

K.E.K.S. e.V.
 Haus der Familie / Familienzentrum

Finanzplanung 2014

Voraussichtliche Ausgaben 2014

	Monatlich	Jährlich
Miete	1.878,00 €	22.536,00 €
Nebenkosten	160,00 €	1.920,00 €
Aushilfslöhne	500,00 €	6.000,00 €
Bundesknappschaft	225,00 €	2.700,00 €
Übungsleiter	833,33 €	10.000,00 €
Ausgaben Familiencafe	87,50 €	1.050,00 €
Ausgaben Büro (Telefon, Bürobedarf, Porto)	80,00 €	960,00 €
Versicherungen und Beiträge	37,50 €	450,00 €
Werbekosten	45,00 €	540,00 €
Anschaffung und Reparaturen	41,67 €	500,00 €
Spende Arnold	30,00 €	360,00 €
Gesamtsumme Ausgaben	<u>3.918,00 €</u>	<u>47.016,00 €</u>

Vorausichtliche Einnahmen 2014

	Monatlich	Jährlich
Mitgliederbeiträge	416,67 €	5.000,00 €
Vermietung	600,00 €	7.200,00 €
Spenden	667,00 €	8.000,00 €
Zuschüsse Stadt Speyer	600,00 €	7.200,00 €
Zuschüsse Landesoberkasse (Fam.-Zentr.)	208,33 €	2.500,00 €
Zuschüsse Landesoberkasse (HdF Zertifizierung)	417,00 €	5.000,00 €
Zuschüsse Rhein-Pfalz-Kreis	41,67 €	500,00 €
Einnahmen Familiencafe	833,33 €	10.000,00 €
Sonstige Einnahmen (Experimentierkurs, Verkauf Infobänder, Feste)	170,00 €	2.040,00 €
Gesamtsumme Einnahmen	<u>3.954,00 €</u>	<u>47.440,00 €</u>

Jahresübersicht 2013 gesamt

Ausgaben

Personalausgaben Aushilfen

Aushilfslohn	6.010,00 €
Bundesknappschaft	2.743,32 €
Lohnsteuer (2012)	1.026,92 €
BG	132,84 €
freiwillige soziale Aufwendungen	273,60 €
Honorare und Ehrenamtszuschale	10.062,50 €
Einkauf offenes Cafe	1.117,86 €
Sonstiger Einkauf	745,65 €
Versicherungen	288,58 €
Miete	22.536,00 €
Nebenkosten	980,28 €
Kosten des Geldverkehrs	408,91 €

Ausgaben Büro

Porto	59,45 €
Telefon	641,56 €
Büromaterial, Büroeinrichtung	1.354,93 €

Anschaffungen/Instandhaltungen/Reisekosten

Reisekosten	1.111,81 €
Instandhaltung	103,44 €
Reinigungsmittel	167,60 €
Anschaffungen	5.144,77 €

Geschenke/Beiträge/Beratungskosten/Werbung

Geschenke	420,11 €
Beiträge für Verbände, sonstige Abgaben	231,88 €
Rechts-und Beratungskosten	33,32 €
Spende	360,00 €
Werbung	698,13 €

56.653,46 €

Einnahmen

Zuwendungen Land Rheinland-Pfalz	7.500,00 €
Zuwendungen Stadt Speyer	7.200,00 €
Zuwendung Rhein-Pfalz-Kreis	500,00 €
Mitgliedsbeiträge	4.999,00 €
Mieteinnahmen	6.956,00 €
Spenden	16.295,03 €
Einnahmen Familiencafe	11.237,42 €
Einnahmen internationales Frühstück	85,00 €
Sonstige Einnahmen	1.483,85 €
Erstattung Gewo	2.500,00 €
Mietmosaik	1.010,00 €
Firmenkunden	400,00 €
Übertrag Vorjahr	1.249,51 €
	<u>61.415,81 €</u>