

DörpsHus- Finanzplanung	Übertrag-25	2026												Notizen / Summe
		Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
Kasse/ Bestand	2504,03													
Einnahmen														
Mitgliedsbeiträge		1.440												12 € *120 Mitglieder
Nutzungsbeitrag		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	15 pro Monat a 10€
Spenden Mitglieder		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200
Spenden externe		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200
Zuschüsse														
Summe Einnahmen		1.790	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	5.640
Ausgaben														
Lohnkosten		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	Raumpfleger 2+pro Woche
Lohnnebenkosten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Miete		980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	
Nebenkosten Miete		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
Heizkosten /Gas		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
Strom versicherungen / Personenhaft		45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	
Reinigungsmittel		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Werbung / Internet/SM		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Reisekosten														
Telefon, Porto		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Bürobedarf / Invest		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Zeitschriften / Bücher														
Steuerbürokosten		500												
NK-Geldverkehr / Zinsen		5												
sonstiges														
Summe Kosten		2.715	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910	23.725
Über/ Unterdeckung/Monat		-925	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	
Liquidität	2504,03	1.579	19	-1.541	-3.101	-4.661	-6.221	-7.781	-9.341	-10.901	-12.461	-14.021	-15.581	-15.581
Kaution ab 1-26		1.960												Übertrag 27

Privat übernommen