

Konten SKR49								
# Einn.	# Ausg.	Kontenbezeichnung	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2020	Ist 2020		
Allgemeine Einnahmen								
Kirchliche und kommunale Zuschüsse								
2304		Kirchliche Zuschüsse	45.700,00	45.700,00		-		
2390		Weiterleitung an allg. Arbeit (Zuschuss a und 50% von Zuschuss b)			15.000,00	15.000,00		
2390		Weiterleitung an Freizeiten (50% von Zuschuss b)			5.000,00	5.000,00		
2390		Weiterleitung an Personal (Zuschuss a)			14.000,00	14.000,00		
2390		Weiterleitung an CVJM-Haus (Zuschuss a)			10.000,00	10.000,00		
2390		Weiterleitung an Freizeitfonds (Zuschuss c)			1.700,00	1.700,00		
2302		Kommunale Zuschüsse (Stadt Tübingen)	7.400,00	10.587,68		-		
2390		Weiterleitung an Freizeitfonds			700,00	601,50		
2390		Weiterleitung an allg. Arbeit			6.700,00	7.281,95		
2390		Weiterleitung an Freizeiten				2.704,23		
2305		Zuschüsse LJP allg. Arbeit	3.200,00	3.659,55		-		
2306		Zuschüsse KJR allg. Arbeit	1.400,00	1.178,73		-		
2390		Weiterleitung an allg. Arbeit			4.600,00	4.838,28		
2307		Zuschuss LJP für Freizeitarbeit	3.000,00	5.072,60		-		
2308		Zuschuss KJR für Freizeitarbeit	1.800,00	1.042,00		-		
2390		Weiterleitung an Freizeiten			4.800,00	6.114,60		
		Summe: Zuschüsse	62.500,00	67.240,56	62.500,00	67.240,56		
Mitgliedsbeiträge, Spenden und Opfer								
2110		Mitgliedsbeiträge und allgemeine Spenden von Mitgliedern	13.000,00	17.206,34		-		
3220		Spenden allgemein	7.500,00	6.782,89		-		
3241		Spenden Stocherkahn	3.000,00	2.752,37		-		
3242		Opfer	300,00	-		-		
3353		Weiterleitung an Chorarbeit			1.400,00	1.400,00		
3353		Weiterleitung an allg. Arbeit			22.400,00	23.341,60		
3353		Weiterleitung an Freizeiten				2.000,00		
3243		Spenden Haus Gartenstraße	50,00	115,00		-		
3353		Weiterleitung an CVJM-Haus			50,00	115,00		
3244		Spenden Freizeitheim Mehrstetten	100,00	6.260,00		-		
3353		Weiterleitung an Freizeitheim Mehrstetten			100,00	6.260,00		
3245		Spenden Freizeiten	100,00	50,00		-		
3353		Weiterleitung an Freizeiten			100,00	50,00		
3246		Spenden Chorarbeit	2.500,00	3.280,00		-		
3353		Weiterleitung an Chorarbeit			2.500,00	3.280,00		
3247		Spenden für Freizeitfonds	100,00	5,00		-		
3353		Weiterleitung an Freizeitfonds			100,00	5,00		
3248		Spenden WBA	23.500,00	24.689,09		-		
3353		Umbuchung wirtsch. Geschäftsbetrieb			10.000,00	9.216,00		
3251		Weiterleitung Extern (Projekt und CVJM Derendingen)			10.500,00	11.451,47		
3353		Weiterleitung an allg. Arbeit			3.000,00	4.021,62		
		Summe: Mitgliedsbeiträge, Spenden und Opfer	50.150,00	61.140,69	50.150,00	61.140,69		

	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
48			Weitere Einnahmen							
49	4150		Einnahmen aus Zinsen		30,00	49,41			-	
50	4151		Erträge aus Wertpapieren			665,00			-	
51	4152		Kursgewinne aus Wertpapieren							
52		4540	Weiterleitung an allg. Arbeit aus Vermögensverwaltung					30,00	714,41	
53	2303		Ausschüttungen CVJM-Stiftung		300,00	3.500,00			-	
