

Protokoll der zweiten Jahresgemeindeversammlung der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Gummersbach-Windhagen am 26. März 2023

1. **Begrüßung** durch Gemeindeleiter Burkhard Brosch (BB) und Feststellung der anwesenden Gemeindeglieder mittels Unterschriftenliste. Diese Liste ersetzt auf notarielles Anraten das bisherige Zählen der anwesenden Mitglieder.

Die Tagesordnung wird auf Anregung von Holger Köppen um den Punkt „Standpunkt der Gemeinde zum Thema Homosexualität“ ergänzt.

Die Tagesordnung wird einstimmig angenommen.

2. **Das Protokoll** der letzten GV liegt aus terminlichen Gründen noch nicht vor und wird in der nächsten GV, zusammen mit diesem Protokoll der Gemeinde zur Abstimmung präsentiert.

Timo Neumann wird zukünftig der Ansprechpartner für Mängel und Defekte im Gemeindegebäude sein. BB dankt für dessen Bereitschaft.

BB erklärt, dass zum Thema Homosexualität drei Veranstaltungen im Vorstand beschlossen wurden. Am 22.04. wird es einen theologischen Abend geben, in dessen Verlauf auch das Video mit dem Vortrag von Horst Afflerbach beleuchtet wird. Am 07.05. ist eine Mitgliederversammlung ausschließlich zu dieser Thematik geplant und am 11.05. folgt ein Gemeinde-Forum, in dessen Verlauf eine Meinungsfindung erfolgen soll. Zu allen drei Veranstaltungen wird nochmal explizit eingeladen.

Im Rahmen der Kunstaussstellung kam aus Teilen der Gemeinde der Vorschlag, eines der ausgestellten Werke zu kaufen und im Gemeindesaal aufzuhängen. Sofern die Budgetierung für das kommende Haushaltsjahr dies zulässt, könnte eine Anschaffung erfolgen.

BB dankt dem Junge-Gemeinde-Team für dessen vielfältige Tätigkeiten und die zahlreichen, gut besuchten Veranstaltungen und Aktionen.

3. Edgar Kasemann präsentiert den abgelaufenen Haushalt 2022 (alle Zahlen im Anhang):

- Bestandsveränderungen,
- Einnahmen,
- weitergeleitete Einnahmen,
- Ausgaben und Rücklagen,
- weitergeleitete Ausgaben,

Keine Fragen aus dem Plenum.

- Ausgabenerklärung 2022

Keine Fragen aus dem Plenum.

- nicht berücksichtigte und nicht angefallene Ausgaben,
- Bestandsveränderungen Einnahmen / Ausgaben,
- Rücklagenverbrauch

Peter Neeb regt eine Aufstockung der Rücklagen für Kindergartenausgaben an. Der Vorschlag wird im nächsten Haushaltsjahr (2023) berücksichtigt.

- Beitragsspiegel,
- Abschluss Haushalt 2022

Edgar Kasemann dankt allen Beitragszahlern und Spendern für die Ermöglichung des Haushalts.

BB dankt EK für dessen Arbeit.

Bericht der Kassenprüfer Axel Klingberg und Reinhard Simon. Sie haben keine Beanstandungen und bitten um Entlastung des Kassiers. Dieser wird einstimmig zugestimmt.

4. Bericht vom AK-Energie

BB erzählt, dass man sich unregelmäßig trifft. Es ist schwer gute, fachliche Unterstützung zu finden, dennoch werden die Planungen konkreter.

Der Austausch sämtlicher Leuchtmittel auf LED-Technik verursacht nur noch 10% der bisherigen dafür aufgewendeten Energiekosten. Hier gilt ein besonderer Dank Axel Klingberg und Eckehard Weuste für die Beschaffung geeigneter Leuchtmittel und deren arbeitsintensiven Austausch.

Ein Wechsel der Fenster ist aus finanzieller Sicht unrentabel. Weiterer Schwachpunkt des Gebäudes ist das Dach. Angebote für eine Dachsanierung mit Isolierung und Vorbereitung für Solarpaneele sind angefordert, liegen aber noch nicht vor.

Die Heizungsanlage ist aus heutiger Sicht noch wirtschaftlich. Es besteht aber die Überlegung, eine Wärmepumpe am Hang hinter dem Gemeindezentrum zu installieren, mit der der Gottesdienstraum und der Gemeinschaftsraum geheizt werden könnte, da diese über eine Fußbodenheizung verfügen. Für das gesamte Gebäude wäre diese Maßnahme nicht ausreichend; da jedoch 80% der Heizkosten auf den Gottesdienstsaal entfallen, würde diese Maßnahme sich dennoch lohnen.

