

Kassenbericht 2025 und Haushaltsplan 2026 - LV NOSA

		Stand 31.12.25		
Einnahmen		Plan 2025	IST 2025	Plan 2026
203	Beiträge Landesverbandsrat	2.500,00 €	2.580,00 €	2.500,00 €
230	Nachzahlungen verg. Jahre	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €
231	Beiträge Landesverband Gemeinden	260.000,00 €	232.314,58 €	250.000,00 €
232	LV-Sonntag-Kollekten	1.500,00 €	550,00 €	1.500,00 €
233	Ratskollekte	1.000,00 €	1.114,00 €	1.000,00 €
234	Spenden Eventkirche	1.300,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
263	Sonderspenden/BEFG	6.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €
264	Sonderspenden gg. Verzicht	0,00 €	1.705,08 €	0,00 €
381	Zinsen	100,00 €	257,52 €	100,00 €
	Einnahmen Gesamt	272.400,00 €	244.721,18 €	280.300,00 €
Ausgaben				
Dienstbereich GJW				
501	Personalkosten	135.000,00 €	129.045,22 €	94.000,00 €
530	Dienstbereich GJW Sachkostenzuschuss	10.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €
541	Dienstbereich GJW Mieten + NK	10.500,00 €	10.440,00 €	10.500,00 €
	Dienstbereich GJW Gesamt	155.500,00 €	149.485,22 €	124.500,00 €
Dienstbereich Mission				
401	Personalkosten	91.747,00 €	92.880,87 €	69.000,00 €
402	Dienstbereich Mission - Sachkosten	2.500,00 €	2.162,39 €	2.500,00 €
403	Dienstbereich Mission - Projekte	5.000,00 €	5.567,87 €	5.000,00 €
404	Dienstbereich Mission - Verwaltungskosten	6.000,00 €	4.357,73 €	6.000,00 €
405	Dienstbereich Mission - "Eventkirche"	1.300,00 €	1.889,82 €	1.300,00 €
	Dienstbereich Mission Gesamt	106.547,00 €	106.858,68 €	83.800,00 €
Dienstbereich Landesverbandsleitung				
601	LV allgem. Verwaltungskosten	7.000,00 €	8.581,53 €	5.000,00 €
761	LV Ratstagung	3.500,00 €	1.236,12 €	3.500,00 €
781	Studientagung Pastoren Zuschuss	750,00 €	0,00 €	750,00 €
	Dienstbereich Landesverbandsleitung Gesamt	11.250,00 €	9.817,65 €	9.250,00 €
Dienstbereich Öffentlichkeitsarbeit				
730	LV Medienarbeit Internet	1.000,00 €	951,13 €	1.000,00 €
731	LV Rundfunkarbeit (MDR)	2.000,00 €	2.157,00 €	2.200,00 €
603	ACK (NRW, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt)	2.500,00 €	1.205,40 €	2.500,00 €
	Dienstbereich Öffentlichkeitsarbeit Gesamt	5.500,00 €	4.313,53 €	5.700,00 €
Durchgehende Spenden				
407	Spenden	0,00 €	1.114,00 €	0,00 €
	Durchgehende Spenden gesamt	0,00 €	1.114,00 €	0,00 €
	Ausgaben Gesamt	278.797,00 €	271.589,08 €	223.250,00 €
890	Entnahme aus der Rücklage	-6.397,00 €	-26.867,90 €	
890	Zuführung in die Rücklage			57.050,00 €
		272.400,00 €	244.721,18 €	280.300,00 €

Rücklage / Kassenbestand

Konto-Nummer, Kontostand	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
130702	52.463,49 €	15.338,07 €	
130710	0,00 €	0,00 €	
3700130702	25.136,31 €	35.276,70 €	
3700130745	21.295,82 €	21.412,95 €	
Landesverband Summe	98.895,62 €	72.027,72 €	129.077,72 €
Differenz (Zuführung/Entnahme)	-6.397,00 €	-26.867,90	57.050,00 €
davon Rücklage Eventkirche (zweckbestimmte Spenden)	14.376,13 €	13.686,31 €	13.000,00 €
Rückstellung für die Konferenz 2027			3.500,00 €
Erwartetes aufzuteilendes Budget für die neuen Regionen			112.577,72 €
Pastorenschaftskasse	3.883,16 €	4.309,17 €	
GJW-NOS-Kasse (s. eigener Kassenbericht)	92.948,66 €	101.225,78 €	
zuzügl. GJW-Regionskassen	105.046,97 €	75.780,16 €	
Kassenstand (alle Kassen)	300.774,41 €	253.342,83 €	
Stand: 11. März 2026			

Erklärungen / Anmerkungen

[§]601: Landesverbandsleitung und GJW-NOS trafen sich in 2025 zu einer Klausur, um die Auswirkungen von UB25 zu beraten. Dies verursachte die erhöhten Kosten.

[§]Zuschüsse (781): Durch eine gute Lage in der Pastorenschaftskasse wurde der Zuschuss nicht benötigt.

501/401 Personalkosten: In beiden Positionen sind die Kosten für hoffentlich zur Jahresmitte wieder zu besetzender vakanter Stellen bereits berücksichtigt (Regionalreferent/in Junge Gemeinde und Regionalreferent/in Gemeindeentwicklung) je 50% für 6 Monate in 2026. Stand März ist nicht damit zurechnen, dass diese Stelle zeitnah besetzt werden kann, so dass wir die Kosten für den Minijob Verwaltung für 10 Monate in diesem Bereich berücksichtigen konnten.

Sachkosten (402-405): Über diese Konten werden Bürokosten, Fahrtkosten, Projekte, Materialien und Zuschüsse für Gemeinden abgerechnet. Der Zuschuss des Bundes in 2024/25 von 5000€ ist für die Personal- und Sachkosten des Dienstbereiches Mission bestimmt.

[§]Fragen zum Haushalt beantworten auch im Vorfeld der Ratstagung gerne die Finanzverantwortliche, sowie Leiter und Stellvertreter des Landesverbandes.