54		2391	Weiterleitung an allg. Arbeit (Verwaltungskosten)					300,00	300,00	
55		2391	Weiterleitung an CVJM-Haus						3.200,00	
56	2315		Eingänge auf Stiftungskonto Nr. 3340444		-	150,00			-	
57		2396	Weiterleitung an Landeskirchenstiftung					-	150,00	
58	2400		Einnahmen aus interner Verrechnung		1.500,00	67,90				
59	8008		Einnahmen aus Verleih (HTS, Beamer, Popcornmaschine, Buttonmaschine, Bandanlage, Zelte)		2.500,00	132,75				
60		2391	Weiterleitung an allg. Arbeit aus Ideellem Bereich					1.500,00	67,90	
61		8350	Weiterleitung an allg. Arbeit aus Wirtschaftlichem Geschäftsbereich					2.500,00	132,75	
62			Summe: Weitere Einnahmen		4.330,00	4.565,06		4.330,00	4.565,06	
63										

	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
64			Allgemeine Ausgaben							
65										
66			Verwaltung und interne Organisation							
67	4602		Anlagenabgänge Finanzanlagen			-		250,00	2.286,13	
68	4712		Ausgaben Nebenkosten des Geldverkehrs			-		250,00	437,00	
69	2801		Druckerzeugnisse			-		2.300,00	1.614,93	
70	2714		Kopierkosten			-		1.500,00	976,30	
71	2540		Honorarkosten			-		1.200,00	1.619,25	
72	2702		Porto			-		4.500,00	3.365,81	
73	2704		Allgemeine Sachkosten - interne Organisation			-		1.000,00	1.439,13	
74	2701		Büromaterial			-		900,00	726,57	
75	2705		Anschaffungen Büro bis (250 €)			-		400,00	124,88	
76	2501		Abschreibungen Anschaffungen Büro (250-800€)			-		1.500,00	142,00	
77	2500		Abschreibungen Anschaffungen Büro (>800€)			-		-	-	
78	2706		Internet, Telefon, laufende IT-Kosten			-		3.000,00	2.455,90	
79	2401		Erstattungen Verwaltungskosten Stiftung			300,00				
80	2401		Erstattungen Verwaltungskosten aus Bereichen		16.800,00	14.887,90				
81			Summe: Verwaltung & interne Organisation		16.800,00	15.187,90		16.800,00	15.187,90	
82										
83			Personal							
84	2530		Personalkosten Chorleitung OffBeat			-		7.530,00	7.322,71	
85			Erstattungen aus Chorarbeit		7.530,00	7.322,71				
86	4980		Personalkosten Hausmeister CVJM-Haus			-		4.300,00	4.362,28	
87	4981		Personalkosten Hausreinigung CVJM-Haus			-		-	-	
88			Erstattungen aus CVJM Haus		4.300,00	4.362,28				
89	4982		Personalkosten Verwaltung Freizeithelm Mehstetten			-		2.400,00	2.560,53	
90	4985		Personalkosten Hausreinigung		-	-		-	-	
91			Erstattungen aus Freizeithelm Mehrstetten		2.400,00	2.560,53				
92	2531		Personalkosten Sekretariat			-		29.250,00	29.739,25	
93	2532		Personalkosten Buchhaltung			-		23.800,00	24.061,54	
94	2533		Personalkosten FSJ			-		15.600,00	15.772,34	
95	2534		Personalkosten Sonstige			-		-	-	
96	2535		Personalnebenkosten			-		300,00	300,19	
97	2309		Erstattungen Personal		2.300,00	-			-	
98	2402		Erstattung Personal Gesamtkirchengemeinde		14.000,00	14.000,00				
99	2403		Erstattungen Personalkosten aus Bereichen		52.650,00	55.873,32				Anteilig aus Arbeitsbereichen
100			Summe: Personal		83.180,00	84.118,84		83.180,00	84.118,84	
101										
102										
103										