Um mögliche Zuschüsse in Anspruch nehmen zu können, werden weitere Maßnahmen mit einem Energieberater erörtert.

5. Edgar Kasemann präsentiert den vorgeschlagenen Haushalt 2023 (alle Zahlen im Anhang):

- Bestandsveränderung, Vorschlag,

Ab 01.01.2023 laufen alle Ein- und Ausnahmen über die Konten der Gemeinde, da das Commerzbank-Konto (Nachlass Erika Lübs) im Laufe des Jahres aufgelöst wird. Dadurch gab es Umbuchungen.

- Einnahmen, Vorschlag,
- Einnahmen weitergeleitet, Vorschlag,

Frage von Dietmar Hoof, warum die geplanten Einnahmen für Gehälter JG26 in 2023 höher sind, als in 2022. Begründung: Zahlen aus 2022 beginnen erst im Mai. Würde man diese Summe auf 12 Monate hochrechnen, wären die Beträge identisch.

- Ausgaben / Rücklagen, Vorschlag,

Keine Fragen aus dem Plenum.

- weitergeleitete Ausgaben, Vorschlag,

- Ausgabenerklärung, Vorschlag,

- nicht berücksichtigte Ausgaben

Hierzu zählen Angebote über Sanierung Parkplatz (Fa. Müller, 85.000 €), Eingangstüren (Fa. Weuste, 15.000 € Kunststoff, 17.000 € Aluminium)

- Bestandsveränderung, Vorschlag,

Keine Fragen aus dem Plenum.

- Rücklagenverbrauch,

- Bestandsveränderungen, Vorschlag,

Holger Köppen regt an, für den Kindergarten höhere Rücklagen anzulegen. - Es wird überlegt, dies im Rahmen einer möglichen Mieterhöhung (Kiga an Gemeinde) umzusetzen.

Er erwähnt außerdem, dass das Bundesopfer für den Bund EFG in Deutschland elementar wichtig ist. Im abgelaufenen Jahr hat die Gemeinde kein Bundesopfer eingesammelt und abgeführt. Der Bund ist auf diese Einnahmen angewiesen. - BB stimmt der Wichtigkeit dieses Vorschlags zu, bittet aber zu bedenken, dass der Haushalt 2023 ein Defizit von 37.000 € ausweist. Wir wollen die Spender nicht überstrapazieren, den Bund aber nicht aus den Augen verlieren.

BB bittet um Zustimmung zum vorgestellten geplanten Haushalt. **Der Haushaltentwurf wird einstimmig angenommen.**

Axel Klingberg scheidet turnusmäßig als Kassenprüfer aus. Als Nachfolger wird Mauricio Busch vorgeschlagen. Der Vorschlag wird einstimmig angenommen.

6. Sonstiges

Anne Römer erkundigt sich, warum hohe, röhrenförmige Boxen auf der Empore / Bühne installiert wurden. BB verweist auf den letzten Newsletter, in dem darüber informiert wurde. Er bestätigt nochmals die akustischen Vorzüge dieser Technik für Musik und Gesang.

BB beschließt die Gemeindeversammlung um 12:18 Uhr.

Bestandsveränderung 2022

Bestand zum 01.01.2022

Kasse bar	176,81 €
Girokonto, SKB Bad Homburg	85.167,88 €
Girokonto, Sparkasse Gummersbach	113.002,75 €
Commerzbank Gummersbach	80.815,37 €
Rücklage: Projekt "MA junge Gemeinde 26", SKB Bad Homburg	92.940,50 €
Rücklagen: Instandhaltung Gemeindeimmobilien, SKB Bad Homburg	71.380,30 €
Rücklagen: Instandhaltung Kiga, SKB Bad Homburg	43.852,02 €
Verrechnungen zum Jahresende 2021	1.000,00 €
Summe	488.335,63 €

Einnahmen 2022

Einnahmen Gemeinde

	Ist 2022 per 31.12.2022	Plan 2022	
Beiträge und Spenden	107.067,78 €	110.000,00 €	97,33%
Projekt "MA junge Gemeinde 26" von 05/2022 bis 04/2026	19.570,00 €	26.930,00 €	72,67%
Kollekten	3.638,34 €	2.500,00 €	145,53%
Mieteinnahmen			
Gemeindezentrum + Mietwohnung	8.047,00 €	8.000,00 €	100,59%
Löhestr. 15	11.113,00 €	11.280,00 €	98,52%
Hückeswagener Str. 43	11.616,00 €	11.610,00 €	100,05%
Kindergarten	53.442,00 €	53.444,00 €	100,00%
Instandhaltungspauschale Kindergarten	11.196,00 €	11.196,00 €	100,00%
Gemeindefreizeit, Mitarbeiterdank	7.910,00 €	10.000,00 €	79,10%
Sondervermögen Nachlass Lübs, Englandfonds	0,00 €	12.000,00 €	0,00%
Summe	233.600,12 €	256.960,00 €	90,91%

