

**Sonderhaushalt
der Stiftung
Vikarie Meiners**

**Jahresabschluss
2021**

- Entwurf -

Stiftung Vikarie Meiners, Coesfeld

| Ergebnisrechnung Stiftung zum 31.12.2021 | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|
| Pos. | Name | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | 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 | 27.533,99 | 27.500,00 | 27.458,14 | -41,86 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,01 | 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 | 27.534,00 | 27.500,00 | 27.458,15 | -41,85 |
| 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 | -414,79 | -1.000,00 | -414,84 | 585,16 |
| 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 | -385,76 | -570,00 | -417,94 | 152,06 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -800,55 | -1.570,00 | -832,78 | 737,22 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | 26.733,45 | 25.930,00 | 26.625,37 | 695,37 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 20,00 | 0,00 | -20,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1,98 | 0,00 | -25,81 | -25,81 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | -1,98 | 20,00 | -25,81 | -45,81 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | 26.731,47 | 25.950,00 | 26.599,56 | 649,56 |
| 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) | 26.731,47 | 25.950,00 | 26.599,56 | 649,56 |

Stiftung Vikarie Meiners, Coesfeld

Finanzrechnung Stiftung zum 31.12.2021

| Pos. | Name | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | 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 | 27.533,99 | 27.500,00 | 27.458,14 | -41,86 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,01 | 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 | 27.534,00 | 27.520,00 | 27.458,15 | -61,85 |
| 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 | -414,79 | -1.000,00 | -414,84 | 585,16 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -1,98 | 0,00 | -25,81 | -25,81 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -10.076,69 | -25.950,00 | -17.076,69 | 8.873,31 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -372,75 | -570,00 | -430,95 | 139,05 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -10.866,21 | -27.520,00 | -17.948,29 | 9.571,71 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | 16.667,79 | 0,00 | 9.509,86 | 9.509,86 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlg. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlg f. d. Erwerb v. Grundst. + Gebäuden | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31) | 16.667,79 | 0,00 | 9.509,86 | 9.509,86 |
| 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) | 16.667,79 | 0,00 | 9.509,86 | 9.509,86 |
| 39A | + Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln | 132.031,44 | 0,00 | 148.699,23 | 148.699,23 |
| 39B | + Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln | 229,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39C | Summe der Anfangsbestände an Finanzmitteln | 132.261,21 | 0,00 | 148.699,23 | 148.699,23 |
| 40 | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -229,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | = Liquide Mittel (Z. 38, 39C+40) | 148.699,23 | 0,00 | 158.209,09 | 158.209,09 |

A) Jahresbilanz 2021

der Stiftung Vikarie Meiners

| I AKTIVA | EUR | |
|---|---------------------|---------------------|
| | Stand 31.12.2021 | Stand 31.12.2020 |
| A. <u>Anlagevermögen</u> | | |
| I. <u>Sachanlagen</u> | | |
| 1. Grundstücke | 1.470.342,66 € | 1.470.342,66 € |
| 2. Anzahlungen für Grundstücke | 0,00 € | 0,00 € |
| B. <u>Umlaufvermögen</u> | | |
| I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u> | | |
| 1. Sonstige Forderungen | 0,00 € | 0,00 € |
| II. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u> | 158.209,09 € | 148.699,23 € |
| | 1.628.551,75 € | 1.619.041,89 € |

| II PASSIVA | EUR | |
|---|---------------------|---------------------|
| | Stand 31.12.2021 | Stand 31.12.2020 |
| 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 € | 713.051,48 € |
| B. <u>Gewinnrücklage</u> | | |
| Mittelverwendung aus Vorjahr | 116.251,15 € | 99.596,37 € |
| davon verwendet im lfd. Jahr | 17.076,69 € | 10.076,69 € |
| | 99.174,46 € | 89.519,68 € |
| Jahresüberschuss | 26.599,56 € | 26.731,47 € |
| davon verwendet im lfd. Jahr | 0,00 € | 0,00 € |
| | 125.774,02 € | 116.251,15 € |
| C. <u>Verbindlichkeiten</u> | | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 € | 13,01 € |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € |
| | 1.628.551,75 € | 1.619.041,89 € |

