

| Friedhof Moorrege | | | |
|-------------------|--|------------|--------------|
| Haushalt_2014 5 | | HH 17.9.14 | Entwurf |
| | | Soll 2015 | Kirchenkreis |
| Sachkonto | | | 13.09.2014 |
| 40111 | Grabnutzungsgebühren | 33.050 | 32.000 |
| 40120 | Bestattungsgebühren | 9.600 | 8.500 |
| 40130 | Friedhofs/Grabfeldunterhaltung | 1.000 | 600 |
| 40132 | Jährl. Friedhofsunterhaltung | 5.000 | 5.000 |
| 40141 | Grabmalgenehmigung | 1.400 | 1.200 |
| 40150 | Erlöse aus Grabpflege | 4.000 | 2.500 |
| 40153 | Erlöse aus Grabpflege Ust.Befr. Legate | 900 | 900 |
| 40154 | Erlöse aus Grabpflege Ust.Befr. Stiftungen | 1.600 | 1.600 |
| 40470 | Entgelte aus Dienstleistungen | 2.000 | 2.000 |
| 40800 | Erlöse aus Verpachtung | | 70 |
| | Verwaltung | | |
| 45150 | Zuschüsse von der Gemeinde | 44.000 | 53.840 |
| | Sonderzuschuß von der Gemeinde (Wald) | | |
| 49100 | Ertr. Auflösg SoPo Anlagevermögen | | |
| 49101 | Ertr. Auflösg SoPo Überschuß Vorjahr | 6.000 | 300 |
| | | 108.550 | 108.510 |
| 50190 | Sonst Ertr. frühere Geschäftsjahre | | |
| 50200 | Erlöse aus Anlageverkäufen | | |
| 56100 | Ertragszinsen Kontokorrent | 3.600 | 3.600 |
| 58700 | Ertr. A. Entgelten f. Mahnungen | | |
| | | 3.600 | 3.600 |
| Ausgaben | | | |
| 61030 | Pers. Aufw.pPrivatr. Ang. Mitarb. | 79.000 | 78.800 |
| 62100 | Arbeitgeberant. Sozialversicherung | | |
| 62130 | Arb.Geb.ant.Soz.vers.p.a.Mit | | |
| 62200 | Gesetzl.Unf.vers.Berufsgenossenschaft | 900 | 900 |
| 64400 | Bekleidunggeld Schutz/Dst.kl.* | 200 | 200 |
| 64500 | Mitarbeitervertretung | 570 | 570 |
| 64600 | Aus- und Fotbildung | 500 | 600 |
| 65240 | Abschreibung Betrieb,Beschaffung,Ausstattung (BGA) | 200 | 200 |
| 65250 | Abschreibung Fuhrpark | | |
| 65290 | Abschreibung GWG | 100 | 100 |
| 69100 | Aufw.innerkl.Verw.kostenerst. | 3.750 | 3.750 |
| | | 85.220 | 85.120 |
| 70300 | Geschäftsaufwand | 300 | 300 |
| 70400 | Kommunikationskosten | 100 | 100 |
| 70810 | Materialaufwand Wirtschaftbed | 2.000 | 2.000 |
| 71210 | Instandh.Grundst.u.Außenanlagen | 800 | 800 |
| | Baum-Pflege | | |
| | Herrichten Waldgräber | | |

| | | | | |
|-------|---|-------|---------|---------|
| 71220 | Instandhaltung Gebäude | | 900 | 1.000 |
| 71240 | Instandhaltung Betrieb, Beschaffung, Ausstattung (BGA) | | 1.600 | 1.600 |
| | Wegebereich Grundinstandsetzen | | | |
| 71241 | Anschaffungskoste Betrieb, Beschaffung, Ausstattung (BGA) | | | |
| 71250 | Instandhaltung Fahrzeuge | | 3.000 | 3.000 |
| 72110 | Abfallgebühren | | 1.000 | 1.200 |
| 72140 | Wasserverbr.-u.Entwässerung | | 600 | 600 |
| 72200 | Versicherungen | | 330 | 330 |
| 74190 | Zuf.sonst.Sonderp.m.Finanzd. | | | |
| 75100 | Aufw.für Mieten, Pachten atc | | 900 | 900 |
| 75220 | Strom | | 180 | 180 |
| | | | 11.710 | 12.010 |
| 83100 | aus Unterhaltungsrücklage 1/25 von Ende Vorjahr | | 3.000 | 3.600 |
| 83100 | Wald | | | |
| 83300 | Zuführung Überschuß Vorjahr | | | |
| 83100 | Entnahme aus Rücklagen | Summe | 3.000 | 3.600 |
| 83300 | Zuführung zu Rücklagen | Summe | 18.220 | 18.580 |
| 83300 | Überschuß deponiert in 21161: Vorübergehende Zuführung zu Rücklagen für Verwendung in Folgejahren (u.a. Rechnungen Sturmschäden 2013) 49101 in IST 2014 | | | |
| | | | 18.220 | 18.580 |
| | Erträge | | 115.150 | 115.710 |
| | Aufwendungen | | 115.150 | 115.710 |
| | Ergebnis | | - | - |

Kirchengemeinde Moorrege-Heist

Folgende wesentlichen Änderungen im Haushaltsentwurf 2015 des Kirchenkreises schlage ich vor

Einnahmen:

40111 zur Zeit ein IST von 21.720 Euro, durch 8 Monate mal 12 Monate ergibt Prognose 33.050 Euro

40120 zur Zeit ein IST von 6.400 Euro, durch 8 Monate mal 12 Monate ergibt Prognose 9.600 Euro.

40150 Erlöse IST 2011 = 8.043 Euro; 2012 = 5.885 Euro; 2013 = 6.247 Euro. Der Sprung auf nur 2.500 Euro für 2015 erscheint mir zu groß.

49101 2014 wurde von 2013 ein Überschuß übernommen, von dem die Baumsicherungen bezahlt wurden . Ich gehe hier vom einem verbleibenden Überschuß für 2015 von 6.000 Euro aus.

Ausgaben:

Kleine Änderungen

Fazit für 2015:

Es bleibt voraussichtlich beim Zuschuß von 44.000 Euro von der Gemeinde Moorrege

Im Auftrage

Schwier