



1 Version 1

2

3

4

5 **39. Vollversammlung der Evangelischen Jugend in Hessen und Nassau e. V.**

6

am 07.11.2021

7

8

9

10 **Antragssteller*in:** Vorstand der Evangelischen Jugend in Hessen und Nassau e. V.

11

12

13 **Antrag: Haushaltsansatz 2022**

14

15 Die Vollversammlung möge den Haushaltsansatz für das Kalenderjahr 2022 beschließen. Der
16 Haushaltsansatz 2022 ist dem Antrag als Anlage beigefügt.

17

18

19 **Begründung:**

20 Die Begründung erfolgt mündlich.

Konto	Kontobezeichnung	Ansatz	Abschluss	Ansatz	Abschluss	Ansatz	Ansatz
		2019	2019	2020	2020	2021	2022
8xxx	Einnahmen						
8100	Etat Landeskirche	190.193,00	194.948,00	190.193,00	194.948,00 €	231.000,00 €	194.948,00 €
8200	Teilnahmebeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8250	Rückerstattungen	5.000,00	7.854,12	5.000,00	1.962,89 €	3.000,00 €	3.000,00 €
8300	Zuschüsse	17.000,00	14.961,00	17.000,00	24.978,46 €	18.250,00 €	18.250,00 €
8400	Spenden	1.000,00	507,16	1.000,00	258,14 €	1.000,00 €	1.000,00 €
8900	Zinsen	1.500,00	2.148,69	1.500,00	638,02 €	600,00 €	0,00 €
	Summe Einnahmen	214.693,00 €	220.418,97 €	214.693,00 €	222.785,51 €	253.850,00 €	217.198,00 €

4xxx	Ausgaben						
4100	Personalkosten	165.000,00	151.737,83	148.000,00	134.420,33 €	148.000,00 €	148.000,00 €
4200	Geschäftsbedarf	12.000,00	12.521,25	12.000,00	16.190,53 €	16.000,00 €	20.000,00 €
4210	Telefon	1.800,00	1.669,33	1.800,00	2.098,48 €	2.000,00 €	2.500,00 €
4220	Porto	600,00	236,89	300,00	1.370,34 €	1.600,00 €	1.600,00 €
4230	Kopien	250,00	23,08	250,00	125,52 €	250,00 €	250,00 €
4310	Vorstandssitzungen	8.500,00	6.886,67	8.500,00	4.374,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
4330	Vollversammlung inkl. Fahrtkosten	40.000,00	40.569,25	40.000,00	11.555,01 €	40.000,00 €	40.000,00 €
4340	Arbeitsgruppen	1.000,00	227,97	1.000,00	69,05 €	2.500,00 €	2.500,00 €
4350	Außenvertretungen, Kontakte	2.500,00	1.548,42	2.500,00	663,66 €	3.500,00 €	2.500,00 €
4360	Kirchentag (DEKT)	0,00	0,00	0,00	19,42 €	2.500,00 €	2.500,00 €
4380	Infomaterial	500,00	26,50	500,00	0,00 €	500,00 €	500,00 €
4390	Werbung / Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	803,24	1.000,00	11.056,65 €	6.500,00 €	4.000,00 €
4400	Fahrtkosten	6.500,00	1.841,27	5.000,00	1.693,05 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4410	Fahrtkosten – Vorstandssitzungen	3.000,00	3.768,14	3.000,00	1.487,05 €	3.000,00 €	3.000,00 €
4500	Seminare	3.000,00	3.594,61	1.500,00	0,00 €	7.500,00 €	2.000,00 €
4600	Besondere Aktivitäten	0,00	0,00	1.000,00	0,00 €	6.500,00 €	1.000,00 €
	Summe Ausgaben	245.650,00 €	225.454,45 €	226.350,00 €	185.123,09 €	253.850,00 €	243.850,00 €

Überschuss Einnahmen **-30.957,00 €** **-5.035,48 €** **-11.657,00 €** **37.662,42 €** **0,00 €** **-26.652,00 €**

1200	EKK – Giro		57.547,20 €		147.776,10 €		
1210	Monatsfestgeld – lfd. HH-Mittel		0,00 €		0,00 €		
1211	3- Monatsfestgeld		1.294,46 €		1.294,59 €		
1212	Dreimonatsfestgeld lfd. HH-Mittel		0,00 €		0,00 €		
1400	Handkasse		152,00 €		0,00 €		
	Summe		58.993,66 €		149.070,69 €		

	Einnahmen				222.785,51 €		
8800	Entnahme aus Rücklage R1				43.728,57 €		
8800	Entnahme aus Rücklage R2						
8800	Entnahme aus Rücklage R3						
	Summe Einnahmen				266.514,08 €		
	Ausgaben				185.123,09 €		
4800	Zuführung an Rücklage R1						
4800	Zuführung an Rücklage R2						
4800	Zuführung an Rücklage R3				38.000,00 €		
	Summe Ausgaben				223.123,09 €		
	Saldo				43.390,99 €		

850	Rücklage R3 (Freie Rücklage)		78666,43		116.666,43 €		
851	Rücklage R1 (Betriebsmittelrückl.)		77333,57		33.605,00 €		
852	Rücklage R2 (Projektrücklage)		0		0,00 €		
	Summe		156.000,00 €		150.271,43 €		

1215	Rücklagen – Monatsfestgeld		28.941,84 €		28.944,73 €		
1216	Rücklagen – Tagesgeld		0,00 €		0,00 €		
1220	Rücklagen – Wachstumssparen		100.006,53 €		100.016,53 €		
1290	Rücklagen – Depot		52.427,50 €		0,00 €		
	Summe Rücklagen		181.375,87 €		128.961,26 €		