	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
104			Allgemeine Jugend- und Vereinsarbeit							CORONA JAHR...
105	2392		Erstattungen aus Zuschüssen und Spenden		55.730,00	55.398,51				
106	2150		Teilnehmer-Beiträge		4.100,00	705,00				-
107	2151		Einnahmen		1.000,00	1.275,00				-
108		2708	Anschaffungen Jugendarbeit bis (250 €)			-		2.853,00	2.500,95	
109		2504	Abschreibungen Anschaffungen Jugendarbeit (250-800€)			-			323,90	
110		2505	Abschreibungen Anschaffungen Jugendarbeit (>800€)			-			83,00	
111		2709	Allgemeine Sachkosten			-		17.000,00	6.147,19	
112		2710	Ausgaben Pfand			-		50,00	62,56	
113		2711	Mobilität extern			-		600,00	76,00	
114		2712	CVJM-Fahrzeug (Eigennutzung)			-		700,00	672,60	
115		2661	externe Unterkünfte und Sportplätze			-		2.200,00	1.516,34	
116		2713	CVJM-interne Unterkünfte			-		600,00	1.260,00	
117		2561	Reisekosten			-		1.000,00	808,60	
118		2541	Honorarkosten			-		550,00	1.039,20	
119		2753	Versicherungsumlage ejw			-		2.200,00	2.182,00	
120		2800	Ausgaben des Vereins an Dritte			-		2.000,00	955,20	
121		2715	Ausgaben für Verleih (HTS, Beamer, Popcornmasch. Buttonmaschine, Bandanlage, Zelte)			-		2.200,00	1.060,11	
122		2716	Ausgaben Stocherkahn			-		600,00	452,02	
123		2550	Anteilige Personalkosten (allg. Arbeit)			-		28.431,00	30.171,59	54%
124		2707	Anteilige Verwaltungskosten (allg. Arbeit)			-		8.400,00	7.443,95	50%
125										
126			Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb							
127	8108		Einnahmen wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb		10.700,00	10.234,73				-
128		8150	Allgemeine Sachkosten			-		3.000,00	2.303,22	
129		8329	CVJM-Fahrzeug (Eigennutzung)			-		200,00	124,80	
130	8038		Einnahmen Kaffeeautomat		1.000,00	603,80				-
131		8151	Ausgaben Kaffeeautomat			-		600,00	602,79	
132	8039		Einnahmen aus Verkauf von Speisen- und Getränken		1.000,00	114,30				-
133		8153	Ausgaben aus Verkauf von Speisen- und Getränken			-		1.000,00	148,20	
134		8210	Anteilige Personalkosten (wirtsch. Geschäftsbetrieb)			-		3.159,00	3.352,40	6%
135		8308	Anteilige Verwaltungskosten (wirtsch. Geschäftsbetrieb)			-		1.344,00	1.191,03	8%
136										
137			Gesamtsumme: Allgemeine Jugend- und Vereinsarbeit		73.530,00	68.331,34		78.687,00	64.477,65	
138			Ergebnis					- 5.157,00	3.853,69	
139			in/ aus RL 830					- 5.157,00	3.853,69	
140										