Sonstige Einnahmen

Gutschriften (Klausur, Stadtwerke, Versicherungen,) usw.	24.609,38 €	4.000,00 €	615,23%
Zinsen	789,14 €	770,00 €	102,49%
Summe	25.398,52 €	4.770,00 €	532,46%

Einnahmen Gemeinde + sonstige Einnahmen	258.998,64 €	261.730,00 €	98,96%
---	--------------	--------------	--------

Einnahmen - weitergeleitet

Kollekten und Spenden Missio (Weltgebetstag d. Frauen)	174,22 €	1.000,00 €	17,42%
Kollekten Bundesopfer + LVB (Reisedienst)	0,00 €	500,00 €	0,00%
Kindererholung Ukraine	720,00 €	1.000,00 €	72,00%
Erntedank	2.400,00 €	1.500,00 €	160,00%
Basar Kindergarten + Projekt XY (je 1/2 Basaranteil)	4.410,00 €	2.000,00 €	220,50%
Christvesper Kollekte (Projekt XY)	2.291,31 €	1.500,00 €	152,75%
Brot für die Welt	100,00 €	450,00 €	22,22%
Sonderspenden Ukraine Flüchtlingshilfe	1.200,00 €	1.000,00 €	120,00%
Katastrophenfond, weiterzuleitende Spenden	600,00 €	5.000,00 €	0,00%
Summe	11.895,53 €	13.950,00 €	85,27%

Gesamteinnahmen Gemeinde + sonstige + weitergeleitet	270.894,17 €	275.680,00 €	98,26%
--	--------------	--------------	--------

Ausgaben/Rücklagen 2022		Ist 2022	Plan 2022
Ausgaben Gemeinde		per 31.12.2022	
Bund + LVB NRW		-11.868,00 €	-11.760,00 € 100,92%
Energiekosten (Gas, Wasser, Strom)		-30.275,65 €	-27.360,00 € 110,66%
Personalkosten		-79.702,17 €	-85.000,00 € 93,77%
Projekt "MA junge Gemeinde 26" (ab Mai 2022)		-33.950,37 €	-35.843,00 € 94,72%
Gruppen, Freizeiten, Werbung + Schulungen		-15.569,94 €	-12.000,00 € 129,75%
Gemeindefreizeit, Tagesausflug		-19.564,98 €	-12.000,00 € 163,04%
Predigt + Sonderveranstaltungen		-15.555,22 €	-12.000,00 € 129,63%
Sonstige Ausgaben + Versicherungen		-12.033,86 €	-10.850,00 € 110,91%
Verwaltung		-3.794,07 €	-3.650,00 € 103,95%
Ausgaben Immobilien	Gemeindezentrum	-20.282,50 €	-55.700,00 € 36,41%
	Löhestr. 15	-5.856,96 €	-5.000,00 € 117,14%
	Hückeswagener Str. 43	-790,58 €	-5.500,00 € 14,37%
	Kindergarten	-43.181,20 €	-17.000,00 € 254,01%
Kindergarten	Gemeindebeitrag	0,00 €	0,00 € 0,00%
	Unterstützung, Basarergebnis, Kollekte	-4.326,24 €	0,00 € 0,00%
	Sondervermögen Nachlass Lübs, Erledigung Englandfonds	0,00 €	-12.000,00 € 0,00%
	Summe	-296.751,74 €	-305.663,00 € 97,08%
Ausgaben - weitergeleitet			
Kollekte + Spenden Mission (Weltgebetstag d. Frauen)		-174,22 €	-1.000,00 € 17,42%
Kollekten Bundesopfer + LVB (Reisedienst)		0,00 €	-500,00 € 0,00%
Kindererholung Ukraine		-1.000,00 €	-1.000,00 € 100,00%
Flüchtlingshilfe Ukraine		-1.250,00 €	0,00 €
Erntedank		-2.400,00 €	-1.500,00 € 160,00%
Basar Kindergarten + Projekt XY (je 1/2 Basaranteil)		0,00 €	-2.000,00 € 0,00%
Christvesper Kollekte (Projekt gefährdete Kinder Mosambik)		-2.281,31 €	-1.500,00 € 152,09%
Brot für die Welt		0,00 €	-450,00 € 0,00%
Katastrophenfond, weiterzuleitende Spenden		-670,00 €	-5.000,00 € 0,00%
	Summe	-7.775,53 €	-12.950,00 € 60,04%
Gesamtausgaben Gemeinde + weitergeleitet		-304.527,27 €	-318.613,00 € 95,58%

