

JAHRESABSCHLUSS

zum 31.12.2023

Landesverband donum vitae NRW e.V.

Markmannsgasse 7

50667 Köln

Inhaltsverzeichnis

Gesamtabschluss zum 31.12.2023	Seite 3-4
Sonstige Konten zum 31.12.2023	Seite 5
Vermögensübersicht 31.12.2023	Seite 6
Rücklagenspiegel zum 31.12.2023	Seite 7
Anlagenspiegel zum 31.12.2023	Seite 8

Bezeichnung		Ergebnis	
A. Betriebseinnahmen			
ideeller Bereich	Umsatzerlöse		577.474,08 €
	08200 Mitgliedsbeiträge der Ortsvereine	124.500,57 €	
	08201 Mitgliedsbeiträge nat. Personen	1.750,00 €	
	08210 Spenden nat. Personen	4.017,74 €	
	08220 Spenden von jur. Personen	2.260,00 €	
	08225 Dauerspends Bundesverband	14.756,88 €	
	08230 Zweckgebunde Spenden f. Projekte	5.000,00 €	
	08240 Zuschüsse Öffentl. Hand	384.792,50 €	
	08260 Versicherungsbeiträge Beratungsstellen	12.850,94 €	
	08280 Erlöse Broschüre Sex und Recht	214,95 €	
Zweckbetrieb	08250 Fortbildungen	27.330,50 €	
Vermögensverwaltung	Zinserträge	2.257,31 €	2.257,31 €
	neutrale Erträge	9.054,28 €	9.054,28 €
	02749 Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz		
Summe A. Betriebseinnahmen			588.785,67 €
B. Betriebsausgaben			
ideeller Bereich	Personalkosten		-458.213,24 €
	04110 Projektgehalt	1.608,50 €	
	04120 Gehälter	-363.243,26 €	
	04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen	-80.107,56 €	
	04138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-2.352,63 €	
	04140 Freiwillige soziale Aufw. - lohnsteuerfrei	-354,95 €	
	04141 Infaltionsausgleich steuerfrei	-8.937,00 €	
	04144 Soziale Abgaben für Minijobber	-2.351,72 €	
	04161 KZVK Stärkungsbeitrag	-339,96 €	
	04194 Pauschale Steuern für Minijobber	-168,22 €	
	04947 Fortbildungen Mitarbeiter / Supervision	-1.966,44 €	
	sonstige betriebliche Aufwendungen		
	Raumkosten		-7.350,10 €
	04210 Miete (unbewegliche Wirtsch	-4.039,20 €	
	04240 Gas, Strom, Wasser	-3.310,90 €	
	Steuern, Versicherungen und Beiträge		-60.009,38 €
	04360 Versicherungen	-18.376,08 €	
	04380 Beiträge	-4.949,17 €	
	04381 Beiträge PND an LV	-2.975,89 €	
	04390 Mitgliedsbeitrag Bundesverbi	-33.708,24 €	
	Werbe- und Reisekosten		-5.907,16 €
	04625 Kosten für Tagungen und Ko	-2.485,19 €	
	04630 Geschenke bis 35,00 €	-222,76 €	
	04640 Öffentlichkeitsarbeit	-1.313,45 €	
	04653 Aufmerksamkeiten	-369,69 €	
	04660 Reisekosten Arbeitnehmer	-1.037,64 €	
	04670 Reisekosten Vorstand	-478,43 €	

	Fachzeitschriften. Bücher		-81,13 €	
		04940 Zeitschriften, Bücher (Fachlit	-81,13 €	
	Rechts- und Beratungskosten		-248,27 €	
		04950 Rechts- und Beratungskosten	-248,27 €	
	Bürobedarf. Porto. Telefon		-4.202,27 €	
		04910 Porto	-396,65 €	
		04920 Telefon	-1.616,32 €	
		04930 Bürobedarf	-2.189,30 €	
	sonstige Aufwendungen		-20.032,20 €	
		04900 Sonstige betriebliche Aufwen	-73,44 €	
		04931 EDV-Kosten	-1.340,38 €	
		04944 Jubiläumsfeier 2025	-10.000,00 €	
		04970 Kosten des Geldverkehrs	-258,86 €	
		04980 Sonstiger Betriebsbedarf	-124,46 €	
ideeller Zweckbetrieb		04932 EDV-Kosten Fortbildung	-1.666,06 €	
		04945 Honorar-Rechnungen und F0	-6.569,00 €	
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen			-97.830,51 €
	neutrale Aufwendungen			-32.555,17 €
	02300 Sonstige Aufwendungen		-1.960,54 €	
	02309 Sonstige Aufwendungen unregelmäßig Rückzahlung Mitgliedsbeiträge		-94,63 €	
	02496 Einstellung i. d. Rückstellung zweckgebundener Spenden		-5.000,00 €	
	02497 Einstellung in die freie Rücklage		-25.500,00 €	
	Summe B. Betriebsausgaben			-588.598,92 €
	Überschuss			186,75 €

