

Gemeindeversammlung

10. November 2019

Presbyterium:

Wechsel im Vorsitz
zum Ende des Jahres 2018
von Dr. Lange an Frau Schweizer

Nachberufung Anne Hölscheid

Seniorenarbeit

- Nachmittag
Trickbetrügereien/Zauberer
- Busschule
- Oldtimerbus
- Besuchsdienst ab 2020
erst ab 80 Jahre

Kinder- & Jugendarbeit

- Minijungschar (fällt aus)
- Jugendarbeit
 - Donnerstage ca. 15 Kinder
 - ab Oktober Jugendtreff 12-16J
- Kindergottesdienst Neuorientierung
- Konfirmanden
 - (2 Konfirmationen in 2019, 1 Konfirmation wieder in 2020)
- Kindergarten (Personalwechsel, gute Auslastung)

Gemeindefest:

neue Form

im Sommer zusammen mit Kindergarten

aufgrund geringer Resonanz des traditionellen Basars
am 01.11. in den Vorjahren

Lichterfest mit Evensong wurde beibehalten

Bau:

- Orgel Grundreinigung
- Glocken (neue Klöppel, Joche und eine Läutemaschine)
- Weihnachtsbaum vor der Kirche
- Vermietung des Gemeindezentrums
- Baumkontrolle

Hauptthema:

Suche

- Pfarrer/in
- und Presbyterwahlen

Finanzbericht 2019

Cornelia Timm

Gemeindeversammlung Schellenbeck-Einern

10. November 2019



Foto aus Finanzbericht 10.01. 2016





Die Ergebnisrechnung von 2018 weist einen
Überschuss von 67.952,56 EUR
aus.

Dieser resultiert aus:

- **Ausschüttung** des **Gesamtverbandes** für das Jahr in Höhe von EUR 93.131,90
- Höhere Zuschüsse im Bereich Kindergarten

Daraus konnten wir beauftragen:

- Reinigung unserer Orgel mit Kosten von rd. EUR 20.000
- Glockenreparatur (= nach über 40 Jahren neue Klöppel und Joche)
incl. vorgeschriebener Sicherheitsmaßnahmen rd. EUR 20.000

Sonderausschüttung des Gesamtverbandes für die Jahre 2012-2017

2016	116.847,54 €	50% für die Jahre 2012-15
2017	116.847,54 €	50% für die Jahre 2012-15
2017	53.662,93 €	für 2016
2017	53.662,93 €	für 2016
2018	93.131,90 €	für 2017

	Gemeinde- mitglieder	Kirchensteuer	Kirchensteuer	Abnahme der Gem.-Glieder pro Jahr	rel. Abnahm = diff./Ges. in %
Jahr	(Grundlage für Zuweisung)	Zuweisungen	Einnahme pro Kopf		
2002	3603	401.089,56 €	111,32 €	-224	-5,85
2003	3538	384.323,15 €	108,63 €	-65	-1,80
2004	3497	376.950,00 €	107,79 €	-41	-1,16
2005	3433	334.100,00 €	97,32 €	-64	-1,83
2006	3435	286.131,00 €	83,30 €	2	0,06
2007	3390	289.342,00 €	85,35 €	-45	-1,31
2008	3363	289.109,00 €	85,97 €	-27	-0,80
2009	3297	242.821,92 €	73,65 €	-66	-1,96
2010	3182	223.376,90 €	70,20 €	-115	-3,49
2011	3131	224.315,10 €	71,64 €	-51	-1,60
2012	3042	221.899,97 €	72,95 €	-89	-2,84
2013	2988	221.971,01 €	74,29 €	-54	-1,78
2014	2921	220.970,93 €	75,73 €	-67	-2,24
2015	2860	221.200,00 €	77,34 €	-61	-2,09
2016	2761	218.523,45 €	79,14 €	-99	-3,46
2017	2655	216.142,40 €	81,41 €	-106	-3,84
2018	2620	288.079,17€	109,95 €	-35	-1,31
2019	2482	286.096,32€	115,27€	-138	

Aktueller Stand Gemeindemitglieder 30.09.2019

2400

Einnahmen/Ausgaben

Jahr	Erträge Kirchensteuer, städt. Zuschuss Kiga., Zinserträge, Sonderausschüttungen	Aufwendungen Personalkosten, Sachkosten, Verwaltung	Differenz
2011	687.311,12 €	704.191,54 €	-16.880,42 €
2012	693.256,49 €	792.220,96 €	-98.964,47 €
2013	812.556,07 €	855.187,35 €	-42.631,28 €
2014	741.383,82 €	831.274,12 €	-89.890,30 €
2015	695.934,26€	771.202,89€	-75.268,68 €
2016	838.358,54€	817.953,36€	+20.404,94 €
2017	886.710,02€	666.781,79€	+219.928,41€
2018	840.993,15€	773.040,59€	+67.952,56€

