

Philothea Club

EINNAHMEN

1.1 Unterstützung von EC Tg.Mures

	2016 geplant	2016 real	2017geplant
	Euro	Euro	Euro
1.1.1 Lohn Sekretarien 50% Stelle	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.2 Lohn für Kinderprogrammleiterin-50% Stelle	795,45 €	1.355,00 €	1.704,55 €
1.1.3. Lohn für Schulprojektmitarbeiter 25% Stelle	795,45 €	335,00 €	340,91 €
1.1.4. Lohnsteuer Sekretarien 50% Stelle	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.5. Lohnsteuer Kinderprogrammleiterin	1.136,36 €	652,95 €	795,45 €
1.1.6. Lohnsteuer Schulprojektmitarbeiter	1.136,36 €	194,77 €	193,18 €
1.1.7. Lohnsteuer Projektleiterin	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.8. Essentickets	727,27 €	862,95 €	1.022,73 €
1.1.9. Telefon mobil	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtfinanzierung der EC Tg.Mures	4.590,91 €	3.400,68 €	4.056,82 €

1.2 Finanzierung von Sponsoren, Partners

1.2.1 CVJM Sachsen Anhalt	3.068,18 €	2.059,55 €	568,18 €
1.2.2 Stiftungen	454,55 €	0,00 €	0,00 €
1.2.3 Firmen, GmbHs	1.818,18 €	2.045,45 €	2.272,73 €
1.2.4 Spende von Mitglieder, Personen	1.136,36 €	620,00 €	795,45 €
1.2.5 Spende von Mitglieder für Miete	90,91 €	191,59 €	170,45 €
1.2.6 Spende von Mitglieder	181,82 €	128,41 €	136,36 €
1.2.7 Deutschkinderklub	568,18 €	603,18 €	568,18 €
1.2.8 2% Lohnsteuer	68,18 €	104,32 €	90,91 €
1.2.9 Spende von Mitglieder für Lohn der Projektleiterin	1.136,36 €	1.347,73 €	1.363,64 €
1.2.10 Einkommen von Reserven der Philothea	5.681,82 €	7.682,95 €	4.545,45 €
Gesamtfinanzierung der Sponsoren und Partners	14.204,55 €	14.783,18 €	10.511,36 €

1.3 Einnahmen von Antrage, Camps, usw.

1.3.1 Antrag EU	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Lokale Anträge (Jugendamt, Kreis Tg.Mures)	1.022,73 €	840,91 €	909,09 €
1.3.3 Venit Blythswood	1.363,64 €	0,00 €	0,00 €
1.3.4 Ausmiete der Raume	340,91 €	461,36 €	340,91 €
1.3.5 Einkommen von Bucherverkauf 10%	454,55 €	511,36 €	568,18 €
1.3.6 Schulprojekt- Finanzierung der Schulen	68,18 €	0,00 €	0,00 €
1.3.7 Spende Philothea Tagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.8 Teilnahmegebühr Tennscamp	4.090,91 €	5.915,23 €	4545,45 €
1.3.9 Teilnahmegebühr Mitarbeitertreffen	181,82 €	138,64 €	181,82 €
1.3.10 Persönliche Spenden von Ausland	1.818,18 €	3.278,86 €	2.272,73 €
1.3.11 Teilnahmegebühr Jungscharcamp	2.181,82 €	2.606,82 €	3.409,09 €
Gesamteinkommen von Antrage, Camps, usw.	11.522,73 €	13.753,18 €	12.227,27 €

GESAMTEINNAHMEN

30.318,18 €	31.937,05 €	26.795,45 €
--------------------	--------------------	--------------------

AUSGABEN

1.Administratorische Kosten

1.1 Personalkosten

1.1.1 Lohn der Projektleiterin	4.772,73 €	4.070,45 €	4.772,73 €
1.1.2 Lohn der Sekretarien 50%Stelle	1.363,64 €	1.727,27 €	1.931,82 €
1.1.3 Lohn der Kinderprogrammleiterin 25% Stelle	681,82 €	194,77 €	227,27 €
1.1.4. Lohn der Schulprojektmitarbeiter 50% Stelle	681,82 €	1.355,00 €	1.704,55 €
1.1.5. Lohnsteuer Projektleiterin	3.636,36 €	3.075,00 €	3.636,36 €
1.1.6. Lohnsteuer Sekretärin	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.7. Lohnsteuer Kinderprogrammleiterin	681,82 €	194,77 €	454,55 €
1.1.8. Lohnsteuer Schulprojektmitarbeiter	681,82 €	652,95 €	795,45 €
1.1.9. Essentickets	727,27 €	862,95 €	909,09 €
Gesamt Personalkosten	13.227,27 €	12.133,18 €	14.431,82 €

