

		Haushaltsplan 2015		Ergebnis 2015		
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		£	£	£	£	
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
Z6	10	SYNODALE GREMIEN				
Z7	11	Synodalversammlung	6,000	500	5,653	0
Z8	12	Synodalrat	6,000		3,253	0
Z9	13	Visitation und Besuche	500		1,240	0
Z10	14	Ausschüsse	2,500	100	88	0
Z11	15	Kirchentag			1,293	0
Z12	16	Ökumene	1,100		744	0
Z13	20	SYNODALVERWALTUNG				
Z14	21	Mitarbeiter	29,000		26,434	0
Z15	22	Büro	6,050		4,539	0
Z16	220	Verschiedenes	2,100		385	0
Z17	224	Porto und Telefonie	1,400		544	0
Z18	225	Kopierer	800		1,443	0
Z19	226	Miete+Reinigung	1,200		1,950	0
Z20	228	Inventar	550		216	0
Z21	23	Schatzmeister	600		364	0
Z22	24	Versicherung	700		682	0
Z23	25	Gebühren	1,498	250	996	488
Z24	26	Archivierung			4,807	0
Z25	30	PFARRDIENST				
Z26	31	Pfarrgehälter	259,400		236,040	0
Z27	32	andere Pfarrdienste	9,000		0	0
Z28	33	Rückkehrkosten	8,000		8,979	0
Z29	34	Pfarrkonferenz	2,500		2,373	0
Z30	35	Pastoralassistentz London-Os	29,200	28,000	27,232	27,232
Z31	36	Pastoralassistentz beim Senior			5,268	1,372
Z32	40	FORTBILDUNG EHRENAMTLICHER				
Z33	41	Kinderkirche	1,500		909	0
Z34	42	Prädikanten	1,600		773	0
Z35	43	Schatzmeister	400		476	0
Z36	44	Vorstände	600		200	0
Z37	45	Konferenz	3,500	500	192	0
Z38	46	Sonstige			0	0
Z39	50	BEIHILFE AN GEMEINDEN				
Z40	51	Pfarrdienst			9,000	0
Z41	52	Pfarrhäuser	5,000		3,800	0
Z42	53	Gemeindearbeit			0	0
Z43	60	MITGLIEDSCHAFTEN				
Z44	70	FINANZWESEN				
Z45	71	Spenden			0	4,228
Z46	72	Zinsen		5,000	6,335	8,326
Z47	73	Sonstiges	300	232,370	372	232,370
Z48	74	Synodalbeitrag		270,000	0	270,000
Z49	75	Rechnungsprüfung	2,000		1,920	0
Z50	762	Zuführung (aus) bzw Entnahme (ein) RL Pfarrdienst			298,637	279,890
Z51	763	Zuführung (aus) bzw Entnahme (ein) RL Archiv			9	4,807
Z52	764	Zuführung (aus) bzw Entnahme (ein) RL Gemeinde			385	12,800
Z53	761	Zuführung (aus) bzw Entnahme (ein) Allgemeine RL			187,255	0
Z54		GESAMTAUS UND EIN			841,513	841,513

Erläuterungen zu Dokument 8a Ergebnis 2015 Seite 1

Z58 Finanzierungsprinzipien

- Z59
- Z60 Ziffer 26 Die außerplanmäßigen Archivierungsarbeiten wurden weitgehend durch die Rücklage Archiv finanziert (siehe Ziffer 763).
- Z61 Der Restbetrag wurde aus der Allgemeinen Rücklage finanziert (=Transfer).
- Z62 Ziffer 31-36 Die Ausgaben für den Pfarrdienst wurden aus dem zweckbestimmten Synodalbeitrag (6 PABs x £45 000) finanziert (Ziffer 74).
- Z63 Der Überschuss wurde der zweckbestimmten Rücklage Pfarrdienst (Salary Savings) zugeführt (siehe Ziffer 762).
- Z64 Dieser Rücklage wurden auch die Zinsen aus der Rücklage zugeführt.
- Z65 Ziffer 51-53 Die Beihilfen an die Gemeinden wurden aus der Rücklage Gemeinden finanziert (siehe Ziffer 764).
- Z66 Dieser Rücklage wurden die Zinsen aus der Rücklage zugeführt.
- Z67 Ziffer 761 Alle weiteren Ausgaben wurden durch ordentliche Einnahmen und durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage finanziert.
- Z68 Die außerordentliche Einnahme in Ziffer 73 wurde der allgemeinen Rücklage zugeführt; im Saldo ergibt dies einen Überschuss.

