

KASSENBERICHT 2022 UND HAUSHALTSPLAN 2023 DES GJW NOS



Einnahmen	Plan 2022 neu	Ist 2022	Plan 2023	Prognose 2024
8000 Einnahmen	550,00 €	277,92 €	400,00 €	400,00 €
8001 Spenden	400,00 €	1.925,00 €	500,00 €	500,00 €
8100 Zuschüsse	49.500,00 €	52.044,60 €	48.500,00 €	38.500,00 €
8110 AEJ-Niedersachsen	20.000,00 €	25.544,60 €	22.000,00 €	22.000,00 €
8120 KJR-Sachsen-Anhalt	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
8130 Landesverband	23.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €
8200 Freizeiten	18.800,00 €	29.999,83 €	28.600,00 €	29.500,00 €
8300 Veranstaltungen	- €	510,00 €	600,00 €	600,00 €
8400 Schulungen	10.200,00 €	10.745,53 €	16.950,00 €	16.550,00 €
Zuführung / Entnahme aus Rücklagen	14.700,00 €	17.747,69 €	5.400,00 €	15.900,00 €
Summe Geschäftsstelle ohne Regionskassen	94.150,00 €	113.250,57 €	100.950,00 €	101.950,00 €
Regionskassen (Jungschar, Pfadfinder, ...)	70.110,00 €	77.340,81 €	55.500,00 €	71.000,00 €
Summe Einnahmen insg.	164.260,00 €	190.591,38 €	156.450,00 €	172.950,00 €

Ausgaben	Plan 2022 neu	Ist 2022	Plan 2023	Prognose 2024
2000 Schulungen	28.900,00 €	24.565,71 €	32.400,00 €	31.800,00 €
2100 Veranstaltungen	2.000,00 €	2.377,22 €	2.100,00 €	2.800,00 €
3000 Freizeiten	17.800,00 €	35.195,56 €	31.100,00 €	32.000,00 €
4000 Verwaltungskosten AEJN	18.550,00 €	18.656,67 €	19.800,00 €	20.400,00 €
4100 GJW NWD (25%)	5.500,00 €	6.386,20 €	5.500,00 €	5.500,00 €
4200 Sonstige Verwaltungskosten	11.300,00 €	16.192,28 €	7.000,00 €	7.500,00 €
4300 Verwaltungskosten SA	500,00 €	200,00 €	450,00 €	450,00 €
4800 Investitionen	8.000,00 €	9.076,93 €	1.000,00 €	1.000,00 €
5000 Zelte	600,00 €	600,00 €	1.600,00 €	500,00 €
Summe Geschäftsstelle ohne Regionskasse	94.150,00 €	113.250,57 €	100.950,00 €	101.950,00 €
Regionskassen (Jungschar, Pfadfinder, ...)	73.617,00 €	76.830,43 €	55.102,00 €	73.600,00 €
Summe Ausgaben insg.	167.767,00 €	190.081,00 €	156.052,00 €	175.550,00 €

Bestand GJW Geschäftsstelle	Ist 01.01.2022	Ist 31.12.2022	Prognose 2023	Prognose 2024
1000 Girokonto	95.905,80 €	78.113,03 €		
1001 Sparbuch Investitionen II	6.916,62 €	6.917,31 €		
1007 Sparbuch Investitionen I Auto	10.062,53 €	10.063,54 €		
Barkassen	545,99 €	589,37 €		
Summe Bestand Geschäftsstelle	113.430,94 €	95.683,25 €	90.284,25 €	74.384,25 €
Summe Bestand Regionskassen	74.329,22 €	74.840,99 €	75.239,99 €	72.639,99 €
Summe Bestand gesamt	187.760,16 €	170.524,24 €	165.524,24 €	147.024,24 €

Nach zwei schwierigen Jahren mit der Pandemie konnte im Jahr 2022 fast alle Maßnahmen wieder gestartet werden und die Teilnehmerzahlen von 2019 wieder erreicht oder sogar erhöht werden. Wir konnten 33.300 Euro an Fördermittel aus dem „Startklar nach Corona“ Programm des Landes Niedersachsen und des Bundes generieren. Das ermöglichte uns, die Teilnehmerbeiträge auf vielen Freizeiten dieses Jahr zu reduzieren. Leider war es nur eine einmalige Förderung, die auch nicht nachhaltig angelegt werden durfte, sodass die Teilnehmenden nicht langfristig davon profitieren. Gerade viel Material für die Zeltlager hat die fast 3 Jahre in den Lagern nicht gut überstanden, dort werden 2023 und 2024 höhere Investitionen in Zelte und ähnliches notwendig. Die Inflation haben auch wir gerade in der zweiten Jahreshälfte zu spüren bekommen und eine Kostensteigerung von 20 % bei Lebensmittel kann man auf einem Jungschlarlager mit 150 Personen nicht mehr kurzfristig anderweitig einsparen. Die Elternzeit von Christopher Witt hat dafür gesorgt, dass auch wir bei den Verwaltungskosten sparen konnten und so die Kostensteigerungen 2022 dort nicht so sehr ins Gewicht gefallen sind.