	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
141			Freizeiten und Freizeitangebote							CORONA JAHR...
142	2393		Erstattungen aus Zuschüssen und Spenden		9.900,00	15.868,83				
143	2152		Teilnehmer-Beiträge		110.000,00	45.054,00			-	
144	2153		sonstige Einnahmen		1.500,00	1.009,55			-	
145		2721	Reisekosten			-		300,00	56,42	
146		2722	Allgemeine Sachkosten			-		34.500,00	17.236,00	
147		2723	Mobilität extern			-		22.500,00	6.413,17	
148		2724	CVJM-Fahrzeug (Eigennutzung)			-		2.100,00	1.287,60	
149		2725	Externe Unterkünfte			-		53.000,00	29.007,85	
150		2726	CVJM-interne Unterkünfte			-		2.000,00	1.911,45	
151		2727	Honorarkosten			-		-	89,25	
152		2728	Anschaffungen Freizeiten bis (250 €)			-		1.132,00	181,32	
153		2508	Abschreibungen Anschaffungen Freizeiten (250-800€)			-			-	
154		2509	Abschreibungen Anschaffungen Freizeiten (>800€)			-			-	
155		2549	Anteilige Personalkosten (Freizeitarbeit)					9.477,00	10.057,20	18%
156		2729	Anteilige Verwaltungskosten (Freizeitarbeit)					5.040,00	4.466,37	30%
157			Summe: Freizeit- und Bildungsarbeit		121.400,00	61.932,38		130.049,00	70.706,63	
158			Ergebnis					- 8.649,00	- 8.774,25	
159			in/ aus RL 860					- 8.649,00	- 8.774,25	
160										
161			Chorarbeit							CORONA JAHR...
162	2394		Erstattungen aus Zuschüssen und Spenden		3.900,00	4.680,00				
163	2154		Teilnehmer-Beiträge Chorarbeit		8.000,00	3.860,00			-	
164	8001		Einnahmen wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb		300,00	-			-	
165	6510		Einnahmen Konzerte		5.000,00	-			-	
166		2740	Allgemeine Sachkosten			-		5.000,00	77,73	
167		2542	Honorarkosten Offbeat			-		4.500,00	800,00	
168		2741	Veranstaltungstechnik			-		1.000,00	246,33	
169		2530	Personalkosten Chorleitung OffBeat					7.530,00	7.322,71	
170			Summe: Chorarbeit		17.200,00	8.540,00		18.030,00	8.446,77	
171			Ergebnis					- 830,00	93,23	
172			in/aus RL 870					- 830,00	93,23	
173										
174			Freizeitfonds							CORONA JAHR...
175	2395		Erstattungen aus Zuschüssen und Spenden		2.500,00	2.306,50				
176		2804	Gewährte Zuschüsse aus Freizeitfonds			-		2.500,00	2.002,50	
177			Summe: Freizeitfonds		2.500,00	2.306,50		2.500,00	2.002,50	
178			Ergebnis					-	304,00	
179			in/aus RL 865					-	304,00	
180										

	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
181			Haus Gartenstraße							CORONA JAHR...
182	4000		Erstattungen aus Zuschüssen und Spenden		10.050,00	13.315,00				
183	4001		Sonstige Erstattungen oder Einnahmen		100,00	80,00			-	
184	4112		Mieteinnahmen (interne Verrechnung)		1.000,00	3.007,50			-	
185	8040		Mieteinnahmen externe Nutzung (Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb)		1.500,00	-			-	
186	4110		Mieteinnahmen externe Nutzung		12.500,00	7.029,50			-	
187	4121		Dauermieten		48.000,00	44.781,19			-	
188	4750		Anschaffungen Haus bis (250 €)			-		500,00	624,71	
189	4501		Abschreibungen Anschaffungen Haus (250-800€)			-		1.000,00	-	
190	4500		Abschreibungen Anschaffungen Haus (>800€)			-		-	-	
191	4541		Heizung Wartung /Reparatur			-		3.000,00	4.869,20	
192	4542		Heizung - Gas			-		6.300,00	7.366,39	
193	4543		Strom			-		4.440,00	3.363,13	
194	4544		Wasser			-		2.000,00	1.678,25	
195	4752		Versicherungen und Grundsteuer			-		2.000,00	2.047,97	
196	4751		Reparaturen			-		2.000,00	121,69	
197	4545		Renovierung Haus / Außenanlagen			-		9.600,00	3.021,06	
198	4546		Renovierung Mietwohnungen			-		300,00	88,60	
199	4547		Renovierung FSJ-Wohnbereich			-		2.500,00	4.294,63	
200	4548		Bewirtschaftungskosten			-		2.100,00	1.821,75	
201	4549		Hausreinigung durch Externe			-		6.000,00	7.198,29	
202	4980		Personalkosten Hausmeister			-		4.300,00	4.362,28	
203	4981		Personalkosten Hausreinigung			-		-	-	
204	4983		Anteilige Personalkosten (Haus Gartenstr.)			-		9.477,00	10.057,20	18%
205	4550		Anteilige Verwaltungskosten (Haus Gartenstr.)			-		1.680,00	1.488,79	10%
206			Summe: Haus Gartenstraße		73.150,00	68.213,19		57.197,00	52.403,94	
207			Ergebnis					15.953,00	15.809,25	
208			in/ aus RL 835					15.953,00	15.809,25	
209										

