

Diözese **Würzburg**

Dekanat:

Alzenau

Kirchenstiftung / Kirchengemeinde:

Sommerkahl

Protokoll

über die zum 31.12.2021 vorgenommene Prüfung der Kirchenkasse sowie der Stiftungs-gottesdienste, Versicherungen, Kapitalien, Rechnisse und Rechte, der Vermögens-veränderungen, Schuldenstandskonten und Rücklagenkonten.

1. Prüfung der Kirchenkasse

1.1 Tagebuchabschluss zum 31.12. des Rechnungsjahres:

Einnahmen

A. Kirchlich-Hoheitlicher Bereich (nicht steuerbar) - Kontenklasse 2 und 3

Kirchgeld	3.437,52 €
Sonst. Einnahmen	56.665,00 €
Pfarreiengemeinschaft	7.582,40 €

Spenden	6.380,00 €
Klingelbeutel/Opferstock	2.610,01 €
überörtl. Kollekten/Sammlungen	2.578,33 €

Ausgaben

Personalkosten	5.681,26 €
Unterhaltskosten Geb./Grundst.	97,54 €
Verwaltungskosten	0,00 €
Investitionen/Anschaffungen/Instandhaltung	0,00 €
sonstige Ausgaben	6.858,66 €
Pfarreiengemeinschaft	5.219,89 €

überörtl. Kollekten/Sammlungen	2.474,61 €
caritative Ausgaben	150,00 €

Summe „kirchlich-hoheitlich“ (A)	79.253,26 €	20.481,96 €
---	--------------------	--------------------

B. Vermögensverwaltung

Einnahmen

Mieterträge (ust-frei)	0,00 €
Pachterträge (ust-frei)	0,00 €
Miet- und Pachterträge (ust-pflichtig)	0,00 €
Erlöse aus Grundstücksverkäufen	0,00 €
Zins-/Wertpapiererträge	219,20 €
sonstige Einnahmen	0,00 €

Ausgaben

Aufw. f. Grundstücke/Gebäude		0,00 €
Ausgaben f. Grundstückskauf		0,00 €
sonstige Ausgaben		0,00 €
Ergebnis „Vermögensverwaltung“ (B)	219,20 €	0,00 €

D. WIRTSCHAFTLICHER GESCHÄFTSBETRIEB

Einnahmen

Pfarrheimbewirtschaftung (Warenverkauf)	0,00 €
Veranstaltungen (Pfarrfest usw.)	0,00 €
Land- u. Forstwirtschaft (z.B. Holzverkauf)	0,00 €
Sonst. Einnahmen	0,00 €

Ausgaben

Pfarrheimbewirtschaftung (Wareneinkauf)	0,00 €	0,00 €
Veranstaltungen (Pfarrfest usw.)	0,00 €	0,00 €
Gebäudekosten (Energie usw.)	0,00 €	0,00 €
Verwaltungskosten	0,00 €	0,00 €
Sonst. Ausgaben	0,00 €	0,00 €
Ergebnis „Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb“ (D)	0,00 €	0,00 €

Summe A bis D **79.472,46 €** **20.481,96 €**

Summe Einnahmen: _____ 79.472,46 €

Summe Ausgaben: _____ 20.481,96 €

Mehr-/Einnahmen/-ausgaben (=Kassen-Sollbestand*) **58.990,50 €**

(*Kassen-Sollbestand muss dem Kassen-Istbestand entsprechen)

1.2 Kassensturz:

Folgende laufende Gelder der Kirchenstiftungskasse (ohne Kapitalvermögen oder sonstige Rücklagen) wurden nachgewiesen

Kreditinstitut	Kontonummer		Bestand per 31.12. d. Rechnungsjahres
a) Liga-Bank	Würzburg	3036120	2.513,86 €
b) Frankfurter Volksbank	Schöllkrippen	4402536859 neu	37.999,39 €
c) Sparkasse	AB-Alz	240080812	8.382,91 €
d) Sparkasse	Caritaskonto *	12520920	siehe Protokoll-Anlage 2
e) Frankfurter Volksbank	Tagesgeldkonto	3702533162 neu	0,37 €
f) Liga-Bank	Tagesgeldkonto	6503036120	10.093,97 €
g)			

Barbestand wurde festgestellt mit:

Kassen - Istbestand	58.990,50 €
---------------------	--------------------

2. Stiftungsgottesdienste

Bei Kirchenstiftung	4	Stiftungsgottesdienste konfirmiert
Bei Kirchenstiftung	0	Stiftungsgottesdienste z.Zt. zu persolvieren

Wurden die Stiftungsgottesdienste im abgelaufenen Rechnungsjahr persolviert?

