

Haushaltsplan

2019

1208033068 FH Moorrege

Entwurf

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		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Abw. EUR	Ist 2017 EUR
Sachkonto					
40111	Grabnutzungsgebühren	60.000,00	57.500,00	2.500,00	63.623,07
40120	Bestattungsgebühren	17.500,00	17.500,00	0,00	15.214,00
40130	Friedhofs-/Grabfeldunterhaltg.	100,00	200,00	-100,00	0,00
40132	Jährliche Friedhofsunterhaltg.	2.300,00	2.500,00	-200,00	3.420,00
40141	Grabmalgenehmigung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.023,00
40150	Erlöse aus Grabpflege	4.700,00	4.500,00	200,00	6.946,99
40153	Erl.Grabpflege USt. Befreit Legate	800,00	900,00	-100,00	797,20
40154	Erl.Grabpflege USt. Befreit Stiftungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.618,50
40470	Entgelte für Dienstleistungen	900,00	1.000,00	-100,00	480,00
40800	Erlöse aus Verpachtung Jagdgenossenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden	48.300,00	48.300,00	0,00	24.942,63
46100	Allgemeine Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	0,00	27.793,35
49101	Ertr.Auflösg.SoPo Anlageverm. AFA-Auflösung	2.560,00	2.690,00	-130,00	2.901,80
50190	Sonst.Ertr.frühere Geschäftsj.	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Erlöse aus Anlagenverkäufen	0,00	0,00	0,00	0,00
56100	Ertragszinsen Kontokorrent	2.810,00	2.630,00	180,00	5.350,67
58700	Ertr.a. Entgelten f. Mahnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
58900	Sonstige außerordentl.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	84.000,00	84.000,00	0,00	84.056,91
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	700,00	700,00	0,00	785,98
64400	Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	500,00	400,00	100,00	685,57
64500	Mitarbeitervertretung	636,00	690,00	-54,00	660,00
64600	Aus- und Fortbildung	250,00	300,00	-50,00	178,50
65240	Abschreib.BGA	150,00	150,00	0,00	148,75
65250	Abschreib.Fuhrpark	1.300,00	1.300,00	0,00	1.297,34
65290	Abschreib.GWG	1.110,00	1.240,00	-130,00	1.455,71
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	8.520,00	6.300,00	2.220,00	6.948,43
70300	Geschäftsaufwand	350,00	500,00	-150,00	417,58

70400	Kommunikationskosten	450,00	0,00	450,00	63,05
70810	Materialaufw.f. Wirtschaftsbed	4.000,00	3.000,00	1.000,00	6.208,91
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanl ag.	5.000,00	4.000,00	1.000,00	6.009,76
71220	Instandhaltung Gebäude	2.500,00	2.500,00	0,00	2.654,87
71240	Instandhaltung BGA	3.000,00	3.000,00	0,00	2.897,86
71241	Anschaffungskosten BGA	2.490,00	3.350,00	-860,00	3.743,87
71250	Instandhaltung Fahrzeuge	10.000,00	8.000,00	2.000,00	11.632,44
72110	Abfallgebühren	940,00	940,00	0,00	932,16
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	540,00	740,00	-200,00	498,11
72200	Versicherungen	310,00	300,00	10,00	303,84
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckun g	0,00	0,00	0,00	0,00
75100	Aufw.für Mieten, Pachten etc.	900,00	900,00	0,00	900,00
75220	Strom	180,00	180,00	0,00	180,00
83100	Entnahme aus Rücklagen	7.230,00	6.530,00	700,00	6.174,24
83300	Zuführung zu Rücklagen	25.660,00	24.760,00	900,00	28.625,81
Summe	08000 Friedhof, hoheitl. Teil				
	Erträge:	150.200,00	147.250,00	2.950,00	161.285,45
	Aufwände:	153.486,00	147.250,00	6.236,00	161.285,45
	Ergebnis:	-3.286,00	0,00	-3.286,00	0,00

