

Jahresabschluss

2020

1208033068 FH Moorrege

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				
Sachkonto		Ist 2020 EUR	Soll 2020 EUR	Abw. EUR
40111	Grabnutzungsgebühren	52.801,32	61.900,00	-9.098,68
40120	Bestattungsgebühren	13.165,54	16.900,00	-3.734,46
40130	Friedhofs-/Grabfeldunterhaltg.	0,00	115,00	-115,00
40132	Jährliche Friedhofsunterhaltg.	1.885,00	2.300,00	-415,00
40141	Grabmalgenehmigung	1.120,00	1.350,00	-230,00
40150	Erlöse aus Grabpflege	6.475,04	6.300,00	175,04
40153	Erl.Grabpflege USt. Befreit Legate	996,40	850,00	146,40
40154	Erl.Grabpflege USt. Befreit Stiftungen	3.248,50	2.700,00	548,50
40470	Entgelte für Dienstleistungen	2.115,00	1.500,00	615,00
40800	Erlöse aus Verpachtung Jagdgenossenschaft	0,00	0,00	0,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden	64.564,13	48.300,00	16.264,13
46100	Allgemeine Spenden	0,00	0,00	0,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	4.409,79	0,00	4.409,79
49101	Ertr.Auflösg.SoPo Anlageverm. AFA-Auflösung	2.795,66	7.350,00	-4.554,34
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	4.479,69	0,00	4.479,69
49210	Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	0,00	2.830,00	-2.830,00
50190	Sonst.Ertr.frühere Geschäftsj.	0,00	0,00	0,00

50200	Erlöse aus Anlagenverkäufen	2.200,00	0,00	2.200,00
56100	Ertragszinsen Kontokorrent	18.121,27	2.980,00	15.141,27
58700	Ertr.a. Entgelten f. Mahnungen	0,00	0,00	0,00
58900	Sonstige außerordentl.Erträge	79,39	0,00	79,39
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	97.161,54	94.100,00	3.061,54
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	0,00	0,00	0,00
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	1.804,11	700,00	1.104,11
64400	Bekleidungsgehd Schutz/Dst.kl.	1.124,46	400,00	724,46
64500	Mitarbeitervertretung	880,00	800,00	80,00
64600	Aus- und Fortbildung	0,00	200,00	-200,00
65240	Abschreib.BGA	468,24	470,00	-1,76
65250	Abschreib.Fuhrpark	5.777,02	5.780,00	-2,98
65290	Abschreib.GWG	1.030,09	1.100,00	-69,91
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	7.923,45	7.680,00	243,45
70300	Geschäftsaufwand	-6,26	350,00	-356,26
70400	Kommunikationskosten	507,00	500,00	7,00
70810	Materialaufw.f.Wirtschaftsbed.	6.509,66	3.500,00	3.009,66
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	3.023,58	5.700,00	-2.676,42
71220	Instandhaltung Gebäude	1.848,36	2.500,00	-651,64
71240	Instandhaltung BGA	4.510,55	3.500,00	1.010,55

71241	Anschaffungskosten BGA	0,00	500,00	-500,00	
71250	Instandhaltung Fahrzeuge	11.803,36	9.000,00	2.803,36	
72110	Abfallgebühren	932,16	940,00	-7,84	
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	685,93	960,00	-274,07	
72200	Versicherungen	355,38	330,00	25,38	
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	0,00	
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	3.689,13	0,00	3.689,13	
75100	Aufw.für Mieten, Pachten etc.	900,00	900,00	0,00	
75220	Strom	180,00	180,00	0,00	
77100	Kurzfristige Zinsaufwendungen	14.453,05	0,00	14.453,05	
77200	Langfristige Zinsaufwendungen	280,35	210,00	70,35	
77901	Tilgungskosten	0,00	2.760,00	-2.760,00	
78900	Sonst.außerord.Aufwendungen	1.258,40	0,00	1.258,40	
83100	Entnahme aus Rücklagen	8.072,50	7.620,00	452,50	
83300	Zuführung zu Rücklagen	24.596,02	25.860,00	-1.263,98	
Summe 08000 Friedhof, hoheitl. Teil		Erträge:	186.529,23	162.995,00	23.534,23
		Aufwendungen:	191.695,58	168.920,00	22.775,58
		Ergebnis:	-5.166,35	-5.925,00	758,65

Erläuterungen zu 08000 Friedhof, hoheitl. Teil

- 49100 Überschuss 2019 ins Folgejahr als Ertrag eingebucht
- 49101 Rückrechnung der Abschreibungskonten
s. Sachkonten 65240 bis 65290
ohne neu angeschaffter Bagger
s. SK 49200

49200	Auslösung des Sonderposten für die Anschaffung des Baggers in Höhe der Abschreibung	4.479,69 Euro
56100	1,5% Habenzinsen auf das Bankkonto keine Saldierung mehr von Zinserträgen und Zinsaufwendungen Zinsaufwendungen stehen unter SK 77100	
74200	Tilgungskosten Bagger 2020	3.689,13
77100	1,5% Sollzinsen auf das Bankkonto keine Saldierung mehr von Zinserträgen und Zinsaufwendungen Zinserträge stehe unter SK 56100	
83100	1/25 der FU-RL	
83300	AfA ISEKI Schlepper lt. HH AfA Bagger lt. HH 30% v. Sachkonto 40111 Zinsen 1,5 % gesamt in die RL	4.030,00 Euro 770,00 Euro 15.840,40 Euro 3.883,03 Euro

Jahresabschluss
1208033068 FH Moorrege

5. Juli 2021

08:26:10

KKHHW-SHKPIETZYK

Seite 1

		IST			PLAN		
Kostenstelle		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		2020	2020	2020	2020	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08000	Friedhof, hoheitl. Teil	186.529,23	191.695,58	-5.166,35	162.995,00	168.920,00	-5.925,00
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
		186.529,23	191.695,58	-5.166,35	162.995,00	168.920,00	-5.925,00