

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktivseite

	31.12.2020 <u>EUR</u>	31.12.2020 <u>EUR</u>	31.12.2019 <u>EUR</u>
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Vereinsausstattung		4,02	105,02
II. Finanzanlagen			
1. Wertpapiere des Anlagevermögens		103.761,54	133.751,23
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände		1.000,00	1.000,00
II. Kasse, Bank		172.807,96	94.081,74
SUMME AKTIVA		<u><u>277.573,52</u></u>	<u><u>228.937,99</u></u>

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Passivseite

	<u>31.12.2020</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2020</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2019</u> <u>EUR</u>
A. Vereinsvermögen			
I. Gewinnrücklagen			
1. Gebundene Gewinnrücklagen	173.800,00		173.800,00
2. Freie Gewinnrücklagen	<u>24.691,73</u>	198.491,73	24.691,73
II. Ergebnisvorträge			
1. Ergebnisvorträge allgemein		30.446,26	20.455,34
III. Vereinsergebnis		48.635,53	9.990,92
SUMME PASSIVA		<u><u>277.573,52</u></u>	<u><u>228.937,99</u></u>

**Gewinn- und Verlustrechnung
 für die Zeit vom
 01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020**

	<u>2020</u> <u>EUR</u>	<u>2020</u> <u>EUR</u>	<u>2019</u> <u>EUR</u>
A. Ideeller Bereich			
I. Nicht steuerbare Einnahmen			
1. Mitgliedsbeiträge		51.497,20	23.371,50
2. Zuschüsse		252.041,04	210.050,17
3. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen		376,72	1.274,81
II. Nicht anzusetzende Ausgaben			
1. Abschreibungen		-101,00	-102,00
2. Reisekosten		-80,50	-818,06
3. Übrige Ausgaben		-13.830,16	-11.580,88
B. Ertragsteuerneutrale Posten			
I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)			
1. Steuerneutrale Einnahmen			
Spenden		440,00	4.905,00
2. Nicht abziehbare Ausgaben			
Gezahlte/hingegebene Spenden		-510,00	0,00
C. Vermögensverwaltung			
I. Einnahmen			
1. Ertragsteuerfreie Einnahmen			
Zins- und Kurserträge		135,68	30,07
II. Ausgaben/Werbungskosten			
1. Sonstige Ausgaben		-312,03	-43,88
D. Sonstige Zweckbetriebe			
I. Sonstige Zweckbetriebe 2 (Umsatzsteuerfrei)			
1. Umsatzerlöse		-7.379,92	46.442,83
2. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-230,00</u>	-230,00	-34.427,91
3. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter		-191.636,22	-187.436,85
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-41.775,28	-41.673,88
Vereinsergebnis		<u>48.635,53</u>	<u>9.990,92</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktivseite

	<u>31.12.2020</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2020</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2019</u> <u>EUR</u>
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Vereinsausstattung		4,02	105,02
320 Büroeinrichtung	4,02		4,02
341 Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	0,00		101,00
Summe Sachanlagen		4,02	105,02
II. Finanzanlagen			
1. Wertpapiere des Anlagevermögens		103.761,54	133.751,23
546 Zuwachssparen Anlage	103.761,54		133.751,23
Summe Finanzanlagen		103.761,54	133.751,23
Summe Anlagevermögen		103.765,56	133.856,25
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände		1.000,00	1.000,00
702 Sonstige Vermögensgegenstände - Restlaufzeit größer 1 Jahr	1.000,00		1.000,00
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.000,00	1.000,00
II. Kasse, Bank		172.807,96	94.081,74
920 Kasse	322,47		760,63
945 Bankbestände DV	98.037,65		6.592,16
946 Bankbestände BV RM	16.705,34		18.608,38
947 Bankbestände BV LM	57.742,50		68.120,57
Summe Umlaufvermögen		173.807,96	95.081,74
SUMME AKTIVA		<u>277.573,52</u>	<u>228.937,99</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Passivseite

