

EVANG.-LUTH. KIRCHENGEMEINDE SANKT GABRIEL



Kirchengemeinde St. Gabriel • Marktplatz 4 • 25489 Haseldorf

Gemeinde Haseldorf
-Herrn H. 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: 12.11.2019

Friedhof Haseldorf Defizitabdeckung 2018

Sehr geehrter Herr Tronnier,

beiliegend erhalten Sie die Jahresrechnung 2018 für den Friedhof Haseldorf. Im Jahre 2018 ist danach ein Überschuss von 13.090,73 € erwirtschaftet worden. Dieser Überschuss ergibt sich im Wesentlichen aus den Erträgen durch die Auflösung von Rückstellungen, die teilweise noch dem Vorjahr zuzuordnen sind. Im Übrigen sind die Positionen für erwartete Einnahmen in der Regel als Ist-Einnahmen verbucht, wobei auch Mehreinnahmen entstanden sind (z.B. Sachkonto 40150). Für die Zukunft kann jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass derartige Überschüsse zu erwarten sind. Gemäß Vertrag ist der ausgewiesene Überschuss mit den Planzahlen für 2020 zu verrechnen.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in blue ink that reads "Helmut Nagel".

(Pastor Dr. H. Nagel)
Kirchengemeinderatsvorsitzender

Jahresabschluss

2018

1208033058 FH Haseldorf

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

Kostenstelle 08000 Friedhof, hoheitl. Teil				
Sachkonto		Ist 2018 EUR	Soll 2018 EUR	Abw. EUR
40111	Grabnutzungsgebühren	23.665,00	23.000,00	665,00
40120	Bestattungsgebühren	9.756,00	9.000,00	756,00
40130	Friedhofs-/Grabfeldunterhaltg.	0,00	200,00	-200,00
40132	Jährliche Friedhofsunterhaltg.	3.700,00	4.700,00	-1.000,00
40141	Grabmalgenehmigung	132,00	350,00	-218,00
40150	Erlöse aus Grabpflege	6.120,27	2.500,00	3.620,27
45150	Zuschüsse von Gemeinden	22.990,00	22.990,00	0,00
46100	Allgemeine Spenden	50,00	10,00	40,00
46200	Zweckgebundene Spenden	0,00	10,00	-10,00
46300	Kollekten	338,23	50,00	288,23
48000	Ertr.a.Auflösg. Rückstellungen	13.000,00	0,00	13.000,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	1.015,32	2.820,00	-1.804,68
49210	Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	11.772,24	1.270,00	10.502,24
50190	Sonst.Ertr.frühere Geschäftsj.	0,00	0,00	0,00
50910	Ertr.a.d.Förd.v.Investitionen	0,00	0,00	0,00
56100	Ertragszinsen Kontokorrent	1.827,51	1.900,00	-72,49
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	12.195,42	10.600,00	1.595,42

61060	Pers.aufw.geringfüg.Besch.	0,00	0,00	0,00
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	1.901,45	1.600,00	301,45
61076	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 720 €	18,00	0,00	18,00
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	200,98	60,00	140,98
64500	Mitarbeitervertretung	320,00	320,00	0,00
64600	Aus- und Fortbildung	0,00	200,00	-200,00
65220	Abschreib.n.realis.Geb.u.Aa.	3.478,36	3.480,00	-1,64
65240	Abschreib.BGA	438,63	440,00	-1,37
65290	Abschreib.GWG	576,69	170,00	406,69
68120	Zuführung für Investitionen	461,95	0,00	461,95
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	5.515,81	5.000,00	515,81
70300	Geschäftsaufwand	905,89	1.500,00	-594,11
70500	Reisekosten	135,00	200,00	-65,00
70810	Materialaufw.f.Wirtschaftsbed.	1.207,79	1.700,00	-492,21
71120	Aufw. Pflege von Außenanlagen	13.715,67	5.000,00	8.715,67
71121	Fremdleistungen Gartenpflege	3.868,69	13.000,00	-9.131,31
71220	Instandhaltung Gebäude	3.557,23	3.300,00	257,23
71240	Instandhaltung BGA	220,01	800,00	-579,99
71241	Anschaffungskosten BGS /Bilanz	0,00	800,00	-800,00
71250	Instandhaltung Fahrzeuge	0,00	100,00	-100,00

72110	Abfallgebühren	97,92	100,00	-2,08
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	248,20	250,00	-1,80
72200	Versicherungen	284,38	310,00	-25,62
74190	Zuf.sonst.Sonderp.m.Finanzd.	0,00	0,00	0,00
74210	Zuf.Sonderp.Investitionen	0,00	0,00	0,00
75210	Heizung, Brennstoffkosten	896,02	400,00	496,02
75220	Strom	544,09	440,00	104,09
77200	Langfristige Zinsaufwendungen	1.591,77	1.700,00	-108,23
77901	Tilgungskosten	6.407,79	6.800,00	-392,21
83100	Entnahme aus Rücklagen	5.393,30	5.770,00	-376,70
83300	Zuführung zu Rücklagen	27.881,40	16.300,00	11.581,40
Summe 08000 Friedhof, hoheitl. Teil	Erträge:	99.759,87	74.570,00	25.189,87
	Aufwendungen:	86.669,14	74.570,00	12.099,14
	Ergebnis:	13.090,73	0,00	13.090,73

Kostenstelle	IST		PLAN		
	Erträge 2018 EUR	Aufwendungen 2018 EUR	Erträge 2018 EUR	Aufwendungen 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR
08000	99.759,87	86.669,14	74.570,00	74.570,00	0,00
Friedhof, hoheitl. Teil	99.759,87	86.669,14	74.570,00	74.570,00	0,00