Ausgabenerklärung 2022

Immobilien Gemeindezentrum, Löhestr. 15, Hückeswagener Str. 43		geplant 83.200,00 €		ausgegeben 70.111,24 €	
wiederkehrende Ausgaben:					
Aufzug jährlich		4.000,00 €		4.049,95 €	
Müllgebühren, Schornsteinfeger		1.500,00 €	6.500,00 €	1.228,32 €	6.382,80 €
Grundsteuer, Straßenreinigung/Winterdienst		1.000,00 €		1.104,53 €	
geplante Ausgaben:					
Gemeindezentrum:					
Standort Mischpult ändern		3.000,00 €		0,00 €	
Bühnenbeleuchtung		3.000,00 €		0,00 €	
Schrank für die Lagerung von Getränken (Kaffee Lounge)		500,00 €	8.600,00 €	0,00 €	2.273,41 €
Neue Schränke im Lagerraum (6 Stück)		2.100,00 €		0,00 €	
nicht geplante Ausgaben (Kanalanschluß von 1977)				2.273,41 €	
Außenanlagen:					
Reparatur am Parkplatz		5.000,00 €		0,00 €	
Pflege der Umlage, Container, sonstige Hilfsmittel		2.000,00 €		4.005,48 €	
Neuer Stellplatz für die Mülleimer, 50 %		3.000,00 €	21.500,00 €	0,00 €	4.005,48 €
Parkplatzbeleuchtung		4.500,00 €		0,00 €	
Neugestaltung Eingang Kindergarten Sitzecke erweitern, 50 %		7.000,00 €		0,00 €	
Instandhaltung Gemeindezentrum:					
Neue Eingangstüren (Haupteingang, Nebeneingang)		3.000,00 €		0,00 €	
Alter Eingang Reparatur der Eingangstreppe		2.500,00 €		0,00 €	
Alter Eingang neu streichen		600,00 €	19.100,00 €	0,00 €	7.620,81 €
Renovierung Seniorenraum		8.000,00 €		0,00 €	
Unvorhers. Reparaturen (Schließenl.e, Boden Sonntagschulr.)		5.000,00 €		7.620,81 €	
Instandhaltung Löhestr. 15:					
Edelstahlschornstein		1.000,00 €	5.000,00 €	1.042,40 €	5.856,96 €
Unvorhersehbare Reparaturen		4.000,00 €		4.814,56 €	
Instandhaltung Hückeswagener Str. 43:					
Umlage, Hauspflege, Unvorhersehbare Reparaturen		5.500,00 €	5.500,00 €	790,58 €	790,58 €
Gemeindeimmobilie gesamt			66.200,00 €		26.930,04 €
Immobilie Kindergarten					
Instandhaltung Kindergarten:					
Neuer Stellplatz für die Mülleimer, 50 %		3.000,00 €	17.000,00 €	0,00 €	43.181,20 €
Neugestaltung Eingangsbereich Kindergarten		7.000,00 €		29.003,82 €	
Sitzecke erweitern, 50 %					
Reparatur Kindergartenzaun		4.000,00 €		4.177,38 €	
Unvorhersehbare Reparaturen (Neue Eingangstür)		3.000,00 €		10.000,00 €	
Kindergartenimmobilie gesamt			17.000,00 €		43.181,20 €

Nicht berücksichtigte Ausgaben in 2022

**Immobilien Gemeindezentrum,
Löhestr. 15, Hückeswagener Str. 43**

**geplant
80.300,00 €**

**ausgegeben
0,00 €**

angedachte Ausgaben:

Gemeindezentrum:

Solaranlage	Mieten		0,00 €	
alternative Heizung	????	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Außenanlagen:

Ladesäulen für E-Auto	????		0,00 €	
Parkplatz Sanierung	????	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Instandhaltung Gemeindezentrum:

