

Kassenbericht 2024 und Haushaltsplan 2025 - LV NOSA

		IST 2024	Plan 2024	Plan 2025
Einnahmen				
203	Beiträge Landesverbandsrat	3.075,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
230	Nachzahlungen verg. Jahre	15.183,15 €	15.000,00 €	0,00 €
231	Beiträge Landesverband Gemeinden	260.566,85 €	254.000,00 €	260.000,00 €
232	LV-Sonntag-Kollekten	813,55 €	1.500,00 €	1.500,00 €
233	Ratskollekte	1.183,80 €	1.000,00 €	1.000,00 €
234	Spenden Eventkirche	1.600,00 €	2.000,00 €	1.300,00 €
263	Sonderspenden/BEFG	5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
264	Sonderspenden gg. Verzicht	1.723,69 €	0,00 €	0,00 €
381	Zinsen	170,60 €	100,00 €	100,00 €
	Einnahmen Gesamt	289.316,64 €	282.100,00 €	272.400,00 €
Ausgaben				
	Dienstbereich GJW			
501	Personalkosten	119.269,01 €	125.000,00 €	135.000,00 €
530	Dienstbereich GJW Sachkostenzuschuss	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
541	Dienstbereich GJW Mieten + NK	10.440,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €
	Dienstbereich GJW Gesamt	139.709,01 €	145.500,00 €	155.500,00 €
	Dienstbereich Mission			
401	Personalkosten	79.932,66 €	79.143,63 €	91.747,00 €
402	Dienstbereich Mission - Sachkosten	2.191,93 €	2.500,00 €	2.500,00 €
403	Dienstbereich Mission - Projekte	4.966,57 €	5.000,00 €	5.000,00 €
404	Dienstbereich Mission - Verwaltungskosten	6.393,89 €	5.200,00 €	6.000,00 €
405	Dienstbereich Mission - "Eventkirche"	937,37 €	2.000,00 €	1.300,00 €
	Dienstbereich Mission Gesamt	94.422,42 €	93.843,63 €	106.547,00 €
	Dienstbereich Landesverbandsleitung			
601	LV allgem. Verwaltungskosten	4.999,02 €	5.500,00 €	7.000,00 €
761	LV Ratstagung	2.957,18 €	4.500,00 €	3.500,00 €
781	Studientagung Pastoren Zuschuss	0,00 €	750,00 €	750,00 €
	Dienstbereich Landesverbandsleitung Gesamt	7.956,20 €	10.750,00 €	11.250,00 €
	Dienstbereich Öffentlichkeitsarbeit			
730	LV Medienarbeit Internet	764,77 €	1.000,00 €	1.000,00 €
731	LV Rundfunkarbeit (MDR)	1.861,99 €	2.200,00 €	2.000,00 €
603	ACK (NRW, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt)	2.144,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
	Dienstbereich Öffentlichkeitsarbeit Gesamt	4.770,76 €	5.700,00 €	5.500,00 €
	Durchgehende Spenden			
407	Spenden	1.183,80 €	0,00 €	0,00 €
	Durchgehende Spenden gesamt	1.183,80 €	0,00 €	0,00 €
	Ausgaben Gesamt	248.042,19 €	255.793,63 €	278.797,00 €
890	Entnahme aus der Rücklage			-6.397,00 €
890	Zuführung in die Rücklage	41.274,45 €	26.306,37 €	
		289.316,64 €	282.100,00 €	278.797,00 €

Rücklage / Kassenbestand

Konto-Nummer, Kontostand	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
130702	36.359,64 €	52.463,49 €	
130710	0,00 €	0,00 €	
3700130702	82,20 €	25.136,31 €	
3700130745	21.179,33 €	21.295,82 €	
Landesverband Summe	57.621,17 €	98.895,62 €	92.498,62 €
Differenz (Zuführung/Entnahme)	4.940,69 €	41.274,45 €	-6.397,00 €
davon Rücklage Eventkirche (zweckbestimmte Spenden)	13.713,50 €	14.376,13 €	
Pastorenschaftskasse	4.554,68 €	3.883,16 €	
GJW-NOS-Kasse	106.738,71 €	92.948,66 €	86.578,71 €
zuzügl. GJW-Regionskassen	82.532,84 €	82.674,04 €	
Umsatzsteuerrelevante Buchungen (ab 2027)			
Kassenstand (alle Kassen)	251.447,40 €	278.401,48 €	
17/ März 2025			

Stand:

[§]Am 6. März gibt es ein Online Finanzforum, bei dem der Haushalt erläutert wird. Anmeldung und Links dazu auf der Webseite.

Erklärungen / Anmerkungen

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

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

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.