

Z01

Dokument 8b Ergebnis 2017

65. SV
2018

Z01

Z02

budget 2017 **result 2017**

Z02

Z03

| expenditure | income | expenditure | income |
|-------------|--------|-------------|--------|
|-------------|--------|-------------|--------|

Z03

Z04

| £ | £ | £ | £ |
|---|---|---|---|
|---|---|---|---|

Z04

Z05

Ministry

Z05

Z06

Pastor salaries

| | | | |
|---------|--|------------|--|
| 294,700 | | 293,326.45 | |
|---------|--|------------|--|

Z06

Z07

relocation

| | | | |
|---|--|------|--|
| 0 | | 0.00 | |
|---|--|------|--|

Z07

Z08

pastoral conference

| | | | |
|-------|--|----------|--|
| 2,000 | | 2,242.11 | |
|-------|--|----------|--|

Z08

Z09

pastoral assistant London East

| | | | |
|-------|-------|-----------|-----------|
| 2,400 | 2,400 | 23,655.11 | 23,655.11 |
|-------|-------|-----------|-----------|

Z09

Z10

other

| | | | |
|--|--|--------|--|
| | | 283.60 | |
|--|--|--------|--|

Z10

Z11

Synod fee for ministry

| | | | |
|--|---------|--|------------|
| | 296,700 | | 296,700.00 |
|--|---------|--|------------|

Z11

Z12

Z13

Quality management

Z13

Z14

Visitation

| | | | |
|-----|--|--------|--|
| 500 | | 426.73 | |
|-----|--|--------|--|

Z14

Z15

Committees

| | | | |
|-----|--|--------|--|
| 250 | | 218.60 | |
|-----|--|--------|--|

Z15

Z16

Lay training

| | | | |
|-------|-------|----------|----------|
| 2,500 | 2,500 | 2,309.76 | 2,300.00 |
|-------|-------|----------|----------|

Z16

Z17

Z18

Administrative support

Z18

Z19

Fee

| | | | |
|-----|--|--------|--|
| 150 | | 130.00 | |
|-----|--|--------|--|

Z19

Z20

Z21

Financial support

Z21

Z22

Ministry

| | | | |
|-----|-----|--------|--|
| 300 | 300 | 340.20 | |
|-----|-----|--------|--|

Z22

Z23

Maintenance

| | | | |
|-------|--|----------|----------|
| 2,000 | | 3,123.00 | 2,000.00 |
|-------|--|----------|----------|

Z23

Z24

Congregational work (KWII)

| | | | |
|--------|--------|-----------|-----------|
| 25,000 | 25,000 | 22,650.00 | 22,650.00 |
|--------|--------|-----------|-----------|

Z24

Z25

Deficit Support

| | | | |
|---|--|--------|--|
| 0 | | 430.00 | |
|---|--|--------|--|

Z25

Z26

Z27

Synodassembly

Z27

Z28

Synodassembly

| | | | |
|-------|--|----------|--|
| 7,500 | | 6,531.53 | |
|-------|--|----------|--|

Z28

Z29

Z30

Representation

Z30

Z31

ecumenical

| | | | |
|-----|--|----------|--|
| 900 | | 1,745.44 | |
|-----|--|----------|--|

Z31

Z32

membership

| | | | |
|-----|--|----------|--|
| 900 | | 1,164.34 | |
|-----|--|----------|--|

Z32

Z33

Internet

| | | | |
|--|--|--------|--|
| | | 139.66 | |
|--|--|--------|--|

Z33

Z34

church day in German

| | | | |
|-------|--|----------|----------|
| 2,000 | | 1,250.71 | 1,200.00 |
|-------|--|----------|----------|

Z34

Z35

Z36

Administration

Z36

Z37

Legal Fees

| | | | |
|--------|--|-----------|--|
| 10,000 | | 21,915.08 | |
|--------|--|-----------|--|