Neue Küche	35.000,00 €		0,00 €	
Neue Wasch- + WC-Anlage	30.000,00 €		0,00 €	
Umstellung der Beleuchtung auf LED	6.000,00 €	80.300,00 €		0,00 €
Neue Dimmer für LED Leuchten	1.500,00 €			
Gestaltung Billardraum	3.000,00 €		0,00 €	
Neue Schränke in Gruppenräumen (8 Stück)	4.800,00 €		0,00 €	

Instandhaltung Pastorenhaus:

	0,00 €		0,00 €	
			0,00 €	0,00 €

Gemeindeimmobilie gesamt		80.300,00 €		0,00 €
---------------------------------	--	--------------------	--	---------------

Immobilie Kindergarten

Instandhaltung Kindergarten:

Solaranlage	Mieten		0,00 €	
alternative Heizung	????	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			0,00 €	

Kindergartenimmobilie gesamt		0,00 €		0,00 €
-------------------------------------	--	---------------	--	---------------

Bestandsveränderung 2022

Bestand zum 01.01.2022

Kasse bar		176,81 €
Girokonto, SKB Bad Homburg		85.167,88 €
Girokonto, Sparkasse Gummersbach		113.002,75 €
Commerzbank Gummersbach		80.815,37 €
Rücklage:	Projekt "MA junge Gemeinde 26", SKB Bad Homburg	92.940,50 €
	Instandhaltung Gemeindeimmobilien, SKB Bad Homburg	71.380,30 €
Rücklagen:	Instandhaltung Kiga, SKB Bad Homburg	43.852,02 €
Verrechnungen zum Jahresende 2021		1.000,00 €
	Summe	488.335,63 €

Einnahmen 2022

270.894,17 €

Ausgaben 2022

-304.527,27 €

Bestand zum 31.12.2022

Kasse bar		419,95 €
Girokonto, SKB Bad Homburg		79.792,20 €
Girokonto, Sparkasse Gummersbach		78.864,09 €
Commerzbank Gummersbach		87.432,65 €
Rücklagenverbrauch:	Projekt "MA junge Gemeinde 26", SKB Bad Homburg	92.949,79 €
	Instandhaltung Gemeindeimmobilien, SKB Bad Homburg	71.387,44 €
Rücklagen:	Instandhaltung Kiga, SKB Bad Homburg	43.856,41 €
	Summe	454.702,53 €

Ergebnis

-33.633,10 €

-33.633,10 €

Bestandsveränderung 2022

Bestand zum 01.01.2022

Kasse bar		176,81 €
Girokonto, SKB Bad Homburg		85.167,88 €
Girokonto, Sparkasse Gummersbach		113.002,75 €
Commerzbank Gummersbach		80.815,37 €
Rücklage:	Projekt "MA junge Gemeinde 26", SKB Bad Homburg	92.940,50 €
	Instandhaltung Gemeindeimmobilien, SKB Bad Homburg	71.380,30 €
Rücklagen:	Instandhaltung Kiga, SKB Bad Homburg	43.852,02 €
Verrechnungen zum Jahresende 2021		1.000,00 €
	Summe	488.335,63 €

Einnahmen 2022

270.894,17 €

Ausgaben 2022

-304.527,27 €

Bestand zum 31.12.2022

Kasse bar		419,95 €
Girokonto, SKB Bad Homburg		98.192,20 €
Girokonto, Sparkasse Gummersbach		78.864,09 €
Commerzbank Gummersbach		87.432,65 €
Rücklagenverbrauch:	Projekt "MA junge Gemeinde 26", SKB Bad Homburg	74.549,79 €
	Instandhaltung Gemeindeimmobilien, SKB Bad Homburg	71.387,44 €
Rücklagen:	Instandhaltung Kiga, SKB Bad Homburg	43.856,41 €
	Summe	454.702,53 €

79.792,20 € + 18.400,00 € = 98.192,20 €

Rücklagenverbrauch für 8 Monate
92.949,79 € - 18.400,00 € = 74.549,79 €

Ergebnis -33.633,10 € -33.633,10 €

Beitragsspiegel per 31.12.2022



Evangelisch-
Freikirchliche Gemeinde
Gummersbach-Windhagen

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Mitglieder	132	136	128	125	125	122	129	

Jahresbeiträge Mitglieder und Freunde (zahlende Einheiten): Ehepaare zählen als 1 Einheit

	0 €	39	27	29	25	23	23	20
bis	250 €	8	9	8	6	7	7	11
bis	500 €	7	8	7	10	11	12	14
bis	1.000 €	10	11	12	11	8	7	12
bis	1.500 €	13	13	11	11	11	14	5
bis	2.000 €	9	8	12	10	12	10	17
bis	2.500 €	3	6	3	4	5	5	5
bis	3.000 €	5	4	3	4	6	4	6
bis	3.500 €	3	1	2	4	1	6	1
über	3.500 €	11	11	12	10	10	8	9
Zahlende Einheiten		108	98	99	95	94	96	100

