

Verband der Verwaltungsmitarbeiterinnen und Verwaltungsmitarbeiter

Rechnungsabschluss 2016 und Haushaltsplan 2017

Einnahmen	HHPL 2016	RG-Ergebnis 2016	HHPL 2017
Mitgliedsbeiträge 2016	9.000,00 €	9.153,87 €	9.000,00 €
Fort- u. Weiterbildungsseminare inkl FZ 2016	85.000,00 €	94.722,41 €	82.000,00 €
Zinsen	200,00 €	50,06 €	100,00 €
sonstige Ersätze		- €	
	- €	- €	- €
Gesamtsummen	94.200,00 €	103.926,34 €	91.100,00 €

Ausgaben	HHPL 2016	RG-Ergebnis 2016	HHPL 2017
Aufwand f. Mitgliederversammlung	4.500,00 €	2.191,59 €	2.000,00 €
Aufwand Ausschüsse u. Vorstand inkl Klausur (2016)		2.404,26 €	1.600,00 €
Summe		4.595,85 €	3.600,00 €
Mitteilungsblatt **	5.000,00 €	5.245,26 €	4.500,00 €
Verwaltungskosten/ Bankkosten	2.000,00 €	515,55 €	1.000,00 €
Fort- und Weiterbildungsseminare / FZ 2016	82.700,00 €	93.256,59 €	82.000,00 €
	- €	- €	- €
Gesamtsummen	94.200,00 €	103.613,25 €	91.100,00 €

** nachträgliche Berechnungen im Jahre 2016 des Medienhauses für Layout der Hefte der Vorjahre!

Fort - und Weiterbildungsbereich	
Überschuss 2016	1.465,82 €

Ideeller Bereich	
Defizit 2016	-1.152,73

Rücklagenübersicht

Zuführung für Berufsseminare		1.465,82 €
Entnahme Sonstiger Geschäftsaufwand	-	1.152,73 €
Zuführung Inventarrücklage		- €
Gesamt		313,09 €

Stand:26.04.2017
gez. Kalantar

Verband der Verwaltungsmitarbeiterinnen und Verwaltungsmitarbeiter
im Bereich der Evang. Kirche in Württemberg e.V.

Schlußberechnung auf 31.12.2016

<u>A. Aktivvermögen</u>		in EURO	
		01.01.2016	31.12.2016
1. Sparkonten		58.024,88 €	52.874,94 €
2. Girobestand		1.532,99 €	7.211,15 €
3. Seminarkonto		2.000,00 €	2.000,00 €
4. Mitgliedskonto Tübingen		2.193,03	1.977,90 €
Summe		63.750,90 €	64.063,99 €

<u>B. Passivvermögen</u>			
1. Rücklage f. Berufsseminare 01.01.2016		18.907,91 €	
Zufuhr Rücklagen Berufsseminare		1.465,82 €	
		- €	
Gesamt Rücklage für Berufsseminare 31.12.2016			20.373,73 €
2. Inventarrücklage 01.01.2016		15.233,26 €	
Entnahme Inventarrücklage		- €	
Gesamt Inventarrücklage 31.12.2016			15.233,26 €
3. RL Sonstg. Geschäftsaufwand 01.01.2016		4.609,73 €	
Entnahme Rücklagen Geschäftsaufwand		- 1.152,73 €	
Gesamt Rücklagen Sonstg. Geschäftsaufwand 31.12.2016			3.457,00 €
Betriebskapital Stand 1.1. 2016		25.000,00 €	
Zuführung zum Betriebskapital		- €	
Gesamt Betriebskapital 31.12.2016			25.000,00 €
Gesamtsumme Rücklagen			64.063,99 €
Summe Passivvermögen			64.063,99 €

Stand: 26.04.2017

gez. Kalantar