

# **Jahresabschluss**

**2017**

**1208033058 FH Haseldorf**

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

<b>Kostenstelle 08000 Friedhof, hoheitl. Teil</b>				
Sachkonto		Ist 2017 EUR	Soll 2017 EUR	Abw. EUR
40111	Grabnutzungsgebühren	18.598,00	22.000,00	-3.402,00
40120	Bestattungsgebühren	4.720,00	9.500,00	-4.780,00
40130	Friedhofs-/Grabfeldunterhaltg.	150,00	300,00	-150,00
40132	Jährliche Friedhofsunterhaltg.	4.320,00	5.000,00	-680,00
40141	Grabmalgenehmigung	256,00	400,00	-144,00
40150	Erlöse aus Grabpflege	5.776,66	2.500,00	3.276,66
45150	Zuschüsse von Gemeinden	23.239,00	23.239,00	0,00
46100	Allgemeine Spenden	0,00	10,00	-10,00
46200	Zweckgebundene Spenden	0,00	10,00	-10,00
46300	Kollekten	226,25	50,00	176,25
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	732,78	2.900,00	-2.167,22
49210	Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	3.478,36	1.270,00	2.208,36
56100	Ertragszinsen Kontokorrent	2.913,69	1.760,00	1.153,69
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	12.210,84	9.800,00	2.410,84
61060	Pers.aufw.geringfüg.Besch.	93,82	0,00	93,82
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	1.505,59	1.600,00	-94,41
61076	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 720 €	0,00	0,00	0,00
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	75,85	60,00	15,85

64500	Mitarbeitervertretung	429,00	429,00	0,00
64600	Aus- und Fortbildung	995,00	300,00	695,00
65220	Abschreib.n.realis.Geb.u.Aa.	3.478,36	3.480,00	-1,64
65240	Abschreib.BGA	516,06	520,00	-3,94
65290	Abschreib.GWG	216,72	170,00	46,72
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	4.928,17	3.500,00	1.428,17
70300	Geschäftsaufwand	1.357,61	1.500,00	-142,39
70500	Reisekosten	173,50	200,00	-26,50
70810	Materialaufw.f.Wirtschaftsbed.	812,09	2.000,00	-1.187,91
71120	Aufw. Pflege von Außenanlagen	16.252,58	0,00	16.252,58
71121	Fremdleistungen Gartenpflege	1.666,00	17.000,00	-15.334,00
71220	Instandhaltung Gebäude	3.918,02	3.300,00	618,02
71240	Instandhaltung BGA	55,90	1.000,00	-944,10
71241	Anschaffungskosten BGS /Bilanz	0,00	850,00	-850,00
71250	Instandhaltung Fahrzeuge	0,00	100,00	-100,00
72110	Abfallgebühren	97,92	100,00	-2,08
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	190,45	260,00	-69,55
72200	Versicherungen	276,72	290,00	-13,28
74190	Zuf.sonst.Sonderp.m.Finanzd.	0,00	0,00	0,00
75210	Heizung, Brennstoffkosten	1.012,75	3.500,00	-2.487,25

75220	Strom	506,08	350,00	156,08
77200	Langfristige Zinsaufwendungen	1.710,39	1.700,00	10,39
77901	Tilgungskosten	6.289,17	6.290,00	-0,83
83100	Entnahme aus Rücklagen	9.180,74	5.220,00	3.960,74
83300	Zuführung zu Rücklagen	14.822,89	15.860,00	-1.037,11
Summe 08000 Friedhof, hoheitl. Teil				
	Erträge:	73.591,48	74.159,00	-567,52
	Aufwendungen:	73.591,48	74.159,00	-567,52
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

**Jahresabschluss**  
**1208033058 FH Haseldorf**

15. Oktober 2018

11:52:58

KKHHW-SHKPIETZYK

Seite 1

		IST			PLAN		
Kostenstelle		Erträge 2017 EUR	Aufwendungen 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Erträge 2017 EUR	Aufwendungen 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR
08000	Friedhof, hoheitl. Teil	73.591,48	73.591,48	0,00	74.159,00	74.159,00	0,00
		73.591,48	73.591,48	0,00	74.159,00	74.159,00	0,00