Ja	Nein
X	

3. Vermögensprobe

<u>Buchungskonto</u>	<u>Beleg- Nr.</u>	<u>Betrag</u>	€
Stiftungskapital - Soll zum 01.01.			1.842,61 €
Grundstücksverkauf (Verkaufspreis)		+	0,00 €
Ablösungen (Reich-nisse, Rechte, u. a.)		+	0,00 €
Gottesdienststiftungen (Zugang)	<i>Name</i>	<i>Datum der Konfirmation</i>	0,00 €
	1.		+
Gottesdienststiftungen (nach Ablauf):	<i>Name</i>	<i>Datum der Konfirmation</i>	0
	1.		-
Sonstiges		+ / -	
Stiftungskapital - Soll zum 31.12.21	Summe		1.842,61 €
Stiftungskapital - Ist (s. Anlage 1)			6.022,87 €
Stiftungskapital - Soll zum 31.12.21		-	1.842,61 €
Differenz (Mehranlage)			4.180,24 €

4. Versicherungen

4.1 Gebäudebrandversicherungen:

- a) Sind alle Gebäude der Kirchenstiftung gegen Brand versichert?
 b) Werden alle Versicherungsbeiträge regelmäßig geleistet?
 Bitte entsprechend ankreuzen!

	ja	nein
a)	X	
b)	X	

4.2 Inventarverzeichnis:

Inventarverzeichnis liegt vor	
ja	

- a) Kirche
 b) _____
 c) Pfarrhaus
 d) Pfarrheim
 e) Jugendheim
 f) Kindergarten
 g) _____
 Bitte entsprechend ankreuzen!

X	
X	

5. Baumaßnahme ohne eigene Abrechnung

Nähere Spezifizierung der Baumaßnahme

Angefallene Kosten im laufenden Jahr

- 1) _____
 2) _____
 3) _____
 4) _____

_____	€
_____	€
_____	€
_____	€

6. Rechnisse und Rechte (z.B. Trennung von Schul- und Kirchendienst)

Lt. Vertrag vom	Beleg Nr.	Betrag	Rückstand aus Betrag	Jahr
_____	_____	_____ €	_____	_____
_____	_____	_____ €	_____	_____
_____	_____	_____ €	_____	_____

7. Kirchgeld

3.437,52 €

8. Pauschale Zuwendung der Diözese an die Kirchenstiftung lt. Beleg Nr.

5.016,00 €

9. Caritas-Kasse/Konten (Anlage Nr. 2 o. Seite 1, Ziff. 1.2)

Hiermit wird erklärt, dass der örtlich verbleibende Anteil aus den Caritas-Haus- und Straßensammlungen und der Caritas-Kollekte sowie die zweckgebundenen Caritas-Spenden ausschließlich für caritative Zwecke verwendet werden. Verwaltungs- oder sonstige sachfremde Ausgaben werden aus den Einnahmen nicht bestritten.

10.1 Die fertiggestellte Jahresrechnung über Einnahmen und Ausgaben des Rechnungsjahres 2021 wurde durch Beschluß der Kirchenverwaltung vom 25.04.22 anerkannt. Sie lag zwei Wochen lang vom 02.05. bis 14.05.22 zur öffentlichen Einsichtnahme auf. Einwendungen sind – nicht* – erfolgt.

10.2 Die Belege der Kirchenrechnung wurden vom Kirchenverwaltungsvorstand eingesehen. Zahlungen wurden vom Kirchenverwaltungsvorstand angewiesen.

11. Bestätigung

Hiermit wird vom Kirchenverwaltungsvorstand und vom Kirchenpfleger / von der Kirchenpflegerin erklärt, dass für die Kirchenstiftung oder auf den Namen der Kirchenstiftung keine weiteren Kassen- und Geldkonten geführt werden.

Der Kirchenverwaltungsvorstand bestätigt die ordnungsgemäße Führung der zugehörigen Stipendienbücher.

_____, den _____ 20__

(Kirchenverwaltungsvorstand)

(Siegel)

(Kirchenpfleger)

12. Prüfung der Jahresrechnung und Entlastung der Kirchenverwaltung

Die Jahresrechnung 20__ wurde geprüft.

Der Kirchenverwaltung wird für das Rechnungsjahr 20__ Entlastung erteilt.

Würzburg, den _____ 20..