DEBITOR

Kontennachweis der Sonstigen Konten in €			
Konto	420	Büroeinrichtung	714,00 €
Konto	570	Genossenschaftsanteile zum langfristigen \	300,00 €
Konto	880	Kapital	-137.212,69 €
Konto	881	Freie Rücklage	-49.000,00 €
Konto	971	Betriebsmittellrücklage	-125.900,00 €
Konto	973	Rückstellungen	-20.000,00 €
Konto	976	Rückstellung f. zweckgebundene Spenden	-5.000,00 €
Konto	1000	Kasse	9,87 €
Konto	1010	PND Kasse	15,37 €
Konto	1210	Bank im Bistum Essen Geschäftskonto	14.012,60 €
Konto	1221	Bank Bank im Bistum Essen Festgeld	69.115,31 €
Konto	1230	Bank im Bistum PND	148.312,19 €
Konto	1240	PAX-Bank	23.817,52 €
Konto	1241	PAX-Bank 40 Tage	90.000,00 €
Konto	1260	Bank im Bistum Essen Projektgelder	9.643,50 €
Konto	1551	Darlehen dv Kreisverband Warendorf	4.000,00 €
Konto	1590	Durchlaufende Posten	-4.578,35 €
Konto	1591	Durchlaufende Posten Verhütungsfond	-10.186,25 €
Konto	1592	Konzertkarten	-1.246,00 €
Konto	1593	Projekt Aufbau digitale Beratung	-957,20 €
Konto	1741	Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchenste	-5.673,12 €
Gesamt			186,75 €

Landesverband donum vitae NRW e.V.
Steuernummer: 215/5863/1621

Vermögensübersicht des Landesverbandes/PND zum 31.12.2023

	01.01.2023	31.12.2023
Kasse (LV und PND)	33,69 €	25,24 €
Bank im Bistum Essen (Hauptgeschäftskonto)	83.882,38 €	14.012,60 €
Bank im Bistum Essen (PND)	34.518,28 €	148.312,19 €
PAX-Bank Köln	79.116,47 €	23.817,52 €
BBE Festgeld	29.063,04 €	69.115,31 €
PAX-Bank 40 Tage Geld	- €	90.000,00 €
Commerzbank Tagesgeld	40.000,00 €	- €
	266.613,86 €	345.282,86 €
In o.g. Summe sind folgende Posten enthalten:		
Freie Rücklage	23.500,00 €	49.000,00 €
Rücklage Betriebsmittel	125.900,00 €	125.900,00 €
Rückstellungen KO-Tropfen	5.000,00 €	5.000,00 €
Rückstellungen	20.000,00 €	20.000,00 €
	174.400,00 €	199.900,00 €
Weitere Vermögenspositionen, oben nicht enthalten:		
Geschäftsausstattung	714,00 €	714,00 €
Genossenschaftsanteil Bank im Bistum Essen	300,00 €	300,00 €
Darlehen Ortsverein	4.000,00 €	4.000,00 €
Bank im Bistum Essen Projektgelder	61.657,31 €	9.643,50 €
Durchlaufende Posten	- €	4.578,35 €
Durchlaufende Posten Verhütung	17.963,54 €	10.186,25 €
Durchlaufende Posten Konzert	84,00 €	1.246,00 €
Durchlaufende Posten Projekt Digital	- €	957,20 €
Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer	5.585,48 €	5.673,12 €
	90.304,33 €	37.298,42 €
Kapital	110.452,74 €	137.212,69 €

Rücklagenspiegel zum 31.12.2023
Landesverband donum vitae NRW und PND

	Stand 01.01.2023	Zuführung	Auflösung/ Rückzahlung/ Inanspruch- nahme	Stand 31.12.2023
	EUR	EUR	EUR	EUR
a) Freie Rücklage (Kto. 881)	23.500,00	25.500,00	0,00	49.000,00
b) Zweckgebundene Rücklagen/Rückstellungen				
Betriebsmittelrücklage (Kto. 971)	125.900,00	0,00	0,00	125.900,00
Rückstellung für zweckgebundenen Spenden (Kto. 976)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
c) Rückstellungen (Kto. 973)				
Jubiläumsfeier	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
RZ Mitgliedsbeiträge	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	<u>174.400,00</u>	<u>40.500,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>199.900,00</u>

Anlagenspiegel zum 31.12.2023
LV donum vitae e.V.

	Buchwert 01.01.2023	Abgang 2023	Abschreibung 2023	Buchwert 31.12.2023
Büroeinrichtung	714,00 €	0,00 €	0,00 €	714,00 €
	714,00 €	0,00 €	0,00 €	714,00 €