

Jahresabschluss

2019

Entwurf

1208033068 FH Moorrege

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

Kostenstelle 08000 Friedhof, hoheitl. Teil		Ist 2019	Soll 2019	Abw.	
Sachkonto		EUR	EUR	EUR	
40111	Grabnutzungsgebühren	62.788,56	60.000,00	2.788,56	
40120	Bestattungsgebühren	15.495,00	17.500,00	-2.005,00	
40130	Friedhofs-/Grabfeldunterhaltg.	205,00	100,00	105,00	
40132	Jährliche Friedhofsunterhaltg.	2.205,00	2.300,00	-95,00	
40141	Grabmalgenehmigung	1.577,00	1.000,00	577,00	
40150	Erlöse aus Grabpflege	5.377,37	5.500,00	-122,63	
40153	Erl.Grabpflege USt. Befreit	Legate	996,40	850,00	146,40
40154	Erl.Grabpflege USt. Befreit	Stiftungen	3.028,00	2.500,00	528,00
40470	Entgelte für Dienstleistungen		1.425,00	1.000,00	425,00
40800	Erlöse aus Verpachtung	Jagdgenossenschaft	0,00	0,00	0,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden		59.725,98	48.300,00	11.425,98
46100	Allgemeine Spenden		20,00	0,00	20,00
49101	Ertr.Auflösg.SoPo Anlageverm.	AFA-Auflösung	2.874,94	2.560,00	314,94
50190	Sonst.Ertr.frühere Geschäftsj.		0,00	0,00	0,00
50200	Erlöse aus Anlagenverkäufen		0,00	0,00	0,00
56100	Ertragszinsen Kontokorrent		4.636,29	2.810,00	1.826,29
58700	Ertr.a. Entgelten f. Mahnungen		0,00	0,00	0,00
58900	Sonstige außerordentl.Erträge		798,36	0,00	798,36
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.		89.418,90	91.200,00	-1.781,10
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.		467,34	0,00	467,34
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.		961,04	700,00	261,04
64400	Bekleidungs-geld Schutz/Dst.kl.		276,62	400,00	-123,38
64500	Mitarbeitervertretung		660,00	840,00	-180,00
64600	Aus- und Fortbildung		310,00	150,00	160,00
65240	Abschreib.BGA		468,24	150,00	318,24
65250	Abschreib.Fuhrpark		1.297,34	1.300,00	-2,66
65290	Abschreib.GWG		1.119,36	1.110,00	9,36
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.		7.699,20	8.520,00	-820,80
70300	Geschäftsaufwand		263,50	350,00	-86,50
70400	Kommunikationskosten		512,40	400,00	112,40
70810	Materialaufw.f.Wirtschaftsbed.		5.161,38	3.200,00	1.961,38
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.		5.967,31	5.500,00	467,31
71220	Instandhaltung Gebäude		1.371,81	2.500,00	-1.128,19
71240	Instandhaltung BGA		3.999,57	3.000,00	999,57
71241	Anschaffungskosten BGA		1.707,65	2.490,00	-782,35
71250	Instandhaltung Fahrzeuge		10.195,65	8.000,00	2.195,65
72110	Abfallgebühren		932,16	940,00	-7,84

Kostenstelle 08000 Friedhof, hoheitl. Teil		Ist 2019	Soll 2019	Abw.
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	536,91	540,00	-3,09
72200	Versicherungen	327,10	310,00	17,10
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	0,00
75100	Aufw.für Mieten, Pachten etc.	900,00	900,00	0,00
75220	Strom	180,00	180,00	0,00
83100	Entnahme aus Rücklagen	7.262,53	7.230,00	32,53
83300	Zuführung zu Rücklagen	29.272,16	25.660,00	3.612,16
Summe	08000 Friedhof, hoheitl. Teil			
	Erträge:	168.415,43	151.650,00	16.765,43
	Aufwendungen:	164.005,64	158.340,00	5.665,64
	Ergebnis:	4.409,79	-6.690,00	11.099,79

		IST 2019			Plan 2019		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
08000	Friedhof, hoheitl. Teil	168.415,43	164.005,64	4.409,79	151.650,00	158.340,00	-6.690,00
Summe		168.415,43	164.005,64	4.409,79	151.650,00	158.340,00	-6.690,00