

Kassenbericht 2021 und Haushaltsplan 2022 - LV NOSA

Einnahmen		Plan 2021	Ist 31.12.2021	Plan 2022
203	Beiträge Landesverbandsrat	0,00 €	1.410,00 €	2.500,00 €
230	Nachzahlungen verg. Jahre	0,00 €	2.707,00 €	0,00 €
231	Beiträge Landesverband Gemeinden	258.000,00 €	249.794,05 €	260.000,00 €
232	LV-Sonntag-Kollekten	2.000,00 €	442,50 €	1.500,00 €
233	Ratskollekte	1.500,00 €	0	1.000,00 €
234	Spenden Eventkirche	2.000,00 €	2.500,00 €	2.000,00 €
263	Sonderspenden/BEFG	2.000,00 €	3.525,20 €	2.000,00 €
381	Zinsen	0,00 €	5,55 €	0,00 €
890	Entnahme/Zuführung aus Rücklage	13.350,00 €	16.364,48 €	17.700,00 €
		278.850,00 €	276.748,78 €	286.700,00 €
Ausgaben				
	Dienstbereich GJW			
501	Personalkosten	132.000,00 €	134.869,29 €	140.000,00 €
502	Indianerarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
530	Dienstbereich GJW Sachkosten	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
541	Dienstbereich GJW Mieten + NK	10.500,00 €	10.440,00 €	10.500,00 €
	Dienstbereich GJW Gesamt	165.500,00 €	168.309,29 €	173.500,00 €
	Dienstbereich Mission			
401	Personalkosten	83.000,00 €	82.222,73 €	83.500,00 €
402	Dienstbereich Mission - Sachkosten	2.800,00 €	2.247,18 €	2.800,00 €
403	Dienstbereich Mission - Projekte	6.000,00 €	4.130,09 €	5.500,00 €
404	Dienstbereich Mission - Verwaltungskosten	5.500,00 €	5.371,17 €	5.500,00 €
405	Dienstbereich Mission - "Eventkirche"	2.000,00 €	3.101,99 €	2.000,00 €
	Dienstbereich Mission gesamt	99.300,00 €	97.073,16 €	99.300,00 €
	Dienstbereich Landesverbandsleitung			
601	LV allgem. Verwaltungskosten	4.500,00 €	4.065,33 €	4.500,00 €
761	LV Ratstagung	3.000,00 €	3.206,67 €	3.000,00 €
781	Studientagung Pastoren Zuschuss	1.250,00 €	0,00 €	1.000,00 €
800	Zuschuss Regionsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		8.750,00 €	7.272,00 €	8.500,00 €
	Dienstbereich Öffentlichkeitsarbeit			
701	Zuschüsse Beratungsstellenarbeit	1.800,00 €	750,00 €	1.800,00 €
730	LV Medienarbeit Internet	400,00 €	335,23 €	500,00 €
731	LV Rundfunkarbeit	1.900,00 €	1.752,10 €	1.900,00 €
603	ACK (NRW, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt)	1.200,00 €	1.257,00 €	1.200,00 €
		5.300,00 €	4.094,33 €	5.400,00 €

Summe	278.850,00 €	276.748,78 €	286.700,00 €
-------	---------------------	---------------------	---------------------

Rücklage / Kassenbestand

Konto-Nummer	Kontostand 1.1.2021	31.12.21	
130702	24.350,54 €	7.980,51 €	
130710	0,00 €	0,00 €	
3700130702	30.068,17 €	30.071,11 €	
3700130745	26.108,10 €	26.110,71 €	
Summe	80.526,81 €	64.162,33 €	
Differenz		16.364,48 €	
davon Rücklage Eventkirche (zweckbestimmte Spenden)	9.780,44 €	9.178,45	

Stand:

8. Februar 2022

Im Bereich der **Landesverbandsbeiträge (231)** gab es 2021 eine nachlassende Deckung. Hier zeigen sich deutliche Wirkungen der Pandemie, in den Mitgliederzahlen und Einnahmen. 2022 wird der Landesverbandsbeitrag zugleich um 1€ auf 28€ erhöht. Der Ansatz für 2022 geht bereits davon aus, dass sich nicht alle Gemeinden voll beteiligen.

Zuschüsse (603/701): Durch eine gute Lage in der Pastorenschaftskasse wurde der Zuschuss nicht benötigt und kann zunächst für 2022 reduziert berücksichtigt werden.

Sachkostenzuschuss GJW (530): Der langjährige Zuschuss von 25T€ zum Haushalt des GJW-NOS konnte 2021 und 2022 temporär reduziert werden, wegen Veränderungen in der Arbeit und einer guten Kassenlage des GJW-NOS. Seit 10 ca. Jahren ist er nicht erhöht worden. Mittelfristig müssen wir mindestens zu dem alten Wert zurück. Dasselbe gilt entsprechend für die Posten **402,403,404 des Dienstbereichs Mission.**

Mitarbeitern. Wir haben die tarifliche Bezahlung für 2022 entsprechend den Bundesvorgaben und den zu erwartenden Veränderungen berücksichtigt. Die Auswirkungen einer Elternzeit und einer Elternzeitvertretung haben wir nicht berücksichtigen. Sie könnte den Haushalt 2022 um etwa 10T€ entlasten. In der Vergangenheit hatten wir Rücklagen gebildet. Da wir bereits mehrere Jahre Rücklagen auflösen mussten, hat die Landesverbandsleitung sich die mittelfristige Finanzplanung und die personelle Aufstellung des Landesverbandes angesehen. Ergebnisse dazu werden wir in einer **Zoom Konferenz am 02.03.2022 um 19:30 Uhr** und bei der Ratstagung vorstellen.

Fragen zum Haushalt beantworten auch im Vorfeld der Ratstagung gerne Leiter und Stellvertreter des Landesverbandes.