



Ev.-Luth. Kirchenkreis
Hamburg-West/Südholstein

Kirchliches Verwaltungszentrum, Postfach 1752, 25407 Pinneberg

Kirchliches Verwaltungszentrum

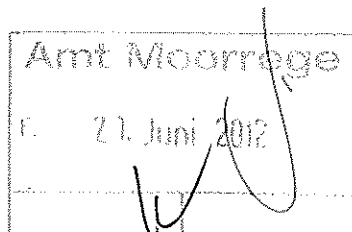
Bahnhofstraße 18-22, 25421 Pinneberg

Amt Moorrege
Amtsstr. 12
25436 Moorrege

Susann Lassoued
Geschäftsbereich Finanzen

Telefon: (04101) 84 50 - 201
Telefax: (04101) 84 50 - 426

Susann.Lassoued@kirchenkreis-hhsh.de
www.kirchenkreis-hhsh.de



20.06.2012

Aktenzeichen:33068

Nachrichtlich : Ev.-luth. St. Michael-Kirchengemeinde Moorrege

Jahresrechnung 2011 für den Friedhof Moorrege

Sehr geehrte Damen und Herren,

anliegend erhalten Sie die Jahresrechnung 2011 für den Friedhof Moorrege.

Wesentliche Abweichungen vom beschlossenen Haushalt ergeben sich bei folgenden Sachkonten:

Sachkonto –/ Abweichung vom Haushalt –/ Erläuterung

50190 – 5.896,48 € enthält den Defizitausgleich aus 2010

74190 – 5.893,77 € Sonderposten Finanzdeckung – Zuführung des Überschusses 2010 an RL

71210 – 2.961,53 € enthält Granitpflasterung, gedeckt durch RL-Entnahme, sh. 83100

71240 – 973,77 € div. Außerpl. Reparaturen

71250 – 6.847,63 € Instandhaltg. Fahrzeuge, apl Reparaturen, gedeckt aus RL sh. 83100

64400 – 523,70 Berufskleidung, enthält Wetterjacken und Gummistiefel

61030 – zukünftig unterteilt auch auf 62100 + 62130 zu finden

Die Abrechnung schließt mit einem Überschuss von **709,33 €**.

Dieser Überschuss wird auf das Jahr 2012 übertragen und mit den Betriebskosten 2012 verrechnet, so dass sich der Zuschuss 2012 der Gemeinde entsprechend verringert. Falls Sie wünschen, dass der Überschuss in eine Rücklage fließt, bitte ich um Mitteilung, damit wir die entsprechende Buchung vornehmen können.

Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. Ich bin ab 2.7. wieder erreichbar.

Mit freundlichen Grüßen

I.A.

Susann Lassoued

Jahresrechnung

Januar bis Dezember 2011

1208033068 Friedhof Moorrege

Stand: 20.06.12

Jahresrechnung 2011
1208033068 Friedhof Moorrege

20. Juni 2012
 13:33:30
 SLassoued

Kostenstelle		Januar bis Dezember 2011			
08000 Friedhof, hoheitl. Teil		Ist	Soll	Differenz	
Sachkonto		EUR	EUR	EUR	
40111	Grabnutzungsgebühren	39.774,20	36.000,00	3.774,20	
40120	Bestattungsgebühren	10.445,00	10.000,00	445,00	
40130	Friedhofs-/Grabfeldunterhaltg.	1.089,00	500,00	589,00	
40132	Jährliche Friedhofsunterhaltg.	5.496,00	7.400,00	-1.904,00	
40141	Grabmalgenehmigung	1.580,00	1.200,00	380,00	
40150	Erlöse aus Grabpflege	8.043,70	6.200,00	1.843,70	
45150	Zuschüsse von Gemeinden	40.050,00	40.050,00	0,00	
49101	Ertr.Auflösg.SoPo Anlageverm.	99,17	0,00	99,17	
50190	Sonst.Ertr.frühere Geschäftsj.	5.896,48	0,00	5.896,48	
56100	Ertragszinsen Kontokorrent	2.714,52	3.210,00	-495,48	
58700	Ertr.a. Entgelten f. Mahnungen	0,00	10,00	-10,00	
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	68.891,88	71.700,00	-2.808,12	
62100	Arbeitgeberant.Sozialvers.	838,78	0,00	838,78	
62130	Arb.geb.ant.Soz.vers.p.a.Mit.	259,65	0,00	259,65	
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	644,64	850,00	-205,36	
64400	Bekleidungs-geld Schutz/Dst.kl.	723,70	200,00	523,70	
64500	Mitarbeitervertretung	300,00	0,00	300,00	
65240	Abschreib.BGA	99,17	0,00	99,17	
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	4.577,10	4.130,00	447,10	
70300	Geschäftsaufwand	381,15	300,00	81,15	
70400	Kommunikationskosten	85,38	250,00	-164,62	
70810	Materialaufw.f.Wirtschaftsbed.	2.346,65	1.500,00	846,65	
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	2.961,53	0,00	2.961,53	
71220	Instandhaltung Gebäude	862,17	1.700,00	-837,83	
71240	Instandhaltung BGA	2.173,77	1.200,00	973,77	
71241	Anschaffungskosten BGA	1.487,50	0,00	1.487,50	
71250	Instandhaltung Fahrzeuge	9.847,63	3.000,00	6.847,63	
72110	Abfallgebühren	789,66	1.100,00	-310,34	
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	1.054,78	720,00	334,78	
72200	Versicherungen	320,00	320,00	0,00	
74190	Zuf.sonst.Sonderp.m.Finanzd.	5.826,04	0,00	5.826,04	
75100	Aufw.für Mieten, Pachten etc.	900,00	900,00	0,00	
75220	Strom	150,00	150,00	0,00	
83100	Entnahme aus Rücklagen	11.587,12	2.760,00	8.827,12	
83300	Zuführung zu Rücklagen	20.544,68	19.310,00	1.234,68	
Summe 08000 Friedhof, hoheitl. Teil					
		Erträge:	126.775,19	107.330,00	19.445,19
		Aufwendungen:	126.065,86	107.330,00	18.735,86
		Ergebnis:	709,33	0,00	709,33

Jahresrechnung 2011
1208033068 Friedhof Moorrege

20. Juni 2012
13:33:30
SLassoued

Kostenstelle	Ergebnis Ist EUR	Ergebnis Soll EUR	Ergebnis Differenz EUR
08000 Friedhof, hoheitl. Teil	709,33	0,00	709,33

Erträge:	126.775,19	107.330,00	19.445,19
Aufwendungen:	126.065,86	107.330,00	18.735,86
Ergebnis:	709,33	0,00	709,33