Z37

Z38

Employees

| | | | |
|--------|--|-----------|--|
| 27,000 | | 28,589.74 | |
|--------|--|-----------|--|

Z38

Z39

office

| | | | |
|-------|--|----------|--|
| 4,500 | | 3,624.86 | |
|-------|--|----------|--|

Z39

Z40

treasurer

| | | | |
|-----|--|--------|--|
| 300 | | 647.15 | |
|-----|--|--------|--|

Z40

Z41

insurance

| | | | |
|-----|--|--------|--|
| 700 | | 689.76 | |
|-----|--|--------|--|

Z41

Z42

payroll company

| | | | |
|-----|--|--------|--|
| 900 | | 901.03 | |
|-----|--|--------|--|

Z42

Z43

bookkeeping Fees

| | | | |
|--|--|--------|--|
| | | 437.60 | |
|--|--|--------|--|

Z43

Z44

others

| | | | |
|-----|--|-------|--|
| 900 | | 31.35 | |
|-----|--|-------|--|

Z44

Z45

Z46

Managemen

Z46

Z47

Synod Council

| | | | |
|-------|--|----------|--|
| 3,300 | | 1,586.06 | |
|-------|--|----------|--|

Z47

Z48

Development Committee

| | | | |
|--|--|----------|----------|
| | | 3,110.90 | 3,100.00 |
|--|--|----------|----------|

Z48

Z49

External Scrutiny

| | | | |
|-------|--|----------|--|
| 2,000 | | 1,920.00 | |
|-------|--|----------|--|

Z49

Z50

Z51

Finances

Z51

Z52

donations (KWII)

| | | | |
|--|-------|--|----------|
| | 2,500 | | 2,150.00 |
|--|-------|--|----------|

Z52

Z53

Synod fee for synod tasks

| | | | |
|--|-------|--|----------|
| | 3,300 | | 3,300.00 |
|--|-------|--|----------|

Z53

Z54

interest

| | | | |
|--|--------|--|----------|
| | 11,900 | | 5,201.24 |
|--|--------|--|----------|

Z54

Z55

interest congregations

| | | | |
|-------|-------|----------|----------|
| 7,000 | 7,000 | 4,680.00 | 4,680.00 |
|-------|-------|----------|----------|

Z55

Z56

dividends

| | | | |
|--|--|--|-----------|
| | | | 12,794.48 |
|--|--|--|-----------|

Z56

Z57

Bank charges £

| | | | |
|-----|--|----------|--|
| 400 | | 1,408.38 | |
|-----|--|----------|--|

Z57

Z58

realised gains / losses

| | | | |
|--|--|--|-----------|
| | | | 17,236.15 |
|--|--|--|-----------|

Z58

Z59

Exchange gains / losses

| | | | |
|--|--|--|-----------|
| | | | 23,107.17 |
|--|--|--|-----------|

Z59

Z60

Unrealised gains / losses

| | | | |
|--|--------|--|--------|
| | 14,300 | | 22,141 |
|--|--------|--|--------|

Z60

Z61

Z62

funds

Z62

Z63

alloc.to or transfer from Fund Salary

| | | | |
|--|--|------------|------------|
| | | 320,359.11 | 319,507.27 |
|--|--|------------|------------|

Z63

Z64

alloc.to or transfer from Fund Support

| | | | |
|-------|-------|----------|----------|
| 1,000 | 2,300 | 7,507.00 | 3,659.20 |
|-------|-------|----------|----------|

Z64

Z65

alloc. to or transfer from Fund Shortfall

| | | | |
|--------|--|-----------|--------|
| 10,200 | | 44,327.20 | 550.74 |
|--------|--|-----------|--------|

Z65

Z66

alloc. to or transfer from Income Fund

| | | | |
|--|--|------------|------|
| | | 555,560.00 | 0.00 |
|--|--|------------|------|

Z66

Z67

alloc.to or tranf. from General Fund

| | | | |
|-------|--------|-------------|-----------|
| 4,000 | 45,100 | -512,868.58 | 78,461.94 |
|-------|--------|-------------|-----------|

