Ev. - Luth. Kirchengemeinde Wedel

-Kirche am Roland-

Ev. – luth. Kirchengemeinde
Wedel
Küsterstraße 4
22880 Wedel

Arche Noah
Ev.- Luth. Kindergarten
Schulstraße 7
25488 Holm
Telefon: 04103/81334
e-Mail: Archenoahkiga@freenet.de

Jahresrechnung:

Sehr geehrte Frau Jabs,

anbei noch einige Erläuterungen zur Jahresrechnung:
Herr Borchers hat einige Dinge für uns 2010 erledigen lassen, die z.B. nicht unter Unterhalt der Gebäude/ Reinigung etc. in der Jahresplanung 2010 enthalten sind.

- Die Sandkiste der Arche wurde von den Gemeindearbeitern repariert,
- die Schaukel wurde nach der Sicherheitsbegehung beanstandet und durch Herrn Besendahl im Auftrag von Herrn Borchers repariert bzw. Teile ersetzt,
- im Vorraum/ Eingangsbereich wurde einige Fliesen verlegt, um einer neuen Schmutzmatte Platz zu schaffen,
- diese Schutzmatte schaffte Herr Borchers für uns an bzw. zwei- zum Wechseln,
- eine Firma kommt monatlich, wechselt dir Matte aus und reinigt diese
- wir bekamen eine elektronische Rauchmelder- Serie in allen Räumen erforderlichen Räumen,
- es wurden diverse kleinere Reparaturen an der Eingangstür, and den Fenster durchgeführt,
- wir bekamen ein neues Schließsystem, samt Schlüssel in alle Schlösser montiert

Soweit erst einmal die wichtigsten Punkte.

Vielen Dank auch an dieser Stelle an Herrn Helmut Ladiges und an die Gemeindearbeiter. Neben den oben genannten Dingen sorgten sowohl Herr Ladiges als auch die Gemeindearbeiter diesen Winter wieder hervorragend für den Streudienst.

1551 Ev. Kiga III Wedel / Holm Arche Noah

Rubrik	Beschreibung	Jahresrechnung	Wirtschaftsplan
Jahresrechnung 2010			
Ausgaben			
	Personalkosten:		
A	anerkanntes pädg.Personal	-152.568,94	-155.890,00
	94230 Vergütung einschl.AG.- Anteil	-150.555,70	-153.800,00
	94233 Vergütung einschl.AG.- Anteil	-69,32	0,00
	94350 Beitr.gesetzl.Berufsgenossens.	-556,04	-580,00
	94900 Personalbezogener Sachaufwand	-182,54	-210,00
	94991 Schwerbehindertenabgabe	-120,30	0,00
	96922 MAV-Kosten Ersatz a.Kirchenkr.	-1.085,04	-1.300,00
A	Aushilfen	-9.125,89	-850,00
	94100 Aufw.für ehrenamtl. Tätigkeit	0,00	0,00
	94500 Vertretungen und Aushilfen	-8.826,52	-850,00
	94521 Vertretungskosten	-299,37	0,00
A	Fortbildung / Fachberatung	-2.865,40	-4.090,00
	96390 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	-950,00
	96400 Aus-,Fort-u.Weiterbildung	-725,40	-750,00
	96401 Aus-,Fort-u.Weiterbildung	0,00	-250,00
	96929 Sonstige Ersatz a.Kirchenkreis	-2.140,00	-2.140,00
	1 Zwischensumme	**-164.560,23**	**-160.830,00**
B	Verwaltungskosten	-8.756,30	-9.310,00
	96920 Ersatz an Kirchenkreis/KKVB	-4.310,00	-4.310,00
	96941 Personalkst.Ers.an Wirt.-Plan	-4.446,30	-5.000,00
B	Gebäude-/Anlagen-/ und Inventarunterhaltung	-3.919,76	-6.420,00
	95120 Unterhalt der Gebäude	-443,38	-3.200,00
	95590 Inventar,Beschaff,Unterh,Sonst	-567,94	-620,00
	99400 Erwerb von Sachen	-2.908,44	-2.600,00
	Zwischensumme	**-12.676,06**	**-15.730,00**
	Bewirtschaftsungskosten:		
C	Hausmeister	-3.538,98	-3.600,00
	94230 Vergütung einschl.AG.- Anteil	-3.538,98	-3.600,00
C	Versicherung, Miete	-1.069,48	-2.720,00
	95200 Bewirtsch.Grundst,Geb.,Anlagen	0,00	-1.670,00
	95242 Müllentsorgung	-449,96	-400,00
	95250 Vers.Prämien f.Grundst.Gebäude	-490,00	-490,00
	96690 Sonstige Verbrauchsmittel	-129,52	-160,00