	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. Vereinsvermögen			
I. Gewinnrücklagen			
1. Gebundene Gewinnrücklagen		173.800,00	173.800,00
1010 Rücklagen ideeller Bereich	76.500,00		76.500,00
1030 Rücklagen Zweckbetrieb	97.300,00		97.300,00
2. Freie Gewinnrücklagen		24.691,73	24.691,73
1070 Freie Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	24.691,73		24.691,73
Summe Gewinnrücklagen		198.491,73	198.491,73
II. Ergebnisvorträge			
1. Ergebnisvorträge allgemein		30.446,26	20.455,34
1080 Ergebnisvortrag allgemein	30.446,26		20.455,34
Summe Ergebnisvorträge		30.446,26	20.455,34
III. Vereinsergebnis		48.635,53	9.990,92
Summe Vereinsvermögen		277.573,52	228.937,99
SUMME PASSIVA		<u>277.573,52</u>	<u>228.937,99</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung
 für die Zeit vom
 01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020**

	<u>2020</u> <u>EUR</u>	<u>2020</u> <u>EUR</u>	<u>2019</u> <u>EUR</u>
A. Ideeller Bereich			
I. Nicht steuerbare Einnahmen			
1. Mitgliedsbeiträge		51.497,20	23.371,50
2110 Mitgliedsbeiträge	-6.083,40		46.992,70
2111 Abgeführte Mitgliedsbeiträge	0,00		-23.621,20
2112 Erhaltene Mitgliedsbeiträge Bezirksmitglieder RM	2.769,30		0,00
2113 Erhaltene Mitgliedsbeiträge Vereine LM	35.327,30		0,00
2114 Erhaltene Mitgliedsbeiträge Vereine RM	19.484,00		0,00
2. Zuschüsse		252.041,04	210.050,17
2301 Zuschüsse von Verbänden	5.624,00		210.050,17
2302 Zuschüsse von Behörden	43.811,90		0,00
2304 Zuschüsse BO Personal	117.431,57		0,00
2305 Zuschüsse BO PK Betriebsseelsorge	49.373,57		0,00
2306 Zuschüsse BO Bildungsveranstaltungen	7.000,00		0,00
2307 BO Zuschuss Miete FFM Eschenheimer Anlage 21 Teilbetrag von 2150	5.788,68		0,00
2308 BO Sachkosten-Zuschuss Betriebsseelsorge	3.000,00		0,00
2309 BO Zuschüsse Sachkosten FFM Teilbetrag von 2150	20.011,32		0,00
3. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen		376,72	1.274,81
2400 Sonstige Einnahmen ideeller Bereich	211,72		1.274,81
2410 Steuerfreie Einnahmen nicht gemeinnützige Vereine	165,00		0,00
II. Nicht anzusetzende Ausgaben			
1. Abschreibungen		-101,00	-102,00
2500 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00		-102,00
2501 Abschreibungen GWG	-101,00		0,00
2. Reisekosten		-80,50	-818,06
2560 Reisekosten Ideeller Bereich	-80,50		-818,06
3. Übrige Ausgaben		-13.830,16	-11.580,88
2700 Kosten der Mitgliederverwaltung	-262,55		-2.174,29
2701 Bürobedarf	-2.834,25		-257,37
2702 Porto, Telefon	-1.525,82		-988,16
2703 Kontogebühren	-50,20		-22,00
2705 Bücher, Literatur	-103,40		-1.158,05
2706 Zeitschriften NNP Der Sonntag Publik Forum	-779,70		0,00
2730 Beiträge Rückerstattung an KAB Ortsvereine	-2.113,76		0,00
2740 Beiträge DV LM	-1.401,07		-1.060,00
2751 Beiträge, Abgaben Bundesverband	-430,00		-330,00
2800 Mitgliederpflege	0,00		-144,72
2802 Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	-205,98		-1.765,82
2810 Repräsentationskosten	-2.124,51		0,00
2820 Kosten Vorstand	0,00		-570,00
2821 Kostenerstattung Diözesanverband	-1.262,53		0,00
2822 Kosten Bezirkstage	-181,90		-2.183,00
2823 Kosten Vertrauensleute	0,00		-439,50
2824 Kosten AN - Kirche	-554,49		24,42
2900 Sonstige Kosten	0,00		-512,39
Gewinn/Verlust ideeller Bereich		289.903,30	222.195,54

B. Ertragsteuerneutrale Posten

I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)

