KASSENBERICHT 2024 UND HAUSHALTSPLAN 2025 DES GJW NOS

Einnahmen	Plan 2024 neu	Ist 2024	Plan 2025	Prognose 2026
7900 Einnahmen	900,00 €	1.139,30 €	900,00 €	1.000,00 €
7910 Miete	950,00 €	650,00 €	- €	- €
7000 Spenden	1.000,00 €	810,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
7400 Zuschüsse	38.500,00 €	42.842,96 €	56.500,00 €	56.500,00 €
7410 AEJ-Niedersachsen	22.000,00 €	*26.342,96 €*	25.000,00 €	25.000,00 €
7430 KJR-Sachsen-Anahlt	6.500,00 €	*6.500,00 €*	16.500,00 €	16.500,00 €
7420 Landesverband	10.000,00 €	*10.000,00 €*	10.000,00 €	10.000,00 €
Verwaltungskosten Bildungsreferent	- €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €
7310 Beiträge	10.500,00 €	8.134,54 €	18.000,00 €	24.000,00 €
7320 Veranstaltungen	- €	- €	800,00 €	300,00 €
7330 Schulungen	16.300,00 €	12.365,50 €	15.300,00 €	16.000,00 €
Zuführung / Entnahme aus Rücklagen	17.350,00 €	13.819,45 €	5.950,00 €	7.400,00 €
Summe Geschäftsstelle ohne Regionskassen	**85.500,00 €**	**79.761,75 €**	**98.450,00 €**	**106.200,00 €**
8600 Regionskassen (Jungschar, Pfadfinder, ...)	**67.555,00 €**	**88.481,37 €**	**61.655,00 €**	/
Summe Einnahmen gesamt	**153.055,00 €**	**168.243,12 €**	**160.105,00 €**	/

Ausgaben	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Prognose 2026
5610 Schulungen	37.400,00 €	36.315,15 €	34.800,00 €	36.000,00 €
5630 Veranstaltungen	2.300,00 €	2.072,54 €	5.000,00 €	5.000,00 €
5650 Freizeiten	8.700,00 €	8.352,57 €	19.200,00 €	25.000,00 €
5100 Verw.Kosten	23.800,00 €	20.880,76 €	20.900,00 €	22.000,00 €
5190 GJW NWD (25%)	5.500,00 €	6.585,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €
5120 Sonstige Verw.Kosten	1.850,00 €	298,94 €	2.850,00 €	2.500,00 €
5130 Verw.Kosten S-Anh.	700,00 €	622,34 €	1.000,00 €	1.000,00 €
5140 Versicherungen	1.000,00 €	838,93 €	1.000,00 €	1.000,00 €
5200 Anschaffungen Allgemein	- €	- €	- €	- €
5180 Zelte	- €	50,00 €	- €	- €
5505 Auto	4.250,00 €	3.745,52 €	7.450,00 €	7.4500,00 €
Summe Geschäftsstelle ohne Regionskasse	**85.500,00 €**	**79.761,75 €**	**98.450,00 €**	**106.200,00 €**
4600 Regionskassen (Jungschar, Pfadfinder, ...)	**67.408,80 €**	**66.017,76 €**	**65.128,80 €**	/
Summe Ausgaben gesamt	**152.908,80 €**	**145.779,51 €**	**163.578,80 €**	

Bestand GJW Geschäftsstelle	Ist 2024-01-01	Ist 2024-12-31	Prognose 2025	Prognose 2026
1150 Girokonto	**89.161,67 €**	**75.658,26 €**		
1230 Sparbuch Investitionen II	**6.933,21 €**	**6.960,94 €**		
1235 Sparbuch Investitionen I Auto	**10.086,67 €**	**10.127,02 €**		
Barkassen	**197,16 €**	**202,44 €**		
Summe Bestand Geschäftsstelle	**106.378,71 €**	**92.948,66 €**		
Summe Bestand Regionskassen	**82.532,84 €**	**105.046,97 €**		
Summe Bestand gesamt	**188.911,55 €**	**197.995,63 €**		

Das Jahr 2024 war geprägt von den Mittelkürzungen seitens des Landesverbands, die mit einem Minus von 10.000 € im Haushalt spürbar wurden. Insgesamt mussten wir 13.819,45 € aus unseren Rücklagen entnehmen. Davon lassen sich 10.000 € durch die fehlenden Einnahmen erklären, während die verbleibenden 3.819,45 € auf gestiegene Kosten zurückzuführen sind, z.B. für das Silfestival oder Verwaltungskosten für unser nun wieder komplettes Team. Dank unserer Rücklagen konnten wir die Belastung 2024 aber gut abfedern. Für 2025 planen und hoffen wir auf geringere Ausgaben und eine Erhöhung der Fördermittel aus öffentlichen Geldern, um unsere finanzielle Lage zu stabilisieren. Es wird jedoch unumgänglich sein, die gestiegenen Kosten weiter zu konsolidieren. Auch 2025 werden wir in einem gewissen Maß gezwungen sein, diese Kosten an die Teilnehmenden und ihre Familien weiterzugeben.

Gleichzeitig blicken wir mit Dankbarkeit auf die zusätzlichen Zuschüsse im Jahr 2024: Zum einen sind dies die wieder leicht erhöhten Fördermittel der AEJN, zum anderen der zusätzliche Verwaltungskostenzuschuss für unseren Bildungsreferenten, ebenfalls durch die AEJN. Beide Posten waren eine Entlastung und sinnvolle Investitionen in unsere Arbeit.

