

Titelblatt zur Jahresrechnung

201_
(PC/EDV)

der kath. Kirchengemeinde:

Ort:	
Patrozinium	
Pfarrgruppe / Pfarreienverbund	
Dekanat:	

Inhalt:

1. Zusammenstellung und Vergleich
2. Anzahl der Journalseiten:
3. Anzahl der Belege:
4. Erläuterungen
5. Bestätigungsvermerk
6. Aufstellung der Forderungen und Verbindlichkeiten
7. Nachweis des Kapitalvermögens incl. Kopien der Sparbücher, Festgeldkontoauszüge etc.
8. Nachweis der Schulden incl. Kopien der Darlehensauszüge etc.
9. Gesamtengagement aller beteiligten Banken
10. Nachweis des Grundvermögens
11. Angaben zu Sonderrechnungen
12. Angaben zur Rechnervergütung
13. Prüfungsprotokoll(e) zu Kassen, die außerhalb der Kirchenrechnung und der Treuhandkasse geführt werden

Übergabe der Rechnungsunterlagen an den VR am:
Datum der beschlussfassenden Sitzung des VR:

Über die Jahresrechnung 201_ hat der Verwaltungsrat (gem. § 2 Abs. 3 des Gesetzes über die Verwaltung und Vertretung des Kirchenvermögens im Bistum Mainz -KVVG-) folgenden Beschluß gefaßt:

Die Jahresrechnung in Zusammenstellung und Vergleich sowie Kassenbestand hat nach vorheriger ortsüblicher Bekanntmachung zur Einsicht für die Gemeindeglieder öffentlich ausgelegt.

vom:
bis zum:

Hierbei sind folgende Bemerkungen gemacht worden:

, den 08.01.2013

Vorsitzender des VR

Kirchenrechner

- Zusammenstellung und Vergleich mit dem Haushaltsplan -

Einzelplan	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
	Haushaltsplan		Haushaltsrechnung		Mehr-	Weniger-	Haushalts-	Weniger-	Mehr-	Haushalts-	Haushalts-
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	einnahmen	ausgaben	Überschuss	einnahmen	ausgaben	überschreitung	rest
Verwaltungshaushalt											
0 Pfarrleitung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Gottesdienst und Liturgie					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Pfarrseelsorge					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Bildung, Kunst, Medien und Denkmalpflege					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Soziale Dienste (ohne Sonderhaushalte Krankenstation und Kindergarten)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Überpfarrliche Dienste					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Finanzen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.31 Sonderhaushalt Krankenambulanz					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41 Sonderhaushalt Kindergarten					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Zusammenstellung und Vergleich mit dem Haushaltsplan -

Einzelplan	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
	Haushaltsplan		Haushaltsrechnung		Mehr-	Weniger-	Haushalts-	Weniger-	Mehr-	Haushalts-	Haushalts-
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	einnahmen	ausgaben	Überschuss	einnahmen	ausgaben	überschreitung	rest
Vermögenshaushalt											
0 Pfarlleitung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Gottesdienst und Liturgie					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Pfarrseelsorge					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Bildung, Kunst, Medien und Denkmalpflege					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Soziale Dienste (ohne Sonderhaushalte Krankenstation und Kindergarten)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Überpfarrliche Aufgaben					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Finanzen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.31 Sonderhaushalt Krankenambulanz					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41 Sonderhaushalt Kindergarten					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 201_
Forderungen der Kirchenkasse am
Stichtag (evtl. geschätzt):

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Einzelplan 1

Einzelplan 2

Einzelplan 3

Einzelplan 4

Einzelplan 5

Einzelplan 6

Vermögenshaushalt 0-6

Verbindlichkeiten der Kirchenkasse am Stichtag (evtl. geschätzt):

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Einzelplan 1

Einzelplan 2

Einzelplan 3

Einzelplan 4

Einzelplan 5

Einzelplan 6

Vermögenshaushalt 0-6

Erläuterungen zum HHPI. der Kindertagesstätte

Einnahmen

1. Rechnungsrest aus Vorjahren
2. Beiträge Stadt/Gemeinde/Kreis lfd. Jahr
3. Beiträge Stadt/Gemeinde/Kreis Vorjahre
4. Beiträge Land Rheinland-Pfalz lfd. Jahr
5. Beiträge Land Rheinland-Pfalz Vorjahre
6. Landeszuschuss Hessen (Trägerentlastung) lfd. Jahr
7. Landeszuschuss Hessen (Trägerentlastung) Vorjahre
8. Landeszuschuss (Ausländeranteil)
9. Landeszuschuss (längere Öffnungszeiten)
10. Überbrückungskredit

Ausgaben

1. Rückzahlungen von Elternbeiträgen
2. Rückzahlungen von staatl. Zuschüssen
3. Rückzahlungen an die Bistumskasse
4. Negativer Rechnungsrest (Mehrausgabe)
5. Zuführungen zu Rücklagen

