

Finanzielle Lage IgB 2017/2018/2019					Jahres- abrechnung 2017	Haushaltsplan (beschlossen) 2018	Abrechnung 1. Entwurf 2018	Haushaltsplan (beschlossen) 2019	Bemerkung
Kalkulationsansätze									
Ertrag	KST								
Einnahmen Mitgliederbeiträge	0100	3331	45	149.895	167.230	165.000	167.100	170.000	
Vereine und Firmen ermäßigte Beiträge	0100	173	75	12.975					
Anzeigen HN	1000			37.000	38.846	35.000	43.100	35.000	
Kleinanzeigen	1000			1.000					
Bücher	2000			10.000	13.311	9.000	9.800	9.000	
Antiquariat	3000			1.000		1.000	900	1.000	
Spenden	0110			3.000	3.558	3.000	4.000	3.000	
Mieten, Aufl. v. Rückst. Zinsen	7000			2.000	5.595	2.000	2.300	2.000	
Ertrag Baukulturdienst						160.000	200	160.000	
Summe Ertrag					228.539	375.000	227.400	380.000	
Aufwand									
Aufwand Baukulturdienst						-160.000	-8.850	-160.000	
A Axa Unfallversicherung	6000	3330	5,36	-17.832			-17.830		
Axa Vereinshaftpflicht				-3.315			-3.750		
Gebäudeversicherung				-1.000			-970		
Gewerbeversicherung				-394			-400		
A Summen Versicherungen				-22.541	-22.847	-24.000		-24.000	
B Geschäftsführung	0500	12		-2.000			-33.300		
Sozialversicherung		12		-1.263			-7.350		
Steuern		12		-522					
Miete		12		-150					
Telefon		12		-30					
Sonstiges		12		-250			-6.000		
Summe Geschäftsführung				-50.584	-27.215	-50.000		-50.000	
C Geschäftsstelle Worpswede	0600	12		-450			-5.400		
Knappschaft See		12		-124			-1.900		
Miete		12		-150			-1.800		
Telefon		12		-30			-400		
Büromaterial		12		-100			-1.850		
Summe Geschäftsstelle				-10.248	-11.222	-11.000		-11.000	
D Miete Lager Braunschweig	2000	12		-288			-3.450		
Bücher verschicken		4		-500			-1.700		
Nachkauf Bücher		4		-250			-1.550		
USB-Stick/Flyer/HN Titel/Poster							-2.000		
Summe Bücher				-6.456	-15.089				
E Holznagel Redaktion	1000	6		-2.950			-19.900		
Layout		6		-1.850			-5.350		
Holznageldruck	6300	6		-3.000			-32.300		
Verpacken	0,49	6		-2.000					
Verschicken		6		-2.350			-11.600		
Miete Büro BS		12		-150					
Summe Holznagel				-74.700	-65.651	-75.000		-75.000	
F Öffentlichkeitsarbeit	0900								
G Antiquariat Miete	3000	12		-150			-1.800		
Fahrtkosten/Porto		4		-50			-1.970		
KT Windheim 2018	0396						-2.000		
FT Wendland	0397						-5.000		
KT Köln	0398						-950		
HT Münsterland	0399						-5.000		
Messe Leipzig 11/18	0400						-4.100		
KT Windheim 2019	0401						-5.000		
FT Bergstraße	0402						-4.750		
HT	0403							-2.000	
Kraftpreis 2019	0404							-5.000	
H Reise/Sitzung Vorstand									
I Internet/IT	4000			-5.000					
Sonstiges	7000						-2.300		neue Software HP
Buchführung	7000						-4.850		Projektarbeit HP
Steuerberater	5000			-5.000			-2.900		
Bauernhausarchiv	0800			-3.000			-5.500		
Forderungsverluste							-3.000		
Abschreibung							-3.119		
Rücklage Reetdach							-2.000		
Steuern/ Künstlersozialabgabe							-3.081		
Aufwandsrücklage							-500		
J Außen- und Kontaktstellen	0800			-3.000					
Spreewald	0850			-3.000			-2.000		
Summe Aufwand					-198.798	-374.000	-208.370	-389.500	
Saldo					29.741	1.000	19.030	-9.500	
Aufwand noch nicht verbucht									
Saldo 2									

Stand: 2/19

-7.500
11.530