Besonders erfreulich war für uns, dass wir seit Februar 2024 erstmals von der Arbeit unseres Bildungsreferenten profitieren konnten. Eine Stelle, die wir uns mit dem GJW NWD teilen und die zu 100% durch Fördermittel des Landes Niedersachsen finanziert wird. Auch freut uns sehr, dass wir im August 2024 Linnea Taeschner einstellen konnten und wir mit dieser 50% Stelle nun wieder als Team komplett sind. Es freut uns unglaublich, mit so großartigen Hauptamtlichen in unserem Landesverband unterwegs sein zu können und unseren Aufgaben in den Gemeinden und Jugendgruppen, auf Freizeiten und Schulungen noch besser als zuvor nachkommen zu können.

Insgesamt mussten wir das Jahr 2024 mit einem finanziellen Verlust abschließen. Die Entnahmen aus den Rücklagen waren jedoch geplant und wurden entsprechend kommuniziert. Für 2025 gehen wir ebenfalls davon aus, Rücklagen in Anspruch zu nehmen, planen jedoch, den prognostizierten Verlust von ggf. -15.950 € zu unterschreiten. Dies hängt allerdings von schwierig planbaren Fördergelder ab, über Gebet für unseren Haushalt freuen wir uns daher dieses Jahr besonders. Unser Ziel bleibt es, langfristig einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Dabei ist uns bewusst, dass auch Einsparungen dazu gehören, aber dass Einsparungen im Haushalt oft auch Einsparungen bei der Kinder- und Jugendarbeit bedeuten könnten. Dies wollen wir, so weit wie möglich, vermeiden. Wir setzen uns weiterhin dafür ein, dass Freizeiten und Schulungen für alle erschwinglich bleiben und kein Kind aus finanziellen Gründen ausgeschlossen wird. Um dies zu gewährleisten, werben wir Spenden ein, suchen neue Fördermöglichkeiten, subventionieren Freizeiten und arbeiten daran, unserem eigentlichen Auftrag als Gemeindejugendwerk bestmöglich nachzukommen.

ERLÄUTERUNGEN

1) Gemeinsam mit dem GJW Nordwestdeutschland sind wir Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft evangelischer Jugend in Niedersachsen (aejn). Gemeinsam erhalten wir Fördermittel für die Verwaltung und die Bildungsmaßnahmen (7410). Davon werden 25% an das GJW NWD weitergeleitet (5190).
2) Sonstige Verwaltungskosten (5120) liegen eigentlich bei 1684,29€, durch Dienstwagenausgleich (AEJN)-Umbuchung gedrückt.

AUFSTELLUNG DER REGIONSKASSEN DES GJW NOS

Einnahmen	Plan 2024	**Ist 2024-12-31**	Plan 2025
Abenteuer Camp	6.000,00 €	**12.988,88 €**	1.500,00 €
Jungschar Sachsen-Anhalt	0,00 €	**2.133,64 €**	1.800,00 €
Jungschar Region Süd	10.100,00 €	**10.798,70 €**	10.300,00 €
Jungschar Region Ost	8.600,00 €	**7.306,98 €**	7.600,00 €
Jungschar Region West	20.305,00 €	**27.929,47 €**	21.250,00 €
Jungschar Region Mitte	7.650,00 €	**8.905,00 €**	8.505,00 €
Pfadfinder der Region Nord	14.900,00 €	**18.418,70 €**	6.200,00 €
Summe Einnahmen Regionskassen	67.555,00 €	**88.481,37 €**	61.655,00 €

Ausgaben	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**
Abenteuer Camp	7.250,00 €	**3.994,73 €**	500,00 €
Jungschar Sachsen-Anhalt	0,00 €	**56,80 €**	1.010,00 €
Jungschar Region Süd	8.535,00 €	**9.009,27 €**	8.435,00 €
Jungschar Region Ost	8.500,00 €	**7.015,30 €**	7.500,00 €
Jungschar Region West	20.306,80 €	**19.203,76 €**	21.166,80 €
Jungschar Region Mitte	6.600,00 €	**11.219,76 €**	9.150,00 €
Pfadfinder der Region Nord	16.217,00 €	**15.518,14 €**	7.367,00 €
Summe Ausgaben Regionskasse	67.408,80 €	**66.017,76 €**	65.128,80 €

Bestand GJW Regionskassen	**Ist 2024-01-01**	**Ist 2024-12-31**	**Abschluss**
Abenteuer Camp	23.074,85 €	**32.119,52 €**	9.044,67 €
Jungschar Sachsen-Anhalt	11.528,77 €	**13.605,61 €**	2.076,84 €
Jungschar Region Süd	4.177,75 €	**5.967,18 €**	1.789,43 €
Jungschar Region Ost	8.918,32 €	**9.210,00 €**	291,68 €
Jungschar Region West	7.641,46 €	**16.367,17 €**	8.725,71 €
Jungschar Region Mitte	11.670,59 €	**9.355,83 €**	-2.314,76 €
Pfadfinder der Region Nord	15.521,10 €	**18.421,66 €**	2.900,56 €
Summe Bestand Regionskassen	82.532,84 €	**105.046,97 €**	**22.514,13 €**

Die Regionskassen werden eigenständig in den Regionen von Kassenverantwortlichen geführt und im GJW geprüft.