Nachweis des Kapitalvermögens

Es wird bestätigt, dass alle Sparbücher, Festgelder und sonstigen Kapitalien erfasst sind und sämtliche Zu- und Abgänge sowie Kontobestände mit den Sparbüchern und Kontoauszügen übereinstimmen. Alle Zu- und Abgänge sind im Vermögenshaushalt gebucht.
 , den 08.01.2013

 Vorsitzender des VR

 stellvertr. Vors. des VR

 Kirchenrechner

lfd. Nr.	Bank Kto-Nr.	Zweck	zu %	Zinsertrag	Stand am Anfang 201_	Zugänge	Abgänge	Stand am Ende 201_
1								0,00 €
2								0,00 €
3								0,00 €
4								0,00 €
5								0,00 €
6								0,00 €
7								0,00 €
8								0,00 €
9								0,00 €
10								0,00 €
11								0,00 €
12								0,00 €
13								0,00 €
14								0,00 €
15								0,00 €
16								0,00 €
17								0,00 €
18								0,00 €
19								0,00 €
20								0,00 €

Nachweis der Schulden

Es wird bestätigt, dass alle Darlehen erfasst sind und sämtliche Zu- und Abgänge sowie Kontobestände mit den Kontoauszügen übereinstimmen. Alle Zu- und Abgänge sind im Vermögenshaushalt gebucht.

, den 08.01.2013

Vorsitzender des VR

stellvertr. Vors. des VR

Kirchenrechner

lfd. Nr.	Bank / Darlehensgeber Kto-Nr.	Zweck	Darlehensvertrag vom	Ursprünglicher Darlehensbetrag	Zinsen %	Tilgungen %	Tilgungen Betrag	Stand am Anfang 201_	Zugänge	Abgänge	Stand am Ende 201_
1											0,00 €
2											0,00 €
3											0,00 €
4											0,00 €
5											0,00 €
6											0,00 €
7											0,00 €
8											0,00 €
9											0,00 €
10											0,00 €
11											0,00 €
12											0,00 €
I n t e r n e D a r l e h e n											
lfd. Nr.	beliehene Rücklage Kto-Nr.	Zweck	Verwaltungsrats- beschluss vom	Ursprünglicher Darlehensbetrag	Zinsen %	Tilgungen %	Tilgungen Betrag	Stand am Anfang 201_	Zugänge	Abgänge	Stand am Ende 201_
13											0,00 €
14											0,00 €
15											0,00 €
16											0,00 €
17											0,00 €
18											0,00 €

Nachweis des Grundvermögens

Teil A, bebaute Grundstücke

Gebäudeart und Lage	Flur	Flur- Nr.	Größe qm	Mietvertrag vom und Mieter	Miete incl. Nebenkosten
Kirche: Str., Haus-Nr Ort/Ortsteil					
Kirche/Kapelle: Str., Haus-Nr Ort/Ortsteil					
Pfarrhaus: Str., Haus-Nr Ort/Ortsteil					
Pfarrheim: Str., Haus-Nr Ort/Ortsteil					
Schwesternhaus: Str., Haus-Nr Ort/Ortsteil					
Kindergarten: Str., Haus-Nr Ort/Ortsteil					
Miethaus: Str., Haus-Nr Ort/Ortsteil					
Sonstige: Str., Haus-Nr Ort/Ortsteil					
Str., Haus-Nr Ort/Ortsteil					
Str., Haus-Nr Ort/Ortsteil					

Nachweis des Grundvermögens

Teil B, unbebaute Grundstücke

Nutzungsart und Lage	Flur	Flur-Nr.	Größe qm	Erbbau- Pachtvertrag vom sowie Pächter	Pacht/Erbbau zins incl. Nebenkosten

Bauvorhaben:

Bewilligungsbescheid(e) des Bischöfl. Ordinariates vom:

Kosten lt. Voranschlag:

Beginn der Maßnahme:

Ende der Maßnahme (voraussichtlich):

Einnahmen:	Vorjahre	lfd. Jahr	Gesamt
Sammlungen und Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abhebungen von Kapitalien und Zinseinnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Frei verwendbare Überschüsse des Verwaltungshaushaltes	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Darlehensaufnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschüsse Land/Kreis/Stadt/Gemeinde	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschüsse vom B. O. bzw. Bonifatiuswerk etc.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmen gesamt:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgaben:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bestand/Überzahlung:			0,00 €

Kassenbestand:

Bank	KontoNr.	Bestand am	Betrag
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €

Kassenbestand entfällt; alle vorstehenden Einnahmen und Ausgaben sind im Vermögenshaushalt der Kirchenrechnung gebucht.

ja/nein

, den 08.01.2013

Vorsitzender des VR

stellvertr. Vors. des VR

Kirchenrechner

Wenn Rechner der Sonderrechnung mit Kirchenrechner nicht identisch, bitte hier volle Anschrift angeben:

