

**Sonderhaushalt
der Stiftung
Vikarie Meiners**

**Jahresabschluss
2015**

Stiftung Vikarie Meiners, Coesfeld

Ergebnisrechnung Stiftung zum 31.12.2015					
Pos.	Name	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz - Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.261,15	13.300,00	11.801,42	-1.498,58
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.695,21	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.956,36	13.300,00	11.801,42	-1.498,58
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.018,32	-1.130,00	-943,35	186,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.514,65	-470,00	-359,80	110,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.532,97	-1.600,00	-1.303,15	296,85
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	2.423,39	11.700,00	10.498,27	-1.201,73
19	+ Finanzerträge	668,09	600,00	669,85	69,85
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	668,09	600,00	669,85	69,85
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	3.091,48	12.300,00	11.168,12	-1.131,88
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	3.091,48	12.300,00	11.168,12	-1.131,88

Stiftung Vikarie Meiners, Coesfeld

Finanzrechnung Stiftung zum 31.12.2015					
Pos.	Name	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz - Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.261,15	13.300,00	10.686,20	-2.613,80
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	79,12	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	668,09	600,00	669,85	69,85
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	13.008,36	13.900,00	11.356,05	-2.543,95
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.018,32	-1.130,00	-943,35	186,65
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-8.476,69	-12.300,00	-8.476,69	3.823,31
15	- Sonstige Auszahlungen	-375,50	-470,00	-359,80	110,20
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-10.870,51	-13.900,00	-9.779,84	4.120,16
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	2.137,85	0,00	1.576,21	1.576,21
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-3.883,25	-3.883,25
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.883,25	-3.883,25
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-3.883,25	-3.883,25
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	2.137,85	0,00	-2.307,04	-2.307,04
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	2.137,85	0,00	-2.307,04	-2.307,04
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	87.182,36	0,00	89.320,21	89.320,21
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	89.320,21	0,00	87.013,17	87.013,17

A) Jahresbilanz 2015

der Stiftung Vikarie Meiners

I AKTIVA	EUR	
	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2014
A. <u>Anlagevermögen</u>		
I. <u>Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke	1.209.670,64 €	1.210.928,09 €
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Sonstige Forderungen	1.115,22 €	0,00 €
II. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	87.013,17 €	89.320,21 €
	1.297.799,03 €	1.300.248,30 €

II PASSIVA	EUR	
	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2014
A. <u>Eigenkapital</u>		
1. Ausgangskapital lt. Satzung vom 25.06.1984	789.726,25 €	789.726,25 €
2. Erhöhung des Stiftungskapitals	441.858,46 €	441.858,46 €
B. <u>Gewinnrücklage</u>		
Mittelverwendung aus Vorjahr davon verwendet im lfd. Jahr	63.522,89 € 8.476,69 €	68.908,10 € 8.476,69 €
Jahresüberschuss davon verwendet im lfd. Jahr	11.168,12 € 0,00 €	3.091,48 € 0,00 €
	66.214,32 €	63.522,89 €
C. <u>Verbindlichkeiten</u>		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00 €	0,00 €
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	5.140,70 €
	1.297.799,03 €	1.300.248,30 €

B) Gewinn- und Verlustrechnung 2015 der Stiftung Vikarie Meiners

I Erträge

1.	Pachten	3.505,37 €
2.	sonst. Erträge aus Grundvermögen	8.296,05 €
3.	Erträge aus anderen Finanzanlagen	669,85 €
4.	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00 €
		12.471,27 €

II Aufwendungen

1.	Öffentliche Abgaben im Zusammenhang mit dem Grundbesitz	943,35 €
2.	Versicherungen im Zusammenhang mit dem Grundbesitz	357,00 €
3.	sonstige Geschäftsaufwendungen	2,80 €
4.	Aufwand für den Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00 €
		1.303,15 €

Erträge	12.471,27 €
./. Aufwendungen	1.303,15 €
Überschuss	11.168,12 €

C) Ausgaben für die Erfüllung des Stiftungszweckes 2015

1. Messstipendium an die Kath. Kirchengemeinde St. Lamberti in Coesfeld, jährlich	76,69 EUR
2. Förderung der Aus- und Weiterbildung von kath. Theologiestudenten	<u>8.400,00 EUR</u>
	8.476,69 EUR

D) Tätigkeitsbericht 2015

Gemäß § 2 Abs. 1 der Stiftungssatzung beschloss der Vorstand in 2015 die Gewährung finanzieller Unterstützungen in Form von monatlichen Zuschüssen an zwei bedürftige Theologiestudenten. In diesen Fällen betrug der Gesamtzuschuss für das Jahr 8.400,00 EUR.

Nach § 2 Abs. 2 der Stiftungssatzung erhielt die Katholische Kirchengemeinde St. Lamberti außerdem ein jährliches Messstipendium in Höhe von 76,69 EUR.

Nach der Anlage C) ist für die Erfüllung des Stiftungszweckes ein Betrag in Höhe von 8.476,69 EUR in Anspruch genommen worden.

Der Mittelbedarf von insgesamt 8.476,69 EUR wurde finanziert aus Überschüssen der Vorjahre. Der Überschuss aus der Gewinn- und Verlustrechnung 2015 in Höhe von 11.168,12 EUR ist der zweckgebundenen Gewinnrücklage zugeführt worden.

Das bilanzielle Grundvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht verändert.

Im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens Berkelaue II wurden durch die Stiftung Vikarie Meiners Flächen abgegeben und gegen eine andere Grundstücksfläche getauscht. Im Zuge der endgültigen Vermessung musste der Grundstückswert um einen Minderwert korrigiert werden. Durch die neue Fläche ist aber langfristig aufgrund höherer Pachteinnahmen eine Ertragssteigerung zu erzielen.