

Haushaltsplan 2027

	Planansatz 2027 €	Planansatz 2026 €	Planansatz 2025 €	Rechnungsergebnis 2025 €	Rechnungsergebnis 2024 €
1. Freizeiten					
<u>Erträge</u>					
Teensommerfreizeit (TSOF)	25.000,00	25.000,00	30.000,00	17.956,18	21.169,59
Sonstige Jugendfreizeiten/Konzerte	1.000,00	2.000,00	0,00	1.134,00	0,00
Summe Erträge	26.000,00	27.000,00	30.000,00	19.090,18	21.169,59
<u>Aufwendungen</u>					
Teensommerfreizeit (TSOF)	25.000,00	25.000,00	30.000,00	17.956,18	21.169,59
Sonstige Jugendfreizeiten/Konzerte	1.000,00	2.000,00	0,00	834,90	1.893,24
Zuführung Rückl./Entnahme Rückl.	0,00	0,00	0,00	299,10	-1.893,24
Summe Aufwendungen	26.000,00	27.000,00	30.000,00	19.090,18	21.169,59

Haushaltsplan 2027

	Planansatz 2027 €	Planansatz 2026 €	Planansatz 2025 €	Rechnungsergebnis 2025 €	Rechnungsergebnis 2024 €
2. Sonstiges					
<u>Erträge</u>					
Zuschüsse	100,00	100,00	100,00	71,10	0,00
Kanu u. Zeltverleih	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Spenden	50,00	50,00	50,00	0,00	40,00
Café-Point	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Büchertisch	400,00	500,00	500,00	366,00	25,95
Zinsen	100,00	100,00	100,00	70,58	72,31
Orangenaktion	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.945,07	9.911,81
Mieterträge/Spende	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00
Einnahmen-Opfer	0,00	0,00	0,00	528,28	260,14
Summe Erträge	10.990,00	11.090,00	11.090,00	10.848,03	10.610,21
<u>Aufwendungen</u>					
Café-Point	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
Büchertisch	400,00	500,00	500,00	329,40	23,35
Bezirksposaunenntag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bankgebühren	90,00	80,00	80,00	87,00	72,75
Orangenaktion	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.945,07	9.911,81
Anschaffungen	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Zuführung Rückl./Entnahme Rückl.	0,00	0,00	0,00	1.486,56	602,30
Summe Aufwendungen	10.990,00	11.090,00	11.090,00	10.848,03	10.610,21

Haushaltsplan 2027

	Planansatz 2027	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Rechnungsergebnis 2025	Rechnungsergebnis 2024
	€	€	€		

3. Allgemeiner Haushalt

Erträge					
Zuwendung Kirchenbezirk	5.650,00	5.650,00	5.650,00	3.000,00	3.000,00
Zuwend.Kirchenbez.Erwerb bewegl.Sachen	600,00	600,00	600,00	600,00	597,34
Posaunenarbeit	0,00	0,00	500,00	551,63	3.374,70
Auflösung Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahmen Stadelkino	300,00	400,00	300,00	233,00	383,89
Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Öffentlichkeitsarbeit	100,00	160,00	400,00	84,01	142,60
Summe Erträge	6.650,00	6.810,00	7.450,00	4.468,64	7.498,53

Aufwendungen					
Erwerb bewegl. Sachen	600,00	600,00	750,00	865,02	597,34
Reparaturen	0,00	100,00	200,00	0,00	0,00
Wartung/Anschaffung techn. Geräte	0,00	50,00	40,00	0,00	0,00
Bürobedarf	500,00	500,00	800,00	364,81	304,64
Arbeitsmaterial	600,00	600,00	500,00	784,78	537,65
Porto	200,00	200,00	200,00	282,30	160,00
Sonstiger Geschäftsaufwand	1.500,00	1.500,00	1.400,00	2.074,07	1.138,57
Posaunenarbeit	310,00	310,00	310,00	861,63	3.684,70
Bibelfrühstück-Ten Sing-Stadelkino	600,00	600,00	800,00	83,46	486,67
Abfallgebühren, Putzmittel	40,00	50,00	50,00	41,27	11,35
Versicherungen u. Gebühren	800,00	800,00	600,00	1.094,25	689,80
Aus- und Fortbildung	500,00	500,00	500,00	621,80	239,94
Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	1.000,00	1.300,00	965,60	881,62
Zuführung Rückl./Entnahme Rückl.	0,00	0,00	0,00	-3.570,35	-1.233,75
Summe Aufwendungen	6.650,00	6.810,00	7.450,00	4.468,64	7.498,53

SUMME ERTRÄGE 1. - 3.	43.640,00	44.900,00	48.540,00	34.406,85	39.278,33
SUMME AUFWENDUNGEN 1. - 3.	43.640,00	44.900,00	48.540,00	34.406,85	39.278,33

Alle Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsplanes sind gegenseitig deckungsfähig !

Carmen Wirsching
Carmen Wirsching