Rechnervergütung per Abschläge ja [] nein [] ggf. Jahresbetrag: _____

Rechnervergütung 201_

Kath. Kirchengemeinde ,

Vergütet auf Honorarbasis []

Vergütet über zentrale Besoldung des BO Mainz []

Ausgaben des Verwaltungshaushalts allg. Haushalt

./.	Personalausgaben (Gruppierungen 4xxx)	_____	(ohne Honorare)		
./.	HHSt. 4.3100.7950 / 4.4100.7950	_____			
./.	negat. Rechnungsrest VJ (HHSt. 6.9100.7900)	_____			
./.	ggf. bestimmte Ausgaben (lt. Rückss.)	_____			
		<u>0,00 €</u>	x	=	<u>0,00 €</u>

Krankenambulanz

	Personalkosten (Gruppierung 4xxx)	_____			
./.	Rechnervergütung (HHSt. 4.3100.4401 + 4.3100.4780)	_____			
		<u>0,00 €</u>	x	=	<u>0,00 €</u>

Sachkosten

./.	negat. Rechnungsrest VJ (HHSt. 4.3100.7900)	_____			
./.	ggf. bestimmte Ausgaben (lt. Rückss.)	_____			
		<u>0,00 €</u>	x	=	<u>0,00 €</u>

Kindertagesstätte

	Personalkosten (Gruppierung 4xxx)	_____			
./.	Rechnervergütung (HHSt. 4.4100.4401 + 4.4100.4780)	_____			
		<u>0,00 €</u>	x	=	<u>0,00 €</u>

Sachkosten

./.	negat. Rechnungsrest VJ (HHSt. 4.4100.7900)	_____			
./.	ggf. bestimmte Ausgaben (lt. Rückss.)	_____			
		<u>0,00 €</u>	x	=	<u>0,00 €</u>

zusammen	0,00 €
+Weihnachtszuwendung (nicht bei Honorarempfängern)	0,00 €
Rechnervergütung 201_	<u><u>0,00 €</u></u>

+/- Forderungen/Überzahlungen aus Vorjahr	+/-	_____
+ für Bau-Sonderrechng (Anteil 201_)		_____
+ weitere Forderungen für das Jahr 201_ (bitte auf der Rückseite erläutern)		_____
Summe der Gesamtforderung		<u>0,00 €</u>
Im Jahre 201_ ausgezahlte Vergütung (nur Honorar-Empfänger)	-	_____
Restforderung/Überzahlung per 31.12.201_		<u><u>0,00 €</u></u>

Der Kirchenrechner bestätigt durch seine Unterschrift, dass er die Vergütung ordnungsgemäß ermittelt hat.

Der Kirchenrechner auf Honorarbasis bestätigt darüber hinaus,

- a) dass er seine Vergütung ordnungsgemäß erhalten hat.
- b) dass ihm bekannt ist, dass er für deren Versteuerung selbst verantwortlich ist.

8.1.13 _____

(Unterschrift des Kirchenrechners)

(Unterschrift des KVR-Vorsitzenden oder seines Stellvertreters und eines weiteren Mitglieds)

Bestimmte Ausgaben Verwaltungshaushalt des allgemeinen Haushalts

Bestimmte Ausgaben Krankenambulanz

Bestimmte Ausgaben Kindertageseinrichtung

Prüfungsprotokoll

über die Prüfung von Kassen, die außerhalb der Kirchenrechnung und der Treuhandkasse geführt werden, für das Rechnungsjahr 201_

Kirchengemeinde: _____

Kassenbezeichnung: _____

Kassenführer(in): _____

Stand am: _____ €

Einnahmen: _____

Ausgaben: _____

Rechnungsrest/Überzahlung: 0,00

Der **Kassenbestand** setzt sich wie folgt zusammen:

<u>Bank:</u>	<u>KontoNr:</u>	<u>Stand am:</u>	<u>€:</u>
			<u>0,00</u>

Kapitalvermögen, soweit nicht im Rechnungsrest enthalten:

<u>Bank:</u>	<u>KontoNr:</u>	<u>Zweckbindung:</u>	<u>Stand am:</u>	<u>€:</u>

Verbindlichkeiten, soweit nicht im Rechnungsrest enthalten:

<u>Bank:</u>	<u>KontoNr:</u>	<u>Art der Schuld:</u>	<u>Stand am:</u>	<u>€:</u>

Der **Kassenbestand** beinhaltet folgende zweckgebundene Mittel:

<u>Zweckbindung:</u>	<u>€:</u>	<u>Bemerkungen:</u>

PRÜFUNGSBEMERKUNGEN:

geprüft durch Mitglied(er) des Verwaltungsrates

, 08.01.2013

Prüfer(in)

Prüfer(in)

zur Kenntnis genommen:

, _____

Pfarrer

Das Prüfungsprotokoll ist der Kirchenrechnung 201_ beizufügen.