

Haushaltsplanung 2019 des Kreissportverbandes Nordfriesland

Haushaltsplanung 2019 – Kreissportverband Nordfriesland e.V.

Einnahmenseite

Konto	Kontobezeichnung	Haushalts- planung 2018	Jahres- summe 2018	Entwurf 2019
200	Zuschüsse LSV Organisation	33.500,00 €	43.645,15 €	33.600,00 €
201	Zuschüsse LSV Innovationsfond	7.500,00 €	2.500,00 €	10.000,00 €
203	Zuschüsse LSV Reisekosten Inselvereine	9.700,00 €	9.700,00 €	9.700,00 €
204	Zuschuss Integrationsarbeit	14.980,00 €	8.045,00 €	8.000,00 €
206	Zuschüsse anderer Institutionen	20.500,00 €	20.300,00 €	19.600,00 €
208	Zuschüsse Kreis NF	209.700,00 €	209.700,00 €	209.700,00 €
211	Mitgliedsbeiträge Erwachsene	42.900,00 €	42.800,40 €	42.800,00 €
213	Teilnehmergebühren Übungsleiterlehrgänge	3.900,00 €	3.630,00 €	6.600,00 €
215	Überschüsse & Einnahmen Sportabzeichen	4.500,00 €	4.626,50 €	4.500,00 €
219	Durchlaufende Posten Einnahmen	2.500,00 €	1.691,20 €	0,00 €
220	Sonstige Einnahmen	1.500,00 €	2.412,75 €	0,00 €
226	JV Mitgliedsbeiträge Jugendliche	10.700,00 €	10.348,20 €	10.400,00 €
228	JV Teilnehmerbeiträge Internationale Begegnung	2.000,00 €	7.500,00 €	0,00 €
235	JV Spenden	0,00 €	750,00 €	1.600,00 €
	Summe Einnahmen	363.880,00 €	367.649,20 €	356.500,00 €

Haushaltsplanung 2019 – Kreissportverband Nordfriesland e.V.

Ausgabenseite (Teil 1)

Konto	Kontobezeichnung	Haushalts- Planung 2018	Jahres- summe 2018	Entwurf 2019
400	Vergütung Geschäftsstelle incl. Sozialabgaben	70.700,00 €	75.055,51 €	71.400,00 €
401	Aushilfen und Lohnbuchhaltung	7.900,00 €	5.885,09 €	8.000,00 €
402	Reisekosten, Fortbildung Geschäftsstelle	1.000,00 €	782,40 €	1.000,00 €
403	Aufwandsentschädigungen Vorstand	3.400,00 €	3.200,00 €	3.000,00 €
404	Miete, Strom, Heizung und Büoreinigung	8.500,00 €	8.113,72 €	8.500,00 €
405	Investitionen und Reparaturen Geschäftsstelle	28.250,00 €	9.110,68 €	28.000,00 €
406	Büromaterial	2.200,00 €	854,35 €	1.500,00 €
407	Porto	3.000,00 €	1.795,49 €	1.500,00 €
408	Telefon	1.500,00 €	1.443,18 €	1.200,00 €
410	Vorstand Sitzungen	2.000,00 €	1.509,77 €	2.000,00 €
411	Reisekosten Vorstand außerhalb von Sitzungen	2.000,00 €	1.966,30 €	2.000,00 €
412	Zusammenarbeit Region Sonderjylland/ Schleswig	1.200,00 €	1.297,60 €	1.200,00 €
413	Dienstversammlungen & Arbeitssitzungen	1.500,00 €	1.313,84 €	1.500,00 €
414	JV Tagungen, Sitzungen	500,00 €	477,54 €	500,00 €
415	JV Reisekosten außerhalb von Sitzungen	500,00 €	232,00 €	500,00 €
416	JV Jugendvollversammlung	500,00 €	440,27 €	0,00 €
417	JV Repräsentationen	300,00 €	425,80 €	300,00 €
418	JV Spielepool	1.500,00 €	1.669,58 €	2.000,00 €
420	JV Projekte und Aktionen	4.000,00 €	3.639,13 €	5.000,00 €
421	JV Internationale Jugendarbeit	8.500,00 €	10.765,78 €	19.850,00 €
425	Beiträge für Mitgliedschaften	100,00 €	107,00 €	100,00 €
426	Versicherungsbeiträge Vorstand & Geschäftsstelle	1.400,00 €	1.274,49 €	1.400,00 €

Haushaltsplanung 2019 – Kreissportverband Nordfriesland e.V.

Ausgabenseite (Teil 2)

Konto	Kontobezeichnung	Haushalts-Planung 2018	Jahres-summe 2018	Entwurf 2019
427	Repräsentationen	2.500,00 €	1.288,88 €	1.000,00 €
428	Zuschüsse an Fachverbände	500,00 €	500,00 €	500,00 €
429	Qualifizierung von Schülern	14.000,00 €	6.535,39 €	1.500,00 €
430	Zuschüsse an Vereine - Reisekosten Inselvereine	9.700,00 €	9.700,00 €	9.700,00 €
431	Kosten Übungsleiter- und Fortbildungslehrgänge	3.350,00 €	3.483,78 €	6.400,00 €
432	Öffentlichkeitsarbeit	600,00 €	576,43 €	600,00 €
433	Verbandstag, Beiratstagung, Kassenprüfung	1.700,00 €	1.260,93 €	1.700,00 €
440	Zuschüsse an Vereine für Übungsleiter	163.000,00 €	162.999,99 €	163.000,00 €
442	Veranstaltungen KSV NF	1.500,00 €	435,36 €	1.500,00 €
443	Ehrung der Meister	5.000,00 €	4.152,78 €	5.000,00 €
444	Durchlaufende Posten Ausgaben	2.500,00 €	1.691,20 €	0,00 €
445	Bankkosten	100,00 €	146,50 €	200,00 €
446	Zuschüsse therapeutisches Reiten	500,00 €	500,00 €	500,00 €
447	Zuschüsse überregionale Sportveranstaltungen	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €
448	DSA Projekte und Veranstaltungen	5.000,00 €	4.128,05 €	5.000,00 €
449	Sonstige Ausgaben	0,00 €	836,91 €	0,00 €
450	DSA Sachkosten der Bearbeitung	2.000,00 €	1.008,00 €	2.000,00 €
451	DOSB Sportabzeichen Tour SPO	14.000,00 €	31.640,53 €	0,00 €
452	Projektkosten Integrationsarbeit	7.960,00 €	3.280,00 €	2.000,00 €
	Summe Ausgaben	388.960,00 €	370.124,25 €	365.650,00 €

Kassenbericht Kreissportverband Nordfriesland e.V.

Haushaltsplanung 2019

	Haushaltsplanung 2019	Jahressumme 2018
Summe Ausgaben	365.650,00 €	370.124,25 €
Summe Einnahmen	356.500,00 €	367.649,20 €
<u>Ergebnis</u>	<u>- 9.150,00 €</u>	<u>-2.475,05 €</u>