Z67

Z68

Allocation in and transfer from fund:

| | | | |
|------------|---------|------------|------------|
| 413,300.00 | 413,300 | 844,393.88 | 844,393.88 |
|------------|---------|------------|------------|

Z68

zu Dok 8b: Erläuterungen zum Rechnungsabschluss

Z69
Z70
Z71
Z72
Z73
Z74
Z75
Z76
Z77
Z78
Z79
Z80
Z81
Z82
Z83
Z84
Z85
Z86
Z87
Z88
Z89
Z90
Z91
Z92
Z93
Z94
Z95
Z96
Z97
Z98
Z99
Z100
Z101
Z102
Z103
Z104

Z105
Z106
Z107
Z108
Z109
Z110
Z111
Z112
Z113

Funds

| | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
|---------------------------------|---------------|----------------------|
| unrestricted funds | | |
| Designated Income Fund | | £555,560.00 |
| General Fund (Reserves) | £791,330.95 | £200,000.43 |
| Total unrestricted funds | £791,330.95 | £755,560.43 |
| restricted funds | | |
| Salary Savings | £110.17 | £962.01 |
| Congregation support | £142,218.31 | £146,066.11 |
| Congregation Shortfall | £570,176.76 | £613,953.22 |
| Total restricted funds | £712,505.24 | £760,981.34 |
| Total Funds | £1,503,836.19 | £1,516,541.77 |
| Deposit by congregations | £360,000 | £360,000 |

Berechnung des Defizits im ordentlichen Haushalt

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Entnahme aus der Allgemeinen RL | 35,770.52 |
| zuzüglich Beitrag für syn. Aufgaben | 3,300.00 |
| abzüglich Prozesskosten | -21,915.08 |
| Defizit | 17,155.44 |

davon wurden 3,300 durch den Beitrag für syn. Aufgaben finanziert.

Finanzierungsprinzipien

- Zeile 6-11 Die Ausgaben für den Pfarrdienst werden durch den Beitrag für den Pfarrdienst finanziert
- Der Überschuss geht in die zweckgebundene Rücklage "Salary Savings".
- Zeile 22-23 Die Zuschüsse an die Gemeinden werden durch Spenden und die zweckgebundene Rücklage "Congregation Support" finanziert.
- Zeile 25 Die Zuschüsse an die Gemeinden werden durch die zweckgebundene Rücklage "Congregation Shortfall" finanziert.
- Zeile 53+67 Die übrigen Ausgaben werden durch den Beitrag für synodale Aufgaben und aus der allgemeinen Rücklage finanziert.

Erläuterungen zu den erheblichen Planabweichungen

- Zeile 09 Die von London-Ost erstatteten Kosten wurden bei der Planung nicht berücksichtigt.
- Zeile 31 Es fanden mehr Termine mit repräsentativen Aufgaben statt.
- Zeile 38 Die Kosten waren zu niedrig kalkuliert.
- Zeile 47 Die Kosten fielen niedriger aus, weil Termine mit dem Development Committee zusammengelegt
- Zeile 38 Die Kosten waren zu hoch kalkuliert.
- Zeile 54 bis 60 Die Gelder der Synode wurden im Lauf des Jahres investiert und erhöhten den Ertrag. Der Prozess der Umschichtung ist noch nicht abgeschlossen
- Zeile 55 Die Sicherheitseinlage war festverzinst angelegt. Die Zinssätze sind nicht attraktiv.

Z69
Z70
Z71
Z72
Z73
Z74
Z75
Z76
Z77
Z78
Z79
Z80
Z81
Z82
Z83
Z84
Z85
Z86
Z87
Z88
Z89
Z90
Z91
Z92
Z93
Z94
Z95
Z96
Z97
Z98
Z99
Z100
Z101
Z102
Z103
Z104

Z105
Z106
Z107
Z108
Z109
Z110
Z111
Z112
Z113