Bestandsveränderung 2023



Bestand zum 01.01.2023

Kasse bar		419,95 €	
Girokonto, SKB Bad Homburg		173.492,20 €	(98.192,20 € + 75.300 €)
Girokonto, Sparkasse Gummersbach		78.864,09 €	
Commerzbank Gummersbach		12.132,65 €	(87.162,65 €)
Rücklage:	Projekt "MA junge Gemeinde 26", SKB Bad Homburg	74.549,79 €	
Rücklagen:	Instandhaltung Gemeindeimmobilien, SKB Bad Homburg	71.387,44 €	
	Instandhaltung Kiga, SKB Bad Homburg	43.856,41 €	
Summe		454.702,53 €	

Einnahmen Vorschlag 2023	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023
Einnahmen Gemeinde		per 31.12.2022	
Beiträge und Spenden	110.000,00 €	107.067,78 €	115.000,00 €
Projekt "MA junge Gemeinde 26" von 05/2022 bis 04/2026	26.930,00 €	19.570,00 €	33.395,00 €
Kollekten	2.500,00 €	3.638,34 €	5.150,00 €
Einnahmen Immobilien			
Gemeindezentrum + Mietwohnung	8.000,00 €	8.047,00 €	8.050,00 €
Löhestr. 15	11.280,00 €	11.113,00 €	11.110,00 €
Hückeswagener Str. 43	11.610,00 €	11.616,00 €	11.616,00 €
Kindergarten	53.444,00 €	53.442,00 €	53.442,00 €
Instandhaltungspauschale Kindergarten	11.196,00 €	11.196,00 €	11.196,00 €
Ausflüge, Mitarbeiterdank	10.000,00 €	7.910,00 €	1.500,00 €
Sondervermögen Nachlass Lübs, Englandfonds	12.000,00 €		12.000,00 €
Summe	256.960,00 €	233.600,12 €	262.459,00 €
Sonstige Einnahmen			
Gutschriften (Klausur, Konzerte, Stadtwerke, Versicherungen) usw.	4.000,00 €	24.609,38 €	20.300,00 €
Zinsen	770,00 €	789,14 €	770,00 €
Summe	4.770,00 €	25.398,52 €	21.070,00 €
Einnahmen Gemeinde + sonstige Einnahmen	261.730,00 €	258.998,64 €	283.529,00 €
Einnahmen - weitergeleitet			
Kollekten und Spenden Missior (Weltgebetstag d. Frauen)	1.000,00 €	174,22 €	1.000,00 €
Kollekten Bundesopfer + LVB (Reisedienst)	500,00 €	0,00 €	500,00 €
Kindererholung Ukraine	1.000,00 €	720,00 €	1.000,00 €
Erntedank	1.500,00 €	2.400,00 €	2.000,00 €
Basar Kindergarten + Projekt XY (je 1/2 Basaranteil)	2.000,00 €	4.410,00 €	3.000,00 €
Christvesper Kollekte (Projekt XY)	1.500,00 €	2.291,31 €	2.000,00 €
Brot für die Welt	450,00 €	100,00 €	200,00 €
Sonderspenden Ukraine Flüchtlingshilfe	1.000,00 €	1.200,00 €	1.000,00 €
Katastrophenfond, weiterzuleitende Spenden	5.000,00 €	600,00 €	3.000,00 €
Summe	13.950,00 €	11.895,53 €	13.700,00 €
Gesamteinnahmen Gemeinde + sonstige + weitergeleitet	275.680,00 €	270.894,17 €	297.229,00 €