	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
210			Freizeitheim Mehrstetten							CORONA JAHR...
211	4010		Erstattungen aus Zuschüssen und Spenden		100,00	6.260,00				
212	4115		Mieteinnahmen eigene Nutzung		1.000,00	163,95			-	
213	4116		Mieteinnahmen externe Nutzung		12.000,00	5.407,94			-	
214	4560		Anschaffungen Mehrstetten bis (250 €)			-		500,00	892,97	
215	4505		Abschreibungen Anschaffungen Mehrstetten (250-800€)			-			-	
216	4502		Abschreibungen Anschaffungen Mehrstetten (>800€)			-			-	
217	4561		Renovierung und Reparaturen			-		2.360,00	5.001,57	
218	4562		Bewirtschaftungskosten			-		5.104,00	2.712,60	
219	4982		Personalkosten Hausverwaltung			-		2.400,00	2.560,53	
220	4985		Personalkosten Hausreinigung		-	-		-	-	Erst ab 2021
221	4984		Anteilige Personalkosten (Mehrstetten)			-		2.106,00	2.234,93	4%
222	4563		Anteilige Verwaltungskosten (Mehrstetten)			-		336,00	297,76	2%
223			Summe: Freizeitheim Mehrstetten		13.100,00	11.831,89		12.806,00	13.700,36	
224			Ergebnis					294,00	- 1.868,47	
225			in/ aus RL 840					294,00	- 1.868,47	
226						-			-	
227			Kraftfahrzeuge							
228	4020		Mieteinnahmen CVJM-Fahrzeug (interne Verrechnung)		3.000,00	2.776,20			-	
229	8060		Mieteinnahmen CVJM-Fahrzeug externe Nutzung		500,00	539,55			-	
230	4570		Ausgaben CVJM-Fahrzeug			-		3.000,00	3.173,24	
231	4571		Ausgaben tanken			-		-	379,11	
232	4572		Ausgaben TeilAuto			-		75,00	-	
233			Summe: Kraftfahrzeuge		3.500,00	3.315,75		3.075,00	3.552,35	
234			Ergebnis					425,00	- 236,60	
235			in/ aus RL 810					425,00	- 236,60	
236										
237			Gesamtergebnis		304.380,00	224.471,05		302.344,00	215.290,20	
238			Rücklagenentwicklung Gesamt					2.036,00	9.180,85	
239										

	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
240			Rücklagen							
241				Rücklagen-Entwicklung, Stand: 31.12.			Veränderungen			
242				nach Jahresabschluss 2019	nach Planansatz 2020	nach Jahresabschluss 2020	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	
243			# 810 Kraftfahrzeuge	6.566,80	6.991,80	6.330,20	-56,34	425,00	-236,60	
244			# 830 Allgemeine Rücklage	16.136,42	10.979,42	19.990,11	1.537,92	-5.157,00	3.853,69	
245			# 835 Haus G81	144.315,49	150.268,49	150.124,74	-4.489,38	5.953,00	5.809,25	Mietvorauszahlung 10000€
246			# 840 Freizeitheim Mehrstetten	21.633,51	21.927,51	19.765,04	4.449,03	294,00	-1.868,47	
247			# 850 Personal	0,00	0,00	0,00	-1.870,48	-	-	Personalarücklage wurde zum 31.12.2019 aufgelöst
248			# 860 Freizeiten	39.877,60	31.228,60	31.103,35	-5.643,47	-8.649,00	-8.774,25	
249			# 865 Freizeitfonds	3.653,24	3.653,24	3.957,24	-77,19	0,00	304,00	
250			# 870 Chorarbeit	4.701,73	3.871,73	4.794,96	-2.289,75	-830,00	93,23	
251			# 880 Freie Mittel - Stiftung	1.200,00	0,00	0,00	-1.520,00	-1.200,00	0,00	Stiftungsrücklage wird zum 31.12.2020 aufgelöst
