**Sonderhaushalt
der Stiftung
Vikarie Meiners**

**Jahresabschluss
2020**

- Entwurf -

Stiftung Vikarie Meiners, Coesfeld

Ergebnisrechnung Stiftung zum 31.12.2020					
Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	14.087,86	27.000,00	27.533,99	533,99
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,01	0,01
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.087,86	27.000,00	27.534,00	534,00
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	-412,24	-1.000,00	-414,79	585,21
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	-445,88	-570,00	-385,76	184,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	-858,12	-1.570,00	-800,55	769,45
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	13.229,74	25.430,00	26.733,45	1.303,45
19	+ Finanzerträge	0,00	20,00	0,00	-20,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-1,98	-1,98
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	20,00	-1,98	-21,98
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	13.229,74	25.450,00	26.731,47	1.281,47
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)	13.229,74	25.450,00	26.731,47	1.281,47

Stiftung Vikarie Meiners, Coesfeld

Finanzrechnung Stiftung zum 31.12.2020					
Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	14.087,86	27.000,00	27.533,99	533,99
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,01	0,01
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	20,00	0,00	-20,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	14.087,86	27.020,00	27.534,00	514,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlg. f. Sach- und Dienstleistungen	-412,24	-1.000,00	-414,79	585,21
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-1,98	-1,98
14	- Transferauszahlungen	-5.076,69	-25.450,00	-10.076,69	15.373,31
15	- Sonstige Auszahlungen	-445,88	-570,00	-372,75	197,25
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.934,81	-27.020,00	-10.866,21	16.153,79
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	8.153,05	0,00	16.667,79	16.667,79
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	38.410,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus d. 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	38.410,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. d. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-27.695,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. d. 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	-27.695,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	10.715,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	18.868,05	0,00	16.667,79	16.667,79
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	18.868,05	0,00	16.667,79	16.667,79
39A	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	113.163,39	0,00	132.031,44	132.031,44
39B	+ Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	229,77	229,77
39C	Summe der Anfangsbestände an Finanzmitteln	113.163,39	0,00	132.261,21	132.261,21
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	229,77	0,00	-229,77	-229,77
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39C+40)	132.261,21	0,00	148.699,23	148.699,23

A) Jahresbilanz 2020

der Stiftung Vikarie Meiners

I AKTIVA	EUR	
	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019
A. <u>Anlagevermögen</u>		
I. <u>Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke	1.470.342,66 €	1.204.953,46 €
2. Anzahlungen für Grundstücke	0,00 €	27.695,00 €
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Sonstige Forderungen	0,00 €	0,00 €
II. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	148.699,23 €	132.261,21 €
	1.619.041,89 €	1.364.909,67 €

II PASSIVA	EUR	
	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019
A. <u>Eigenkapital</u>		
1. Ausgangskapital lt. Satzung vom 25.06.1984	789.726,25 €	789.726,25 €
2. Erhöhung des Stiftungskapitals	713.051,48 €	452.947,28 €
B. <u>Gewinnrücklage</u>		
Mittelverwendung aus Vorjahr	99.596,37 €	91.443,32 €
davon verwendet im lfd. Jahr	10.076,69 €	5.076,69 €
	89.519,68 €	86.366,63 €
Jahresüberschuss	26.731,47 €	13.229,74 €
davon verwendet im lfd. Jahr	0,00 €	0,00 €
	116.251,15 €	99.596,37 €
C. <u>Verbindlichkeiten</u>		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13,01 €	0,00 €
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	22.639,77 €
	1.619.041,89 €	1.364.909,67 €

B) Gewinn- und Verlustrechnung 2020 der Stiftung Vikarie Meiners

I Erträge

1.	Pachten	3.636,26 €
2.	sonst. Erträge aus Grundvermögen	23.897,74 €
3.	Erträge aus anderen Finanzanlagen	0,00 €
4.	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00 €
		27.534,00 €

II Aufwendungen

1.	Öffentliche Abgaben im Zusammenhang mit dem Grundbesitz	414,79 €
2.	Versicherungen im Zusammenhang mit dem Grundbesitz	357,00 €
3.	sonstige Geschäftsaufwendungen	30,74 €
4.	Aufwand für den Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00 €
		802,53 €

Erträge	27.534,00 €
./. Aufwendungen	802,53 €
Überschuss	26.731,47 €

C) Ausgaben für die Erfüllung des Stiftungszweckes 2020

1. Messstipendium an die Kath. Kirchengemeinde St. Lamberti in Coesfeld, jährlich	76,69 EUR
2. Unterstützung bedürftiger Coesfelder lt. Stiftungssatzung	
Mittagstisch Lambertiplatz	2.000,00 EUR
vier Coesfelder Kirchengemeinden	6.000,00 EUR
DaSein Hospizbewegung	<u>2.000,00 EUR</u>
	10.076,69 EUR

D) Tätigkeitsbericht 2020

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

Nach der Satzung der Stiftung Vikarie Meiners können gemäß § 2 Abs. 3 besonders bedürftige Personen, die in der Stadt Coesfeld wohnen, unterstützt werden. Daneben verfolgt die Stiftung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige, mildtätige und auch kirchliche Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

Gemäß des Antrags der Kath. Kirchengemeinde St. Lamberti Coesfeld / Mittagstisch Lambertiplatz beschloss der Stiftungsvorstand in 2020 die Gewährung eines Zuschusses von 2.000,-- EUR zur Unterstützung besonders bedürftiger Personen in Coesfeld (hier: Unterstützung der Aktion „Mittagstisch Lambertiplatz“), sowie gemäß des Antrags der Kath. Kirchengemeinde St. Lamberti Coesfeld die Gewährung eines Zuschusses von 6.000,-- EUR zur Unterstützung besonders bedürftiger Personen in Coesfeld für sozial-caritative Zwecke (hier: Unterstützung von Bedürftigen / verteilt über die vier Coesfelder Kirchengemeinden).

Zudem beschloss der Stiftungsvorstand in 2020 gemäß des Antrags der gemeinnützigen DaSein Hospizbewegung, Coesfeld, die Gewährung eines Zuschusses in Höhe von 2.000,-- EUR zur Unterstützung deren Tätigkeiten.

Nach der Anlage C) ist somit für die Erfüllung des Stiftungszwecks ein Betrag in Höhe von 10.076,69 EUR in Anspruch genommen worden.

Der Mittelbedarf von insgesamt 10.076,69 EUR wurde finanziert aus Überschüssen der Vorjahre. Der Überschuss aus der Gewinn- und Verlustrechnung 2020 in Höhe von 26.731,47 EUR ist der zweckgebundenen Gewinnrücklage zugeführt worden.

Das bilanzielle Anlagevermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund von Besitzübergängen zum 01.01.2020 aufgrund von vorherigen Grundstücksgeschäften um 237.694,20 EUR erhöht.

Das Stiftungskapital wurde um 260.104,20 EUR aufgrund der Umbuchung des Buchwertgewinns aus einem Grundstücksverkauf in die Kapitalrücklage erhöht.