Ausgaben/Rücklagen Vorschlag 2023		Plan 2022	Ist 2022 per 31.12.2022	Plan 2023
Ausgaben Gemeinde				
Bund + LVB NRW		-11.760,00 €	-11.868,00 €	-12.780,00 €
Energiekosten (Gas, Wasser, Strom)		-27.360,00 €	-30.275,65 €	-37.000,00 €
Personalkosten		-85.000,00 €	-79.702,17 €	-93.000,00 €
Projekt "MA junge Gemeinde 26"		-35.843,00 €	-33.950,37 €	-58.000,00 €
Gruppen, Freizeiten, Werbung + Schulungen		-12.000,00 €	-15.569,94 €	-17.700,00 €
Ausflüge, Mitarbeiterdank		-12.000,00 €	-19.564,98 €	-2.000,00 €
Predigt + Sonderveranstaltungen		-12.000,00 €	-15.555,22 €	-16.400,00 €
Sonstige Ausgaben + Versicherungen		-10.850,00 €	-12.033,86 €	-11.650,00 €
Verwaltung		-3.650,00 €	-3.794,07 €	-3.900,00 €
Ausgaben Immobilien	Gemeindezentrum	-55.700,00 €	-20.282,50 €	-33.500,00 €
	Löhestr. 15	-5.000,00 €	-5.856,96 €	-5.000,00 €
	Hückeswagener Str. 43	-5.500,00 €	-790,58 €	-8.000,00 €
	Kindergarten	-17.000,00 €	-43.181,20 €	-20.000,00 €
Kindergarten	Gemeindebeitrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Unterstützung, Basarergebnis, Kollekte	0,00 €	-4.326,24 €	-2.120,00 €
Sondervermögen Nachlass Lübs, Erledigung Englandfonds		-12.000,00 €	0,00 €	
Summe		-305.663,00 €	-296.751,74 €	-321.050,00 €
Ausgaben - weitergeleitet				
Kollekte + Spenden Mission		-1.000,00 €	-174,22 €	-1.000,00 €
Kollekten Bundesopfer + LVB (Reisedienst)		-500,00 €	0,00 €	-500,00 €
Kindererholung Ukraine		-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
Flüchtlingshilfe Ukraine		0,00 €	-1.250,00 €	
Erntedank		-1.500,00 €	-2.400,00 €	-1.500,00 €
Basar Kindergarten + Projekt XY (je 1/2 Basaranteil)		-2.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €
Christvesper Kollekte (Projekt XY)		-1.500,00 €	-2.281,31 €	-1.500,00 €
Brot für die Welt		-450,00 €	0,00 €	-200,00 €
Katastrophenfond, weiterzuleitende Spenden		-5.000,00 €	-670,00 €	-5.000,00 €
Summe		-12.950,00 €	-7.775,53 €	-13.700,00 €
Gesamtausgaben Gemeinde + weitergeleitet		-318.613,00 €	-304.527,27 €	-334.750,00 €

Ausgabenerklärung Vorschlag 2023

	geplant		ausgegeben	
Immobilien Gemeindezentrum, Löhestr.15, Hückeswagener Str. 43	66.500,00 €		0,00 €	
wiederkehrende Ausgaben:				
Aufzug jährlich	4.800,00 €		0,00 €	
Müllgebühren, Wartung Heizungen, Schornsteinfeger	2.500,00 €	10.800,00 €	0,00 €	0,00 €
Grundsteuer, Straßenreinigung/Winterdienst	1.500,00 €		0,00 €	
Inventar,Sonstiges	2.000,00 €		0,00 €	
geplante Ausgaben:				
Gemeindezentrum:				
Standort Mischpult ändern	3.000,00 €		0,00 €	
Bühnenbeleuchtung	3.000,00 €		0,00 €	
Schrank für die Lagerung von Getränken (Kaffee Lounge)	500,00 €	12.700,00 €	0,00 €	0,00 €
Neue Schränke im Lagerraum (6 Stück)	2.100,00 €		0,00 €	
Neue Spülmaschine in der Küche	4.100,00 €		0,00 €	
Außenanlagen:				
Pflege der Umlage, Container	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	
Instandhaltung Gemeindezentrum:				
Alter Eingang Reparatur der Eingangstreppe	500,00 €		0,00 €	
Seniorenraum (Reinigung Stühle, Tapezieren , Streichen)	3.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Unvorhersehbare Reparaturen	5.500,00 €		0,00 €	
Instandhaltung Löhestr. 15:				
Unvorhersehbare Reparaturen	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	
Instandhaltung Hückeswagener Str. 43:				
1 Fenster Neu	3.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Unvorhersehbare Reparaturen	5.000,00 €		0,00 €	
Gemeindeimmobilie gesamt	46.500,00 €		0,00 €	
Immobilie Kindergarten				
Instandhaltung Kindergarten:				
2 Fensterelemente, Sonnenschutzverglasung mit VSG-Glas	11.000,00 €		0,00 €	
Neue Eingangstür, geprüfte Paniktür mit Zulassung für Kindergarten	4.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Unvorhersehbare Reparaturen	5.000,00 €		0,00 €	
Kindergartenimmobilie gesamt	20.000,00 €		0,00 €	

