

EINNAHMEN-ÜBERSCHUSSRECHNUNG 2023

Einnahmen	Ideeller Bereich	Alfa-Shop	Alfa-Forum	Sponsoring / Dienstleistung	Gesamt
Mitgliedsbeiträge	14.815,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.815,50 €
Spenden	22.569,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.569,63 €
Spenden JVA-Projekt	75.000,00 €				75.000,00 €
Bußgeldeinnahmen	11.450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.450,00 €
Materialverkauf	0,00 €	19.898,00 €	0,00 €	0,00 €	19.898,00 €
Abonnements	0,00 €	0,00 €	12.763,69 €	0,00 €	12.763,69 €
Inserate	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sponsoringeinnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
Andere Einnahmen	7.519,15 €	10,00 €	26,07 €	0,00 €	7.555,22 €
Körperschaftsteuer / Gewerbesteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Umsatzsteuer	0,00 €	1.920,26 €	566,64 €	2.660,00 €	5.146,90 €
	131.354,28 €	21.828,26 €	13.356,40 €	16.660,00 €	183.198,94 €
ALFA-Telefon 2022 - 2024	28.223,94 €				
Alfa-Mobil 2022 - 2024	687.160,21 €				
Alfa Media	323.239,15 €				
Alfa Bot	49.154,63 €				
	1.087.777,93 €				

Ausgaben	Ideeller Bereich	Alfa-Shop	Alfa-Forum	Sponsoring	Gesamt
Materialeinkauf	0,00 €	11.098,16 €	0,00 €	0,00 €	11.098,16 €
Personalausgaben	68.417,40 €	2.488,40 €	6.002,20 €	8.716,26 €	85.624,26 €
Honorare	1.100,00 €	0,00 €	585,00 €	0,00 €	1.685,00 €
Versicherungen	1.757,15 €	131,79 €	153,75 €	153,75 €	2.196,44 €
Miete, Strom, Nebenkosten	697,94 €	387,09 €	67,38 €	195,26 €	1.347,67 €
Büromaterial, Porto	187,61 €	2.005,14 €	945,92 €	17,80 €	3.156,47 €
Telefonkosten	330,43 €	137,68 €	27,54 €	55,06 €	550,71 €
Druckkosten Alpha-Forum	0,00 €	0,00 €	5.140,10 €	0,00 €	5.140,10 €
EDV-Kosten	1.750,15 €	109,39 €	109,39 €	218,76 €	2.187,69 €
Beiträge <i>Ausgaben JVA-Projekt</i>	39.705,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.705,54 €
Reisekosten	4.319,65 €	0,00 €	0,00 €	227,35 €	4.547,00 €
Zinsen / Gebühren	234,26 €	138,10 €	19,73 €	39,45 €	431,54 €
Sonstige Ausgaben	10.900,79 €	818,10 €	1.821,05 €	215,47 €	13.755,41 €
Körperschaftsteuer / Gewerbesteuer	0,00 €	1.203,81 €	-1.053,85 €	1.788,10 €	1.938,06 €
Umsatzsteuervorauszahlungen	252,31 €	1.008,50 €	119,91 €	3.132,82 €	4.513,54 €
Vorsteuer	204,52 €	1.099,89 €	469,10 €	111,61 €	1.885,12 €
	129.857,75 €	20.626,05 €	14.407,22 €	14.871,69 €	179.762,71 €
ALFA-Telefon 2022 - 2024	29.519,73 €				
Alfa-Mobil 2022 - 2024	674.760,57 €				
Alfa Media	425.673,94 €				
Alfa Bot	50.513,75 €				
	1.180.467,99 €				

Einnahmen-Überschuss	Ideeller Bereich	Alfa-Shop	Alfa-Forum	Sponsoring	Gesamt
Vereinstätigkeit	1.496,53 €	1.202,21 €	-1.050,82 €	1.788,31 €	3.436,23 €
Projektgelder	-92.690,06 €				-92.690,06 €
					-89.253,83 €

KONTENSTÄNDE

		Veränderung
Girokonto Postbank 0777 790 200	€	
31.12.2022	99.388,49	
31.12.2023	124.080,16	24.691,67
Degussa Bank 575434	€	
31.12.2022	512,58	
31.12.2023	516,12	3,54
Paypal	€	
31.12.2022	232,97	
31.12.2023	70,48	-162,49
Girokonto Volksbank Münster 62062 100 (Alfa-Mobil)	€	
31.12.2022	72.528,37	
31.12.2023	84.928,01	12.399,64
Girokonto Volksbank Münster 62062 101	€	
31.12.2022	63.965,93	
31.12.2023	32.630,01	-31.335,92
Girokonto Volksbank Münster 62062 102 (Alfa Bot)	€	
31.12.2022	2.136,59	
31.12.2023	777,47	-1.359,12
Girokonto Volksbank Münster 62062 105 (Projekt Alfa-Media)	€	
31.12.2022	105.323,83	
31.12.2023	14.889,04	-90.434,79
Girokonto Volksbank Münster 62062 106 (Projekt Alfa-Telefon)	€	
31.12.2022	2.413,92	
31.12.2023	1.118,13	-1.295,79
Festgeld Volksbank Münster 62062 103	€	
31.12.2022	13.990,98	
31.12.2023	14.052,54	61,56
		* -87.431,70

* Die Differenz zum Gesamt-Einnahmen-Überschuß des Vereines (-1.822,13 €) ergibt sich wie folgt:

Interne Verrechnung Projekte	124,46
Veränderung Verbindlichkeiten Finanzamt (Lohnsteuer)	164,81
Veränderung Verbindlichkeiten ggü. Krankenkassen	-778,70
Veränderung Forderungen gegen Krankenkassen	-1.332,70
Veränderung Verbindlichkeit Löhne	0,00
	-1.822,13