresüberschuss 2016 i.H.v.
23.357,37 Euro

49100 Jahresüberschuss 2016

49101 Rückrechnung Abschreibung
Konten: 65210 bis 65290

71241 Anschaffungen 2017

83100 1/25 der FU-RL

83300	30% v. Sachkonto 40111	19.086,92
	Zinsen 2017 insgesamt	4.738,89
	AfA Bagger lt HP	770,00
	Afa Iseki Schlepper Lt. HP	4.030,00