

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 €
Summe Vereinskapital		7.609.649,51 €	7.651.485,21 €

B. RÜCKSTELLUNGEN

I.	Urlaubsrückstellungen	5.000,00 €	5.000,00 €
II.	Sonstige Rückstellungen	12.300,00 €	12.000,00 €
Summe Rückstellungen			17.300,00 €
Summe Rückstellungen			17.000,00 €

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 €
Summe Verbindlichkeiten			212.951,50 €
Summe Verbindlichkeiten			189.965,61 €

D.	RECHNUNGSGABGRENZUNGSPOSTEN	27.490,00 €	27.800,00 €
Summe Rechnungsgabgrenzungsposten			27.490,00 €
Summe Rechnungsgabgrenzungsposten			27.800,00 €

Summe Passiva	7.867.391,01 €	7.886.250,82 €
----------------------	-----------------------	-----------------------

DOK Deutsche Ordensobernkonferenz e.V.

Gewinn- und Verlust 2024 und 2023



Erträge	2024 GuV	2023 GuV
1. Mitgliedsbeiträge DOK	733.174,00	761.457,25
2. Mitgliedsbeiträge KMO	55.372,00	56.120,00
3. Sonstige Einnahmen Arbeitsgemeinschaften	81.798,87	50.721,12
4. Spenden und zweckgebundene Spenden (Katholikentag, Projekt freiwilliges Ordensjahr)	33.048,90	48.524,26
5. Zuschüsse	141.964,92	140.173,12
6. Erträge Ordenskorrespondenz, Klosterportal	40.037,12	37.564,06
7. Erträge aus Veranstaltungen: Mitgliederversammlung	18.700,00	15.732,30
8. Erträge aus Kursen	80.743,00	77.140,00
9. Zinserträge/Wertpapiererträge	150.826,80	114.393,05
10. Zuwendungen für Projekte (Misereor, Reisekosten, Altersvorsorge)	721.904,54	729.338,61
11. Sonst. Erträge (Atemholen, Ordensdatenschutzbeauftragte u.a.)	89.439,49	92.588,38
12. Erträge Ausschuss Unabhängige Aufarbeitung	30.919,16	18.720,00
13. Erträge außerord./periodenfremd	0,00	0,00
Summe Einnahmen	2.177.928,80	2.142.472,15

Aufwendungen	2024	2023
	GuV	GuV
14. Mieten und Nebenkosten	105.671,18	104.189,33
15. Löhne und Gehälter	867.020,23	776.404,67
16. Aufwendungen Arbeitsgemeinschaften	84.060,46	65.500,05
17. Beiträge/Rechts- u. Beratungskosten	23.433,23	19.363,07
18. Aufwendungen Atemholen/ Ordenskorrespondenz/Klosterportal	43.749,51	70.517,26
19. Aufwendungen Veranstaltungen: Mitgliederversammlung/Tagungen	32.090,53	25.384,39
20. Aufwendungen Kurse und Honorare	62.271,33	70.972,97
21. Allgem. Verwaltungskosten (Büromaterial, Druckkosten, Reisekosten u. a.)	34.921,46	35.590,44
22. EDV-Aufwendungen / Homepage/ Internet Weltkirche	28.078,70	29.772,63
23. Aufwendungen Projekte	0,00	40.000,00
24. Aufwendungen für Projekte Weltkirche	721.904,54	729.338,61
25. Sonstige Aufwendungen (Ordensdatenschutzbeauftragter, u.a)	81.618,92	93.252,56
26. Abschreibungen auf Sachanlagen	9.160,84	10.657,13
27. Ausschuss Unabhängige Aufarbeitung	125.783,57	105.162,07
Summe Ausgaben	2.219.764,50	2.176.105,18
Gewinn/Verlust	-41.835,70	-33.633,03