

Jahresabschluss Telefonseelsorge Berlin e.V. 2023

1. Ideeller Bereich														
	Seelsorge und Verein			Betrieb Krisentelefon			BeSu			Aus-und Fortbildung			TS Gesamt	
	Ist	Plan	Differenz	Ist	Plan	Differenz	Ist	Plan	Differenz	Ist	Plan	Differenz	TS Gesamt	Differenz Plan/Ist
Einnahmen														
Spenden	141.166,05	150.000,00	-8.833,95	0,00	0,00	0,00	4.909,00	10.000,00	-5.091,00	0,00	0,00	0,00	146.075,05	-13.924,95
Erstspenden	6.293,15	2.000,00	4.293,15	0,00	0,00	0,00	12.275,00	10.000,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00	18.568,15	6.568,15
Kollekten	2.802,52	2.500,00	302,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,52	302,52
Sonstige Einnahmen (z.B. Schlüsselpfand)	580,00	1.200,00	-620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	-620,00
Beiträge Mitglieder	2.275,00	2.425,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00	-150,00
Bußgelder	5.300,00	6.500,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	-1.200,00
Senatszuwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.939,00	127.000,00	11.939,00	120.314,00	121.000,00	-686,00	259.253,00	11.253,00
Konsistorium	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Unternehmen	9.508,14	10.000,00	-491,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.508,14	-491,86
Erbschaften	6.273,70	0,00	6.273,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.273,70	6.273,70
Organisationen	16.798,84	20.000,00	-3.201,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.798,84	-3.201,16
Stiftung TS Berlin	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Auflösung														
Betriebsmittelrücklagen		15.000,00												
Einnahmen Gesamt	195.997,40	219.625,00	-8.627,60	0,00	0,00	0,00	156.123,00	147.000,00	9.123,00	120.314,00	121.000,00	-686,00	472.434,40	-190,60
Personalkosten														
AG Brutto	-83.788,27	-83.291,00	-497,27	0,00	0,00	0,00	-105.119,74	-99.662,00	-5.457,74	-145.629,10	-149.106,00	3.476,90	-334.537,11	-2.478,11
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-998,14	-1.176,00	177,86	0,00	0,00	0,00	-1.237,67	-1.218,00	-19,67	-1.756,73	-1.848,00	91,27	-3.992,54	249,46
Personalkosten Gesamt	-84.786,41	-84.467,00	-319,41	0,00	0,00	0,00	-106.357,41	-100.880,00	-5.477,41	-147.385,83	-150.954,00	3.568,17	-338.529,65	-2.228,65
Sachkosten														
Investitionen/Anschaffungen	-4.224,57	-1.087,00	-3.137,57	-385,50	-1.087,00	701,50	-835,90	-1.900,00	1.064,10	-2.438,99	-1.520,00	-918,99	-7.884,96	-2.290,96
Büroräume	-2.475,29	-2.500,00	24,71	-2.339,31	-2.500,00	160,69	-5.147,97	-5.400,00	252,03	-9.100,54	-10.000,00	899,46	-19.063,11	1.336,89
Raummiete extern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-500,00	-400,00	-900,00	-400,00
Reinigung	-1.249,37	-1.050,00	-199,37	-1.016,08	-1.050,00		-2.237,06	-2.268,00	30,94	-4.114,56	-4.032,00	-82,56	-8.617,07	-250,99
Versicherungen	-1.910,32	-1.900,00	-10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.910,32	-10,32
Mitgliedsbeiträge	-3.304,88	-3.200,00	-104,88	0,00	0,00	0,00	-45,00	-45,00	0,00	-45,00	-45,00	0,00	-3.394,88	-104,88
Aufwendungen für EA	-126,00	0,00	-126,00	-7.944,31	-12.600,00	4.655,69	0,00	0,00	0,00	-36.198,28	-32.071,00	-4.127,28	-44.268,59	402,41
Reise-/Fahrtkosten HA	0,00	-100,00	100,00	-125,40	0,00	-125,40	0,00	-150,00	150,00	-150,40	-150,00	-0,40	-275,80	124,20
Bewirtungskosten/Geschenke	-96,64	-72,00	-24,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-84,00	84,00	0,00	-144,00	144,00	-96,64	203,36
Wartung u. Instandhaltung	-1.056,25	-1.900,00	843,75	-974,93	-1.900,00	925,07	-2.693,75	-2.720,00	26,25	-4.399,92	-3.980,00	-419,92	-9.124,85	1.375,15

Jahresabschluss Telefonseelsorge Berlin e.V. 2023

Teilergebnis Zweckbetrieb	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,20
----------------------------------	--------	------	------	------	------	------	--------	------	------	------	------	------	--------

4. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
keine Aktivitäten

Gesamtergebnis		
	Einnahmen	Ausgaben
	481.955,48	-494.720,30
Saldo (Defizit)	-12.764,82	

Kassenbestände zum 31.12.2023		
	2022	2023
Girokonten	170.184,89	157.579,72
Barkasse	542,30	382,65
Entwicklung Liquidität		-12.764,82
Bestand Wertpapierdepot	17.739,78	11.504,11
Gesamt	188.466,97	169.466,48