Z69

Z70 Erläuterungen zu einzelnen Einnahmen und Ausgaben

Z71

- Z72 Ziffer 10 Die Kosten für die Synodalen Gremien sind deutlich geringer als im Haushaltsplan veranschlagt.
- Z73 Ziffer 15 Die Kosten für die Präsentation der Synode auf dem Kirchentag werden von nun an separat dargestellt.
- Z74 Ziffer 20 Die Kosten für die Synodalverwaltung sind etwas geringer als im Haushaltsplan veranschlagt. Es handelt sich überwiegend um Nebenkosten (support) der Arbeitsbereiche der Charity und nicht um die Verwaltung der Charity selbst.
- Z75 Ziffer 220 Auf die Einführung eines neuen Buchungssystems wurde verzichtet.
- Z76 Ziffer 224 Der Postversand ist weitgehend eingestellt. Seit dem Umzug entfallen auch die Kosten für das Internet.
- Z77 Ziffer 225 Der Kopierervertrag wurde wegen des Umzugs vorzeitig gekündigt. Ein neuer Kopierer ist nicht mehr nötig.
- Z78 Ziffer 228 Hier sind die Wartungskosten für die Computer gebucht.
- Z79 Ziffer 25 Hauptsächlich handelt es sich um die Kosten für das Steuerbüro.
- Z80 Ziffer 30 Die Kosten für den Pfarrdienst sind deutlich geringer als im Haushaltsplan veranschlagt.
- Z81 Ziffer 31 Durch den schwachen Euro sind die Pfarrgehälter niedriger ausgefallen, weil sie in Euro berechnet werden.
- Z82 Ziffer 36 Die Pastoralassistenten beim Senior entfällt.
- Z83 Ziffer 40 Die Kosten für die Fortbildungen sind niedriger ausgefallen, weil die Übernachtungskosten und Mieten weitgehend entfallen. Auch fielen kaum Honorare für externe Referenten an.
- Z84 Ziffer 51 Für Gottesdienste und Seelsorge im Auftrag der Synode im Leicester wurde der Gemeinde Cambridge ein Zuschuss gewährt.
- Z85 Ziffer 52 Für Pfarrhausrenovierungen in Cambridge und Edinburgh wurden Zuschüsse gewährt und aus der Gemeinde-RL finanziert (Ziffer 764).
- Z86 Ziffer 71 Die Synode erhielt Spenden vom YMCA und vom KWII-Fund
- Z87 Ziffer 72 Die Zinseinnahmen konnten etwas gesteigert werden; eine deutliche Verbesserung erwarten wir durch eine neue Anlagestrategie in 2016.
- Z88 Ziffer 73 Das Vermögen der Gemeinde Leicester fiel nach deren Auflösung satzungsgemäß an die Synode. Es wird der allgemeinen Rücklage zugefügt und kommt so der gesamten Arbeit der Synode zugute.

Erläuterungen zu Dokument 8a Ergebnis 2015 Seite 2

Z92

Defizit

Z93

Z94

Ziffer 761 Ohne Berücksichtigung der Einnahme durch die Auflösung der Gemeinde Leicester ergibt sich ein Defizit von rund £ 45000.

Z95

ordentliche Ausgaben	355,227
----------------------	---------

Z96

+ Rücklagenzuführungen	1,533
------------------------	-------

Z97

- ordentliche Einnahmen	311,646
-------------------------	---------

Z98

= Defizit	45,114
-----------	--------

Z99

Rücklagen

Z100

Z101

Z102

Z103

Z104

Z105

Z106

Z107

Z108

Z109

Z110

Z111

	Jahresanfang	Jahresende
Allgemeine RL	£ 638 292	824,505
Zweckgebundene RL		
Pfarrdienst	£ 13 512	32,259
Archiv	£ 3 756	£0
Gemeindeunterstützung	£ 156 892	£144,477
Notfall-RL in Deutschland €	658 508	660077
Sicherungseinlage der Gemeinden	£ 360 000	£ 360 000