1551 Ev. Kiga III Wedel / Holm Arche Noah

Rubrik	Beschreibung	Jahresrechnung	Wirtschaftsplan
C	Strom,Gas,Wasser	-5.304,57	-5.760,00
	95231 Wasser/Siel	-201,80	-210,00
	95232 Gas	-4.224,99	-4.800,00
	95233 Strom	-877,78	-750,00
C	Reinigung	-15.729,17	-14.450,00
	94520 Vertretungskosten	-139,34	-900,00
	95220 Reinigung	-1.019,15	-700,00
	96750 Dienstleistungen Dritter	-2.230,66	-450,00
	96911 Personalkost.Ersatz an KGM/KGV	-12.340,02	-12.400,00
C	Sonstiges		
	2 Zwischensumme	**-25.642,20**	**-26.530,00**
D	Geschäftsbedarf	-3.126,89	-2.230,00
	96100 Reisekosten	0,00	-30,00
	96200 Fernmeldeaufwand	-803,19	-850,00
	96310 Geschäftsbedarf	-1.544,25	-700,00
	96510 Fachbücher u Fachzeitschriften	-441,41	-300,00
	96660 Mittel für Gesundheitspflege	-92,44	-100,00
	96740 Mitgliedsbeiträge	-245,60	-250,00
D	pädag.Sachbedarf	-8.757,86	-5.770,00
	95540 Spielmaterial Beschaff.Unterh.	-1.684,17	-1.600,00
	95541 Spielgeräte Beschaff.,Unterh.	-286,98	-600,00
	96680 Lebensmittel	-137,85	-320,00
	96681 Lebensmittel	-2.949,06	-1.500,00
	96682 Getränke	-1.523,77	-1.200,00
	96791 Ausflüge und Freizeiten	-1.288,03	-550,00
	96792 Veranstaltungen	-888,00	0,00
D	Einzelintegration	-6.001,35	0,00
	96750 Dienstleistungen Dritter	-6.001,35	0,00
	3 Zwischensumme	**-17.886,10**	**-8.000,00**
GA	**Gesamtausgaben**	**-220.764,59**	**-211.090,00**

Einnahmen

AA	Elternbeiträge	55.621,83	60.110,00
	81411 Elternbeiträge	49.262,70	57.410,00
	81430 Entgelt f.Verpfleg./Unterkunft	4.408,63	1.500,00
	81791 Sonst.weit.Verw/Betr.Einn	1.088,50	1.200,00
	81792 Sonst.weit.Verw/Betr.Einn	862,00	0,00
AA	Eigenanteil	3.840,00	3.840,00
	80410 Zweckgeb. Zuw. v. KGM /KGV	3.840,00	0,00
	80420 Zweckgeb. Zuw. v. Kirchenkreis	0,00	3.840,00

1551 Ev. Kiga III Wedel / Holm Arche Noah

Rubrik	Beschreibung	Jahresrechnung	Wirtschaftsplan
AA	Landeszuschuss	23.000,00	29.220,00
	80520 Zuschuss v. Land	23.000,00	29.220,00
	98951 Periodenfr. Aufwendungen Land	0,00	0,00
AA	Kreiszuschuss	13.496,50	1.125,00
	80530 Zuschuss v. Kreis/Gem.Verband	1.126,00	1.125,00
	80553 Zuschuss v. sonst. öff.Bereich	13.290,00	0,00
	96703 Weiterer Verw./Betriebsaufwand	-919,50	0,00
AA	Kreiszuschuss Einzelintegration	7.231,32	0,00
	80531 Zuschuss v. Kreis/Gem.Verband	7.231,32	0,00
AA	Kreiszuschuss-Sozialstaffel	5.975,50	6.250,00
	80555 Zuschuss v. sonst. öff.Bereich	5.975,50	6.250,00
AA	Stadtzuschuss-Sozialstaffel	0,00	0,00
	80545 Zuschuss v. komm. Gemeinde	0,00	0,00
AA	Stadtzuschuss-Betriebskosten	98.445,00	98.445,00
	80540 Zuschuss v. komm. Gemeinde	98.445,00	98.445,00
AA	Stadtzuschuss-Verwaltung	12.100,00	12.100,00
	80541 Zuschuss v. komm. Gemeinde	12.100,00	12.100,00
AA	sonstige Einnahmen	2.452,67	0,00
	80590 Zuschuss von Sonstigen	79,50	0,00
	81100 Erträge a.Geldverm.u.Beteilig.	1.234,00	0,00
	81790 Sonst.weit.Verw/Betr.Einn	711,17	0,00
	82210 Spenden	1.598,83	0,00
	98900 Abwicklung Vorjahre	-1.170,83	0,00
AA	sonstige Einnahmen-Periodenfremd	1.077,00	0,00
	82951 Periodenfremde Erträge Land	0,00	0,00
	82952 Periodenfremde Erträge Kreis	1.077,00	0,00
AA	sonstige Einnahmen-Qualitätsentwicklung	368,69	0,00
	81911 Persk.Ers.v.KGM/KGV	368,69	0,00
GE	**Gesamteinnahmen**	**223.608,51**	**211.090,00**

Saldo

3.0	Summe Einnahmen	223.608,51	211.090,00
3.0	Summe Ausgaben	-220.764,59	-211.090,00
	Überschuss / Unterschuss	**2.843,92**	**0,00**

Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein
Kirchliches Verwaltungszentrum
Bahnhofstraße 13-22 • 25421 Pinneberg
Tel.: 04101/84 50-0

8/3.11