Bischöfliches Ordinariat Würzburg
- HA Finanzen und Immobilien –
Ref. Kirchenstiftung Nr. _____

Verzeichnis der Kapitalien (Seite 1)

für das Kalenderjahr 2021

Kath. Kirchenstiftung: _____

Lfd. Nr.	Wertpapierkenn-Nr./ Kto-Nr.	Bank	Stand per 31.12. des Vorjahres; Wert €	Zugang	Abgang	Kabu. Nr.	Stand per 31.12.20... Wert €	Zinsen	
				Wert €	Wert €			Zinseingang €	Kabu Nr.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	83036120	Liga-Bank	5.000,00				5.000,00	200,00	230
2								(Dividende)	
3	1043036120	Liga-Bank	76,70				76,71	0,01	
4									
5	85902886	Frankfurter Volksbank	640,00				640,00	19,20	21.04.21
6								(Dividende)	
7	4382538574	Frankfurter Volksbank	306,17	59,20			365,37	19,20	
8		Überzahl. Geschäftsguth.		40,00					21.12.21
9		Dividende		19,20					20.04.21
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
		Summe/Übertrag	6.022,87	118,40	0,00		6.082,08	238,41	

Verzeichnis der Kapitalien (Seite 2)

für das Kalenderjahr 2021
 Kath. Kirchenstiftung: Sommerkahl

Lfd. Nr.	Wertpapierkenn-Nr./ Kto-Nr.	Bank	Stand per 31.12. des Vorjahres: Wert €	Zugang	Abgang	Kabu . Nr.	Stand per 31.12.20... Wert €	Zinsen	
				Wert €	Wert €			Zinseingang €	Kabu Nr.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Übertrag (S. 1)	0,00	118,40	0,00		6.082,08	238,41	
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
		Summe:	0,00	118,40	0,00		6.082,08	238,41	

Nachweis der Rücklagen (zweckgebunden)

Anlage 2

für das Kalenderjahr 2021
 Kath. Kirchenstiftung: Sommerkahl

Art der Rücklage	Lfd. Nr.	Bank	Zweckbestimmung	Kto. Nr.	Stand per 31.12. des Vorjahres €	Zugang €	Abgang €	Kabu Nr.	Stand per 31.12.20 .. €	Zins €	Kabu Nr.
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

zweckgebundene	1	Frankf.Volksb.	Ministranten	4382538566	1.961,43	1.200,00		11.03.			
	2					0,01		31.12.	3.161,44	0,01	
	3	Sparkasse	Senioren	11251915	321,69		155,00			166,69	
	5	Sparkasse	Meßstipendien	340360365	2.027,43						0,02
	6		Auszahlung 5.2.				120,00				
	7		Einzahlung 10.5.		150,00						
	8		Auszahlung 5.6.				85,00				
	9		Auszahlung 16.08.				87,50				
	10		Zinsen 31.12.				0,02			1.884,97	
	12	Sparkasse	Caritaskonto	12520920	6.812,94						
	13		Pfarrer-Ortscharitas				150,00		13.01		
	14		Frühjahrssammlung				20,00		29.03.		
	15		Frühjahrssammlung				80,00		10.05.		
	16		Frühjahrssammlung				1.435,00		26.07.		
	17		Frühjahrssammlung				227,91		29,07.		

Nachweis der Rücklagen (frei)

für das Kalenderjahr 20 ...
 Kath. Kirchenstiftung: _____

Art der Rücklage	Lfd. Nr.	Bank		Kto. Nr.	Stand per 31.12. des Vorjahres	Zugang	Abgang	Kabu Nr.	Stand per 31.12.20	Zins	Kabu Nr.
		2	3		€	€	€		€	€	
				4	5	6	7	8	9	10	11

f r e i e	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
	6										
	7										
	8										
	9										
	10										
	11										
	12										
	13										
	14										
	15										
Summe:					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Anlage 3

Nachweis der Schulden und Schuldzinsen

für das Kalenderjahr 20...
 Kath. Kirchenstiftung:

Lfd. Nr.	Namen der Gläubiger	Kto. Nr.	Stand per 31.12. des Vorjahres €	Neuaufnahme €	Tilgung €	Kabu Nr.	Stand per 31.12.20.. €	Schuldzinsen €	Kabu Nr.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
		Summe:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Ertrag aus Grundstück und Gebäude

für das Kalenderjahr
Kath. Kirchenstiftung: _____

Lfd. Nr.	Name des Pächters / Mieters	Vertrag:		Bezeichnung	Fl. Nr.	Fläche in [ha]	Kabu Nr.	Pacht, Miet-und Erbbauzins	Einnahmen- Rückstände
	Anschrift des Pächters / Mieters	Ja	Nein	(Bei Wohnungen:Str., Hsnr., Stockwerk)		(Bei Wohnungen: Wohn- bzw. Nutzfläche [qm])		€	€
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
Gesamt:								0,00	0,00