

Mittelverwendungsrechnung



A. Ideeller Tätigkeitsbereich

		Geschäftsjahr 01.02.2022 – 31.01.2023													
		Feb 22	Mrz 22	Apr 22	Mai 22	Jun 22	Jul 22	Aug 22	Sep 22	Okt 22	Nov 22	Dez 22	Jan 23	Summe	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Einnahmen															
	Mitgliedsbeiträge	708,00	50,00	84,00			150,00	120,00	0,00	12,00	6,00		294,00	1.424,00	
	Spenden	0,00	542,60	12,00	0,00	14,61	48,37	171,72	12,00	548,00	2.297,35	650,00	126,00	4.422,65	
	Andere zweckgebundene Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00			10.500,00					17.500,00	
Ausgaben															
	Miete	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	1.320,00	
	Kosten freie Mitarbeiter		1.325,00	1.050,00	1.200,00	1.200,00	450,00	1.575,00	1.200,00	0,00	2.195,00	1.200,00	1.620,00	13.015,00	
	Personalaufwand; wird von der BfA getragen					631,29	671,79	397,10	577,04	653,07	750,31	701,69	707,81	5.090,10	
	Sozialversicherungsbeiträge						506,28	209,94	202,85	285,74	245,32	265,53	259,84	1.975,50	
	Paridienst für Gehaltsbuchhaltung							168,27	14,76	14,76	14,76	29,52		242,07	
	Erstattung BfA						-751,24	-799,43	-799,43	-799,43	-918,00	-918,00	-918,00	-5.903,53	
	Erstattung Techniker KK, Lohnfortzahlung							-47,71	-156,76		-234,00			-438,47	
	Telefonkosten	61,81	63,17	64,79	66,59	65,15	63,62	61,66	65,42	64,79	71,09	64,61	64,43	777,13	
	Anschaffungen (GwGs)		-	-	0,00	0,00			-	0,00	0,00		79,03	79,03	
	Bürobedarf/Werbeausgaben/Sonstiges	12,00	62,69	50,00	48,07	218,23	303,18	144,32	-42,10	732,32	66,00		0,00	1.594,71	
	Projektbezogene Ausgaben	977,42		627,08	547,55	2.025,74	0,00		2.500,00			267,30		6.945,09	
	Kartenkäufe	1.000,00						286,00						1.286,00	
	Social Media													-	
	Versicherungen	190,40	-	-	0,00	0,00	0,00	331,40	-	0,00	0,00	-	0,00	521,80	
	Kontoführungsgebühren	19,46	10,46	12,08	9,17	12,00	11,25	13,81	12,86	18,30	20,89	20,29	22,57	183,14	
	Steuerfreier Überschuss/Fehlbetrag	-1.663,09	-978,72	-1.817,95	-1.981,38	2.752,20	-1.166,51	-2.158,64	6.827,36	-519,55	-18,02	-1.090,94	-1.525,68	-3.340,92	

Probe:
0,00

B. Die Bereiche Vermögensverwaltung, Zweckbetrieb und wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb liegen nicht vor

C. Rücklagen	EUR	EUR
Stand 31.01.2022		10.859,00
Auflösung 2022 - 2023		-3.859,00
Verbrauch in 2022 - 2023		
Inklusionsscheck aus 11.2021.		-2.000,00
Mehr Kultur für Alle (Bürgerstiftung) aus 12.2021.		-5.000,00
Summe der Bruttoeinnahmen (Geschäftsjahr 2022/2023) des ideellen Bereichs	23.346,65	
Zuführung Freie Rücklage iSd § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO (10%)	2.334,67	2.335,00
Stand 31.01.2023		2.335,00

Düsseldorf, 24.09.2023

Ort, Datum

C. Heudes