1.2 Büro- und Materialkosten

1.2.1 Büromaterial	568,18 €	284,32 €	568,18 €
1.2.2 Keks, Tee, Wasser	295,45 €	343,64 €	409,09 €
1.2.3 Toner für Drucker	45,45 €	40,91 €	45,45 €
1.2.4 Infomaterial, Plakaten	568,18 €	318,41 €	568,18 €
1.2.5 webseite, Fotos	113,64 €	74,09 €	113,64 €
1.2.6 Sonstige, Protokoll, Geschenke für Referenten	454,55 €	470,45 €	568,18 €
Gesamt Büro- und Materialkosten	2.045,45 €	1.531,82 €	2.272,73 €

1.3 Autokosten

1.3.1 Benzin	568,18 €	428,64 €	568,18 €
1.3.2 Autoreparatur	181,82 €	134,77 €	181,82 €

1.3.3	Taxa parcare	77,73 €	59,55 €	68,18 €
1.3.4	linie bugetara	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5	linie bugetara	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.6	linie bugetara	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	total cheltuieli masina:	827,73 €	622,95 €	818,18 €
1.4	Administrative Kosten des Philotheahaus			
1.4.1	Hausmiete	3.068,18 €	3.000,00 €	3.068,18 €
1.4.2	Nebenkosten: Gas, Wasser	681,82 €	621,82 €	795,45 €
1.4.3	Strom	159,09 €	145,23 €	181,82 €
1.4.4	Telefon+Internet	113,64 €	97,50 €	113,64 €
1.4.5	Handykosten	0,00 €	10,00 €	11,36 €
1.4.6	comisioane bancare	90,91 €	80,68 €	113,64 €
	Gesamt Administrative Kosten des Philotheahaus	4.113,64 €	3.955,23 €	4.284,09 €
	GESAMT ADMINISTR. KOSTEN	20.214,09 €	18.243,18 €	21.806,82 €
2.	Betriebskosten			
2.3.1	Bücher für Bibliothek	68,18 €	32,95 €	68,18 €
2.3.2	Kosten der Jungscharprogrammen	90,91 €	204,77 €	227,27 €
2.3.3	Kosten der Teeniprogrammen	454,55 €	413,86 €	454,55 €
2.3.4	Kosten der Kinderprogrammen	186,36 €	177,05 €	193,18 €
2.3.5		0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3.6	Dekoration	45,45 €	2,50 €	45,45 €
2.3.7	Deutschkinderklub	90,91 €	26,82 €	68,18 €
2.3.8	Postkosten	90,91 €	17,05 €	22,73 €
2.3.9	Teenscamp	4.090,91 €	2.887,05 €	4.545,45 €
2.3.10	Philothea Tage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3.11	Mitarbeiterreffen	181,82 €	144,77 €	181,82 €
2.3.12	Fahrtkosten	113,64 €	15,23 €	113,64 €
2.3.13	Schulprojekt	90,91 €	1,82 €	68,18 €
2.3.14	Konferenz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3.15	Honorar Freiwillige von Schulprojekt	454,55 €	61,36 €	113,64 €
2.3.16	Honorar Freiwilligen allgemein	204,55 €	45,45 €	45,45 €
2.3.17	Miete für grosse Veranstaltungen	45,45 €	0,00 €	45,45 €
2.3.18	Jungscharcamp	2.181,82 €	2.745,45 €	3.409,09 €
2.3.19	Ausfluge	0,00 €	31,82 €	45,45 €
2.3.20	linie bugetara			
	Gesamt Betriebskosten	8.390,91 €	6.807,95 €	9.647,73 €
2.4	Weiterbildungskosten			
2.4.1	Übernachtung	113,64 €	4,55 €	113,64 €
2.4.2	Fahrtkosten	227,27 €	204,32 €	227,27 €
2.4.3	Teilnahmegebühr für etwa 10 Mitarbeiter	340,91 €	224,09 €	340,91 €
2.4.4	diverse	0,00 €	26,36 €	0,00 €
2.4.5	linie bugetara			
2.4.6	linie bugetara			
	Gesamt Weiterbildungskosten	681,82 €	459,32 €	681,82 €
2.6	Andere Kosten			
2.6.1	Inventar Gegenstände, wie Staubsauger	136,36 €	118,18 €	0,00 €
2.6.2	Regalen	90,91 €	0,00 €	136,36 €
2.6.3	Jocuri de societate	22,73 €	0,00 €	0,00 €
2.6.4	Stingator de incendiu	0,00 €	4,55 €	0,00 €
2.6.5	Generelle Reparaturen	0,00 €	55,91 €	79,55 €
2.6.6	linie bugetara			
	Gesamt andere Kosten	250,00 €	178,64 €	215,91 €
	Gesamt Betriebs und Sonstige Kosten	9.322,73 €	7.445,91 €	10.545,45 €
	AUSGABEN Summe:	29.536,82 €	25.689,09 €	32.352,27 €
	Übertrag Einnahmen	30.318,18 €	31.937,05 €	26.795,45 €
	Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben:	781,36 €	6.247,95 €	-5.556,82 €