

DOK Deutsche Ordensobernkonferenz e.V.		Bilanz 31.12.2024		Bilanz 31.12.2023	
AKTIVSEITE					
A. ANLAGEVERMÖGEN					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		9.185,08 €		10.236,59 €	
II. Sachanlagen					
Betriebs- u. Geschäftsausstattung		12.781,83 €		18.620,90 €	
III. Finanzanlagen					
1. Beteiligungen		144.200,00 €		134.200,00 €	
2. a) Wertpapiere Bildung		1.606.508,97 €		1.694.460,47 €	
b) Wertpapiere DOK		3.788.812,53 €		3.660.718,34 €	
Summe Anlagevermögen		5.561.488,41 €		5.518.236,30 €	
B. UMLAUFVERMÖGEN					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.659,20			14.960,81	
2. Sonstige Forderungen	11.486,07	23.145,27 €		2.800,00	17.760,81 €
II. Kassenbestand, Guthaben Kreditinstitute					
1. Kassenbestand, Guthaben Kreditinstitute	2.193.446,74 €			2.260.755,26 €	
2. Kassenbestand, Guthaben Kreditinstitute Arbeitsgem.	85.491,55 €	2.278.938,29 €		83.922,14 €	2.344.677,40 €
Summe Umlaufvermögen		2.302.083,56 €		2.362.438,21 €	
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		3.819,04 €		5.576,31 €	
Summe Rechnungsabgrenzungsposten		3.819,04 €		5.576,31 €	
Summe AKTIVA		7.867.391,01 €		7.886.250,82 €	

**PASSIVSEITE****A. VEREINSKAPITAL**

I. Sondervermögen		
1. Sondervermögen Bildungsarbeit	1.586.987,11 €	1.694.460,47 €
2. Sondervermögen Sicherung DOK	3.098.610,00 €	3.098.610,00 €
II. Gewinnrücklagen		
1. Allgemeine Rücklagen	2.842.391,85 €	2.774.492,60 €
2. Rücklagen Arbeitsgemeinschaften	81.660,55 €	83.922,14 €

<b>Summe Vereinskaptal</b>	<b>7.609.649,51 €</b>	<b>7.651.485,21 €</b>
----------------------------	-----------------------	-----------------------

**B. RÜCKSTELLUNGEN**

I. Urlaubsrückstellungen	5.000,00 €	5.000,00 €
II. Sonstige Rückstellungen	12.300,00 €	12.000,00 €

<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>17.300,00 €</b>	<b>17.000,00 €</b>
-----------------------------	--------------------	--------------------

**C. VERBINDLICHKEITEN**

I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.423,40 €	38.547,84 €
II. Verbindlichkeiten Projekte Misereor, VDD (Reisekosten, AV, HF)	160.158,18 €	142.849,07 €
III. Verbindlichkeiten noch nicht zweckentspr. verwendeter Mittel	3.019,40 €	3.019,40 €
IV. Sonstige Verbindlichkeiten	16.350,52 €	5.549,30 €

<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>212.951,50 €</b>	<b>189.965,61 €</b>
--------------------------------	---------------------	---------------------

<b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>27.490,00 €</b>	<b>27.800,00 €</b>
--------------------------------------	--------------------	--------------------

<b>Summe Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>27.490,00 €</b>	<b>27.800,00 €</b>
---	--------------------	--------------------

<b>Summe Passiva</b>	<b>7.867.391,01 €</b>	<b>7.886.250,82 €</b>
----------------------	-----------------------	-----------------------

## DOK Deutsche Ordensobernkonzferenz e.V.

### Gewinn- und Verlust 2024 und 2023



Erträge
1. Mitgliedsbeiträge DOK
2. Mitgliedsbeiträge KMO
3. Sonstige Einnahmen Arbeitsgemeinschaften
4. Spenden und zweckgebundene Spenden (Katholikentag, Projekt freiwilliges Ordensjahr)
5. Zuschüsse
6. Erträge Ordenskorrespondenz, Klosterportal
7. Erträge aus Veranstaltungen: Mitgliederversammlung
8. Erträge aus Kursen
9. Zinserträge/Wertpapiererträge
10. Zuwendungen für Projekte (Misereor, Reisekosten, Altersvorsorge)
11. Sonst. Erträge (Atemholen, Ordensdatenschutzbeauftragte u.a.)
12. Erträge Ausschuss Unabhängige Aufarbeitung
13. Erträge außerord./periodenfremd
<b>Summe Einnahmen</b>

2024 GuV
733.174,00
55.372,00
81.798,87
33.048,90
141.964,92
40.037,12
18.700,00
80.743,00
150.826,80
721.904,54
89.439,49
30.919,16
0,00
<b>2.177.928,80</b>

2023 GuV
761.457,25
56.120,00
50.721,12
48.524,26
140.173,12
37.564,06
15.732,30
77.140,00
114.393,05
729.338,61
92.588,38
18.720,00
0,00
<b>2.142.472,15</b>

<b>Aufwendungen</b>
14. Mieten und Nebenkosten
15. Löhne und Gehälter
16. Aufwendungen Arbeitsgemeinschaften
17. Beiträge/Rechts-u.Beratungskosten
18. Aufwendungen Atemholen/ Ordenskorrespondenz/Klosterportal
19. Aufwendungen Veranstaltungen: Mitgliederversammlung/Tagungen
20. Aufwendungen Kurse und Honorare
21. Allgem. Verwaltungskosten (Büromaterial, Druckkosten, Reisekosten u. a.)
22. EDV-Aufwendungen / Homepage/ Internet Weltkirche
23. Aufwendungen Projekte
24. Aufwendungen für Projekte Weltkirche
25. Sonstige Aufwendungen (Ordensdatenschutzbeauftragter, u.a)
26. Abschreibungen auf Sachanlagen
27. Ausschuss Unabhängige Aufarbeitung
<b>Summe Ausgaben</b>

<b>Gewinn/Verlust</b>
-----------------------

<b>2024</b>
<b>GuV</b>
105.671,18
867.020,23
84.060,46
23.433,23
43.749,51
32.090,53
62.271,33
34.921,46
28.078,70
0,00
721.904,54
81.618,92
9.160,84
125.783,57
<b>2.219.764,50</b>

<b>-41.835,70</b>
-------------------

<b>2023</b>
<b>GuV</b>
104.189,33
776.404,67
65.500,05
19.363,07
70.517,26
25.384,39
70.972,97
35.590,44
29.772,63
40.000,00
729.338,61
93.252,56
10.657,13
105.162,07
<b>2.176.105,18</b>

<b>-33.633,03</b>
-------------------