B) Gewinn- und Verlustrechnung 2021

der Stiftung Vikarie Meiners

I Erträge

| | | |
|----|--|--------------------|
| 1. | Pachten | 3.560,41 € |
| 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 € |
| | | 27.458,15 € |

II Aufwendungen

| | | |
|----|--|-----------------|
| 1. | Öffentliche Abgaben im Zusammenhang mit dem Grundbesitz | 414,84 € |
| 2. | Versicherungen im Zusammenhang mit dem Grundbesitz | 357,00 € |
| 3. | sonstige Geschäftsaufwendungen | 86,75 € |
| 4. | Aufwand für den Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0,00 € |
| | | 858,59 € |

| | |
|-------------------|--------------------|
| Erträge | 27.458,15 € |
| ./. Aufwendungen | 858,59 € |
| Überschuss | 26.599,56 € |

C) Ausgaben für die Erfüllung des Stiftungszweckes 2021

| | |
|--|----------------------|
| 1. Messstipendium an die Kath. Kirchengemeinde St. Lamberti in Coesfeld, jährlich | 76,69 EUR |
| 2. Unterstützung bedürftiger Coesfelder lt. Stiftungssatzung | |
| BHD Lette | 6.000,00 EUR |
| vier Coesfelder Kirchengemeinden | 6.000,00 EUR |
| „Schwestern Unserer Lieben Frau“ | 1.000,00 EUR |
| DaSein Hospizbewegung | 2.000,00 EUR |
| Flüchtlingsinitiative Coesfeld | <u>2.000,00 EUR</u> |
| | 17.076,69 EUR |

D) Tätigkeitsbericht 2021

Gemäß § 2 Abs. 2 der Stiftungssatzung erhielt die Kath. Kirchengemeinde St. Lamberti ein jährliches Messstipendium über 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 beschloss der Stiftungsvorstand in 2021 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 2021 gemäß des Antrags der BHD Seniorenwohnanlage St. Johannes in Lette die Gewährung eines Zuschusses zur Unterstützung der seelsorgerischen und sozialpädagogischen Begleitung. Die Mittel von 6.000,-- EUR sollen im Rahmen des Sozialen Dienstes der BHD Seniorenwohnanlage St. Johannes eingesetzt werden.

Gemäß des Antrags der Kongregation der ‚Schwestern Unserer Lieben Frau‘, Coesfeld wurde um Gewährung eines Zuschusses von 1.000,-- EUR für deren Zwecke gebeten. Auch dieser Gewährung stimmte der Stiftungsvorstand 2021 zu.

Darüber hinaus lag dem Stiftungsvorstand ein Antrag der gemeinnützigen DaSein Hospizbewegung, Coesfeld, zur Gewährung eines Zuschusses von 2.000,-- EUR zur Unterstützung deren Tätigkeiten vor. Der Stiftungsvorstand beschloss 2021 diesem Antrag zuzustimmen.

Des Weiteren beschloss der Stiftungsvorstand 2021 gemäß des Antrags der Flüchtlingsinitiative Coesfeld die Gewährung eines Zuschusses von 2.000,-- EUR zur Unterstützung von bedürftigen Personen (Flüchtlingen) in Coesfeld.

Nach der Anlage C) ist somit für die Erfüllung des Stiftungszwecks ein Betrag in Höhe von 17.076,69 EUR in Anspruch genommen worden.

Der Mittelbedarf von insgesamt 17.076,69 EUR wurde finanziert aus Überschüssen der Vorjahre. Der Überschuss aus der Gewinn- und Verlustrechnung 2021 von 26.599,56 EUR ist der zweckgebundenen Gewinnrücklage zugeführt worden.

Das bilanzielle Anlagevermögen sowie das Stiftungskapital haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.