Nicht berücksichtigte Ausgaben in 2023

		geplant	ausgegeben		
Immobilien Gemeindezentrum, Löhestr.15, Hückeswagener Str. 43		182.000,00 €	0,00 €		
angedachte Ausgaben:					
Gemeindezentrum:					
	Solaranlage	Mieten		0,00 €	
	alternative Heizung	????	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außenanlagen:					
	Ladesäulen für E-Auto	????		0,00 €	
	Neuer Stellplatz für die Mülleimer, 50 %	0,00 €	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Parkplatzbeleuchtung	0,00 €		0,00 €	
	Parkplatz Sanierung (Angebot Bauunternehmung Müller)	85.000,00 €		0,00 €	
Instandhaltung Gemeindezentrum:					
	Neue Küche	35.000,00 €		0,00 €	
	Neue Wasch- + WC-Anlage	30.000,00 €	97.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Angebot Tischlerei	Neue Türen (Haupt- und Nebeneingang aus Kunststoff)	15.000,00 €		0,00 €	
S. Weuste	Neue Türen (Haupt- und Nebeneingang aus Alu System Schüco)	17.000,00 €		0,00 €	
Instandhaltung Pastorenhaus:					
		0,00 €		0,00 €	
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Instandhaltung Hückeswagener Str. 43:					
		0,00 €		0,00 €	
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gemeindeimmobilie gesamt		182.000,00 €			0,00 €
Immobilie Kindergarten					
Instandhaltung Kindergarten:					
	Solaranlage	Mieten		0,00 €	0,00 €
	alternative Heizung	????	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kindergartenimmobilie gesamt			0,00 €		0,00 €

Bestandsveränderung Vorschlag 2023

Bestand zum 01.01.2023

Kasse bar		419,95 €
Girokonto, SKB Bad Homburg		173.492,20 €
Girokonto, Sparkasse Gummersbach		78.864,09 €
Commerzbank Gummersbach		12.132,65 €
Rücklage:	Projekt "MA junge Gemeinde 26", SKB Bad Homburg	74.549,79 €
Rücklagen:	Instandhaltung Gemeindeimmobilien, SKB Bad Homburg	71.387,44 €
	Instandhaltung Kiga, SKB Bad Homburg	43.856,41 €

Summe 454.702,53 €

Einnahmen 2023

297.229,00 €

Ausgaben 2023

-334.750,00 €

Bestand zum 31.12.2023

Kasse bar		316,90 €
Girokonto, SKB Bad Homburg		172.792,00 €
Girokonto, Sparkasse Gummersbach		54.278,99 €
Commerzbank Gummersbach		0,00 €
Rücklagenverbrauch:	Projekt "MA junge Gemeinde 26", SKB Bad Homburg	74.549,79 €
Rücklagen:	Instandhaltung Gemeindeimmobilien, SKB Bad Homburg	71.387,44 €
	Instandhaltung Kiga, SKB Bad Homburg	43.856,41 €

Summe 417.181,53 €

Ergebnis -37.521,00 €

-37.521,00 €

Bestandsveränderung Vorschlag 2023



Bestand zum 01.01.2023

Kasse bar	419,95 €
Girokonto, SKB Bad Homburg	173.492,20 €
Girokonto, Sparkasse Gummersbach	78.864,09 €
Commerzbank Gummersbach	12.132,65 €
Rücklage: Projekt "MA junge Gemeinde 26", SKB Bad Homburg	74.549,79 €
Rücklagen: Instandhaltung Gemeindeimmobilien, SKB Bad Homburg	71.387,44 €
Instandhaltung Kiga, SKB Bad Homburg	43.856,41 €

Summe 454.702,53 €

Einnahmen 2023

297.229,00 €

Ausgaben 2023

-334.750,00 €

Bestand zum 31.12.2023

Kasse bar	316,90 €
Girokonto, SKB Bad Homburg	206.757,00 €
Girokonto, Sparkasse Gummersbach	54.278,99 €
Commerzbank Gummersbach	0,00 €
Rücklagenverbrauch: Projekt "MA junge Gemeinde 26", SKB Bad Homburg	40.584,79 €
Rücklagen: Instandhaltung Gemeindeimmobilien, SKB Bad Homburg	71.387,44 €
Instandhaltung Kiga, SKB Bad Homburg	43.856,41 €

Summe 417.181,53 €

172.792,00 € + **33.965,00 €** = **206.757,00 €**

Rücklagenverbrauch für 12 Monate

74.549,79 € - **33.965,00 €** = **40.584,79 €**

Ergebnis -37.521,00 € -37.521,00 €