	<u>2020</u> <u>EUR</u>	<u>2020</u> <u>EUR</u>	<u>2019</u> <u>EUR</u>
1. Steuerneutrale Einnahmen			
Spenden		440,00	4.905,00
3220 Erhaltene Spenden/Zuwendungen	218,82		4.905,00
3221 Geldspenden/-zuwendungen gegen Quittung	402,00		0,00
3240 Ertrag aus Spendenverbrauch	-180,82		0,00
Summe		440,00	4.905,00
2. Nicht abziehbare Ausgaben			
Gezahlte/hingegebene Spenden		-510,00	0,00
3251 Gezahlte Spenden / Zuwendungen	-510,00		0,00
Summe		-510,00	0,00
Gewinn/Verlust ertragsteuerneutrale Posten		-70,00	4.905,00
C. Vermögensverwaltung			
I. Einnahmen			
1. Ertragsteuerfreie Einnahmen			
Zins- und Kurserträge		135,68	30,07
4150 Zinserträge	135,68		30,07
Summe		135,68	30,07
II. Ausgaben/Werbungskosten			
1. Sonstige Ausgaben		-312,03	-43,88
4712 Nebenkosten des Geldverkehrs	-312,03		-43,88
GEWINN/VERLUST Vermögensverwaltung		-176,35	-13,81
D. Sonstige Zweckbetriebe			
I. Sonstige Zweckbetriebe 2 (Umsatzsteuerfrei)			
1. Umsatzerlöse		-7.379,92	46.442,83
6530 Einnahmen Wallfahrten und Ausflüge	0,00		46.442,83
6531 Besinnungstage Hofheim Herbst	-7.644,00		0,00
6532 Brasilienfahrt 2019	411,27		0,00
6535 KABarett Veranstaltung Lindenholzhausen	-105,19		0,00
6536 Ökumenischer Kirchentag 2021	-42,00		0,00
2. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		-230,00	-34.427,91
6680 Seminare, Veranstaltungen	-230,00		-33.501,89
6681 Aufwendungen Fahrten/Wallfahrten	0,00		-926,02
Summe		-230,00	-34.427,91
3. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter		-191.636,22	-187.436,85
6700 Personalkosten, Löhne	-186.468,22		-186.000,25
6705 Personalkosten Übungsleiter	0,00		-1.436,60
6710 Weiterleitung Zuschuss BO an ACLI	-5.168,00		0,00
Summe		-191.636,22	-187.436,85
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-41.775,28	-41.673,88
6801 Bildungsveranstaltungen	-1.188,00		0,00
6812 Reisekosten Personal, Fahrtkosten- Erstattungen	-379,00		-4.352,39
6816 Kosten Bildungsveranstaltungen	-311,19		0,00
6820 Kosten Wallfahrten, Ausflüge	-70,00		-19.885,85
6823 Fahrt Passionsspiele Oberammergau 2020	223,10		0,00
6830 Mieten, Raumkosten	-5.788,68		-5.788,68
6835 Versicherungen, Beiträge	-424,94		-248,96
6840 Sachkosten Betriebsseelsorge	-1.383,57		-743,46
6841 Porto, Telefon, Internet	-696,27		-2.417,28
6842 Bürobedarf	-240,92		-4.124,63
6843 KAB Impuls	-321,14		0,00
6844 Fortbildung, Fachliteratur	0,00		-1.000,00
6845 Buchführungskosten ZWB	-406,00		0,00

	2020	2020	2019
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
6846 Bankgebühren, Finanzkosten ZWB	0,00		-423,70
6847 Leasing Geräte	-429,57		-347,16
6849 Kosten Allianz f. freien Sonntag	-15,90		0,00
6851 Kosten Berufsverband	-4.345,98		0,00
6852 Kosten Berufsverband			
Mitgliedsbeiträge	-23.853,60		0,00
6864 Rechts- und Beratungskosten ZWB	-2.143,62		-2.341,77
GEWINN/VERLUST Sonstige Zweckbetriebe 2		-241.021,42	-217.095,81
GEWINN/VERLUST Sonstige Zweckbetriebe		-241.021,42	-217.095,81
Vereinsergebnis		48.635,53	9.990,92