252			Ergebnis	238.084,79 €	228.920,79 €	236.065,64 €	-9.959,66 €	-9.164,00 €	-819,15 €	
253										
254			Bestandskonten Aktiva							
255			Konto	01.01.20	31.12.2020	Veränderung				
256	0920		Kasse	287,32 €	435,58 €	148,26 €				
257	0940		KSK 226 664	14.595,73 €	8.542,05 €	-6.053,68 €				
258	0945		KSK 8002	11.288,86 €	41.268,32 €	29.979,46 €				
259	0950		Stiftungskonto 3340444	1.209,58 €	152,98 €	-1.056,60 €				
260	0955		Festgeld/Geldmarktkonto	59.093,20 €	59.095,92 €	2,72 €				
261	0956		Skala-Sparbuch CVJM	150.623,97 €	0,00 €	-150.623,97 €				
262	0957		Skala-Sparbuch (Christl. Kontaktzentrum)	8.110,14 €	0,00 €	-8.110,14 €				
263	0958		Evangelische Bank eG - DE 20 52060410 000 5027349		2,95 €	2,95 €				
264	0959		Evangelische Bank eG - Depot Nr. 15027349		148.375,21 €	148.375,21 €				
265			Zwischensumme Geldvermögen	245.208,80 €	257.873,01 €	12.664,21 €				
266	0038		Geleistete Anzahlungen Freizeiten Folgejahr	11.221,10 €	1.762,00 €	-9.459,10 €				
267	0990		Aktive Rechnungsabgrenzung	2.246,28 €	2.513,03 €	266,75 €				
268	0700		Sonstige Forderungen	45.766,11 €	7.292,98 €	-38.473,13 €				
269	0340		Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.075,39 €	1.075,39 €				
270	0400		Sonstige Anlagen und Ausstattung		1.907,54 €	1.907,54 €				
271	0724		Gezahlte Kautionen		0,00 €	0,00 €				
272			Zwischensumme Abgrenzung	59.233,49 €	14.550,94 €	-44.682,55 €				
273			Gesamtsumme Aktiva	304.442,29 €	272.423,95 €	-32.018,34 €				
274										
275			Bestandskonten Passiva							
276			Konto	01.01.20	31.12.20	Veränderung				
277	1800		Sonstige Verbindlichkeiten	44.926,56 €	34.306,87 €	-10.619,69 €				
278	1810		Weiterleitung an Landeskirchenstiftung		150,00 €	150,00 €				
279	1990		Passive Rechnungsabgrenzung	21.430,94 €	1.931,44 €	-19.499,50 €				
280	1625		Erhaltene Kautionen		-30,00 €	-30,00 €				
281			Zwischensumme Abgrenzung	66.357,50 €	36.358,31 €	-29.999,19 €				
282	1681		Kreditkarte KSK	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
283	1682		PayPal	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
284	1020		Rücklage Kraftfahrzeuge	6.566,80 €	6.330,20 €	-236,60 €				
285	1075		Allgemeine Rücklage	16.136,42 €	19.990,11 €	3.853,69 €				
286	1021		Rücklage Haus G81	144.315,49 €	150.124,74 €	5.809,25 €				
287	1022		Rücklagen Mehrstetten	21.633,51 €	19.765,04 €	-1.868,47 €				
288	1010		Rücklage Freizeiten	39.877,60 €	31.103,35 €	-8.774,25 €				
289	1011		Rücklage Freizeitfonds	3.653,24 €	3.957,24 €	304,00 €				
290	1012		Rücklage Chorarbeit	4.701,73 €	4.794,96 €	93,23 €				
291	1013		Rücklage CVJM Stiftung	1.200,00 €	0,00 €	-1.200,00 €				
292			Zwischensumme Rücklagen	238.084,79 €	236.065,64 €	-2.019,15 €				
293			Gesamtsumme Passiva	304.442,29 €	272.423,95 €	-32.018,34 €				
294										