Verwaltungskosten

2008	69.500,00 €
2011	50.181,70 €
2012	50.190,00 €
2013	54.990,00 €
2014	59.420,00 €
2015	55.850,00 €
2016	59.500,00 €
2017	54.900,00 €
2018	60.140,00€
2019	62.100,00€
2020	62.300,00€

Spenden und Kollekten

	Spenden			Kollekten		
	Soll	Ist	Diff.	Soll	Ist	Diff.
2012	7.025 €	16.813,40 €	9.788,40 €	1.300 €	6.927,93 €	5.627,93 €
2013	9.700 €	21.122,53 €	11.422,53 €	2.500 €	7.665,29 €	5.165,29 €
2014	12.200 €	15.400,65 €	3.200,65 €	3.200 €	7.987,86 €	4.787,86 €
2015	14.200 €	19.536,15 €	5.336,15 €	3.900 €	5.915,64 €	2.015,64 €
2016	21.900€	24.123,02€	2.223,02€	4.700€	6.689,99€	2.189,99€
2017	22.500€	30.656,22€	8.156,22€	5.200€	4.593,20€	-606,80€
2018	22.400€	27.762,37€	5.362,37€	4.700€	5.337,37€	637,37€
2019	21.900€	18.124,06€ Stand 7.11.2019		4.800€	3.390,71€ Stand 7.11.2019	

Rücklagenentwicklung

(Stand 31.12.2017)

Jahresende	Zweckgebundene Rücklagen	Kapitalvermögen	Ausgleichs-rücklage	Gesamt:
2011	219.000 €	352.000 €	325.000 €	896.000 €
2012	320.000 €	352.000 €	219.000 €	891.000 €
2013	339.000 €	352.000 €	219.000 €	910.000 €
2014	350.000 €	352.000 €	143.000 €	845.000 €
2015	325.000 €	352.000 €	143.000 €	820.000 €
2016	344.000 €	352.000 €	143.000 €	839.000 €
2017	309.000 €* (Davon 53.260€ als Sonderposten)	352.000 €	143.000 €	804.000€

Wodurch konnten und können wir unsere Situation verbessern?

- Reduzierung Pfarrstelle auf 75 %
- potentielle Einnahmen durch:
 - Vermietung Küsterhaus
 - Weitere Vermietung Gemeindezentrum (ab 2019 finden Leitungskonferenzen und Schulungen der Kindergärten bei uns statt)
 - Spenden
- Weitere Personalkostenreduzierung



Nicht kalkulierbar

Kirchensteuereinnahmen

(für die Jahre 2018, 2019, 2020 wurde die jährliche Verteilsumme auf 14 Millionen € erhöht und steht den Gemeinden verbindlich zur Verfügung.) Wie sieht es ab 2021 aus ? (Prognose: Tendenz fallend)

Wie wirkt sich das Thema Umsatzsteuer aus?



Wenn der *Schuh* drückt,
trenne dich vom Schuh, nicht vom Weg.



Danke für Ihre
Aufmerksamkeit!









Jahr	Gem.glieder ca. (K+Z)	K	Z	W	K+Z:	K+W:	Datum	diff
2004	3439						01.11.2004	
2006,5	3400							
2010	3100							
2012	2900							
2014	2800							
2016	2780							
2016,5		2663	33	80	2696	2743	21.08.2016	
2017	2680							
2017,5	2617						08.07.2017	
2017,6	2616	2583	33	80	2616	2663	16.07.2017	0
	2618	2585	33	80	2618	2665	23.07.2017	2
	2614	2581	33	80	2614	2661	30.07.2017	-2
	2611	2578	33	80	2611	2658	06.08.2017	-5
	2608	2575	33	80	2608	2655	12.08.2017	-8
	2602	2569	33	80	2602	2649	23.08.2017	-14



Aufteilung der Verwaltungskosten

Bereich	Faktor	Grundlage	Summe
BDL (Beratung der Gemeindeleitung)	1.727,55 €/Wochenstd.	9,75 Wochenstunden	16.843,62 €
Sekretariat (im Verwaltungsamt)	1.219,01 €/Wochenstd.	2,4 Wochenstunden	2.962,03 €
Finanzbuchhaltung	3,47 €/Buchung	2.755 Buchungen	9.559,85 €
Liegenschaften (Immobilienverwaltung)		(pauschal)	5.443,05 €
Personalbuchhaltung (der haupt/nebenamtl.)	33,53 €/Fall	201 Fälle (16,75 Stellen x 12 Monate)	6.739,53 €
Meldewesen (Gemeindegliederdaten)	1,37 €/Gemeindeglied	2655 Gemeindeglieder	3.644,87 €
Gemeinkosten (mdl. erklärt)	1,98 %	490.534,60 €	9.700,20 €