

Budget 2023 Mitgliederversammlung

	Verein	Geschäftsstelle	FWP Nord-Süd, Nord-Nord	FWP Süd-Nord	FriKo	Gesamt	Erläuterungen
	Plan 2023	Plan 2023	Plan 2023	Plan 2023	Plan 2023	Plan 2023	Plan 2023
Einnahmen							
nach Geldgebern							
1. öffentliche Zuschüsse			366.991	235.781	5.888.411	6.491.183	Verlängerung Starke Nachbar_innen gerechnet
2. Beiträge und Zuschüsse von Mitgliedern	50.000					50.000	30.000 Stiftung, 20.000 Mitgliedsbeiträge
3. kirchliche und private Zuschüsse	19.000	108.000	45.000	76.980	912.840	1.161.820	Kurve: 24 FK à 30.000; KED, AGDF Erstattung Seminare, 5.000 EKIR Starke Nachbar_innen, 5.000 Land Starke Nachbar_innen, 10.000 Stadt Starke Nachbar_innen, 72.000 Fokus Sahel
davon KED-Mittel	19.000	108.000	39.000	10.000	49.000	225.000	
4. Spenden	384.000		237.600	25.000	175.000	821.600	10.000 Stiftungsfundraising in FriKo; 15.000 EKIR-Kollekte FWP Erhöhung UK 3.800; Spendensockel FWP 2.000
5. Bußgeldmarketing	0					0	
6. sonstige Umsatzerlöse	2.000	10.000	1.000			13.000	hpts. TN-Beiträge Infoseminare, Erstattung Miete Haus
7. Zinsen und ähnliche Erträge		500				500	
8. sonstige betriebliche Erträge		23.000				23.000	Erstattung Krankenkassen
Summe Einnahmen	455.000	141.500	650.591	337.761	6.976.251	8.561.103	
Ausgaben							
nach Kostenarten							
1. Ausgaben für Projekte							
a) Transfers in Projektländer					3.014.881	3.014.881	It. Antragsbudgets
b) Ausgaben für Fachkräfte					2.416.171	2.416.171	It. Antragsbudgets
c) Ausgaben für Freiwillige (Inland und Ausland)			374.615	240.012		614.627	79 Freiwillige (25 ww, 38 IJFD, 2 Privatrechtliche; 16 IFDiD)
d) Sonstige Aufwendungen Projekte			0		391.724	391.724	It Projektbudgets (FriKo + ohne LAP + Fokus Sahel)
2. Personalkosten in Deutschland		549.684	266.082	95.913	795.839	1.707.518	PK GS mit TVöD Sonderzahlungen (auch Juni)
3. Abschreibungen		7.000				7.000	
4. sonstige betriebliche Ausgaben (u.a. Haus, Büro, Honorare, Seminare, Reisekosten, Prüfgebühren, Druckkosten)	56.708	238.792	33.488	15.808	61.464	406.260	Verein und GS: 2022 (ohne RKVP) bei Erhöhung um 4% + 1.500 Ombudsperson + 3.000 RKVP + 6.000 höhere Fundraisingausgaben +20.000 Investitionen IT + 18.000 Upgrade Homepage FWP: Ausgaben 2022 bei Erhöhung um um 4% FriKo: Ausgaben 2022 abzgl Projektrückstellungen bei Erhöhung um 4%
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			500		4.500	5.000	
Summe Ausgaben	56.708	795.476	674.685	351.733	6.684.578	8.563.180	
Saldo vor Umlage Geschäftsstelle	398.292	-653.976	-24.094	-13.972	291.672	-2.078	
Umlage Geschäftsstelle	0	0	-150.290	-54.174	-449.512		
Saldo nach Umlage Geschäftsstelle	398.292	0	-174.384	-68.146	-157.839	-2.078	
Davon RKVP 1-6						11.300	
Saldo ohne RKVP 1-6						9.222	

Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt
Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020	IST 2019
5.639.165	5.208.741	5.394.177	4.593.352
97.629	217.013	203.224	89.376
1.442.615	1.517.241	1.383.122	1.289.881
1.005.337	795.783	10.986	834.720
0	0	731.540	50
17.102	9.501	250	18.244
30	11	63	184
67.497	88.471	78.729	74.158
8.269.375	7.836.760	7.802.092	6.899.967
3.345.081	3.263.904	2.163.427	2.333.482
2.299.398	2.293.352	307.469	2.052.068
490.255	293.976	90.243	524.163
204.676	105.019	6.048.364	176.176
1.547.165	1.569.227	1.529.220	1.354.818
4.016	6.684	11.524	10.383
389.316	340.550	341.200	445.980
8.295	6.474	11.576	3.977
8.288.202	7.879.186	7.941.883	6.901.047
-18.828	-42.426	-139.791	-1.080
-18.828	-42.426	-139.791	-1.080
16.698	8.168	11.970	11.893
-2.129	-34.258	-127.821	10.813