Generell sind wir finanziell für die Umstände im Jahr 2022 ganz gut durch gekommen. Bei weiter hoher Inflation wird es an vielen Stellen eng werden 2023. Dennoch wollen wir, dass die Freizeiten und Schulungen für alle erschwinglich sind und bleiben und kein Kind aus finanziellen Gründen nicht mitfahren kann. Dafür werben wir spenden ein und subventionieren wir Freizeiten, wo es angebracht ist.

ERLÄUTERUNGEN:

- „Startklar nach Corona“ Mittel sind zu in den Konten 8110 Zuschüsse AEJN (5000 €), 8200 Freizeiten (16.800 €) und in den Kreiskassen (11.490 €) verbucht.
- Das Jungschlarlager der Region West ist dieses Jahr aus technischen Gründen zum Teil über die Kasse der GJW-Geschäftsstelle und nicht der Regionskasse gelaufen. Das erklärt die hohen Einnahmen (8200 Freizeiten) und Ausgaben (3000 Freizeiten)
- Die Sachkostenzuschüsse vom Landesverband (8130) sind vom 25.000 € im Jahr 2020 auf 23.000 € reduziert worden. Zusätzlich haben wir im Herbst auf die letzte Zahlung von 3.000 € verzichtet, um den Haushalt des Landesverbandes zu entlasten und die benötigten Mittel aus den eigenen Rücklagen gedeckt.
- Die Entnahme aus den Rücklagen war geplant, dabei handelt es sich vorwiegend um Investitionen, die während Corona zurückgestellt wurden und 2022 getätigt wurden.
- Gemeinsam mit dem GJW Nordwest Deutschland sind wir Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft evangelischer Jugend in Niedersachsen (aejn). Gemeinsam erhalten wir Fördermittel für die Verwaltung und für Bildungsmaßnahmen (Konto 8110). Davon werden 25 Prozent an das GJW NWD weiter geleitet (Konto 4100).
- Die 4200 Sonstigen Verwaltungskosten (Verwaltungskosten, die wir nicht für Fördermittel einreichen können) sind 2022 durch eine Anzahlung für das Leasingfahrzeug geplant höher gewesen sowie eine teurere Reparatur.

AUFSTELLUNG DER REGIONSKASSEN DES GJW NOS

Einnahmen	Plan 2022	Ist 2022-12-31	Plan 2023
Abenteuer Camp (Indianerarbeit)	9.500,00 €	12.964,00 €	10.000,00 €
Jungschar Sachsen-Anhalt	8.200,00 €	2.300,00 €	0,00 €
Jungschar Region Süd	4.590,00 €	6.776,60 €	5.900,00 €
Jungschar Region Ost	7.020,00 €	12.027,08 €	8.600,00 €
Jungschar Region West	15.300,00 €	14.678,93 €	17.550,00 €
Jungschar Region Mitte	7.800,00 €	9.552,56 €	6.750,00 €
Pfadfinder der Region Nord	17.700,00 €	19.041,64 €	6.700,00 €
Summe Einnahmen Regionskassen	70.110,00 €	77.340,81 €	55.500,00 €

Ausgaben	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023
Abenteuer Camp (Indianerarbeit)	5.260,00 €	15.701,96 €	10.000,00 €
Jungschar Sachsen-Anhalt	8.500,00 €	437,80 €	0,00 €
Jungschar Region Süd	4.590,00 €	6.030,71 €	3.985,00 €
Jungschar Region Ost	7.200,00 €	12.960,63 €	8.500,00 €
Jungschar Region West	16.000,00 €	17.871,07 €	17.550,00 €
Jungschar Region Mitte	8.000,00 €	7.625,32 €	7.500,00 €
Pfadfinder der Region Nord	24.067,00 €	16.202,94 €	7.567,00 €
Summe Ausgaben Regionskasse	73.617,00 €	76.830,43 €	55.102,00 €

Bestand GJW Regionskassen	Ist 2022-01-01	Ist 2022-12-31	Abschluss
Abenteuer Camp (Indianerarbeit)	21.109,40 €	18.372,49 €	-2.736,91 €
Jungschar Sachsen-Anhalt	8.095,21 €	9.957,75 €	1.862,54 €
Jungschar Region Süd	3.781,03 €	4.526,92 €	745,89 €
Jungschar Region Ost	9.103,99 €	8.170,44 €	-933,55 €
Jungschar Region West	11.089,08 €	7.896,94 €	-3.192,14 €
Jungschar Region Mitte	9.177,21 €	11.104,45 €	1.927,24 €
Pfadfinder der Region Nord	11.973,30 €	14.812,00 €	2.838,70 €
Summe Bestand Regionskassen	74.329,22 €	74.840,99 €	

Die Regionskassen werden eigenständig in den Regionen von Kassenverantwortlichen geführt und im GJW geprüft.