

Tabelle 1a	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<u>Haushaltsmittel/ -5% Kirchenst. jährlich</u>	700.000	680.000	660.000	640.000	620.000	600.000	580.000	560.000
Einsparung Betriebskosten Schöltges Hof		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Zinsertrag Verkauf Rolands Kamp		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Günstigste Soz. Vermarktung WH			67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
Pensionierung Tolba					32.000	32.000	32.000	32.000
<u>Ende Altersteilzeit Schulz</u>					30.000	30.000	30.000	30.000
Ausgaben	700.000	595.000	528.000	528.000	466.000	466.000	466.000	466.000
Preis+Gehaltssteigerungen		10.000	20.000	30.000	40.000	50.000	60.000	70.000
<u>Angenommene Kirchenkreisumlage</u>	47.000	47.000	47.000	47.000	48.000	48.000	48.000	49.000
	747.000	652.000	595.000	605.000	554.000	564.000	574.000	585.000
Minus	- 47.000	+28.000	+65.000	+35.000	+96.000	+36.000	+..6.000	-19.000
-2% Zinsen vom Minus	- 940							- .380
Ausgleichs-Rücklage 285.000	283.590	311.590	376.590	411.000	507.590	543.590	549.590	530.210

Tabelle 1b	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>Haushaltsmittel/ -5% Kirchenst. jährlich</u>	560.000	540.000	520.000	500.000	480.000	460.000	440.000
Einsparung Betriebskosten Schöltges Hof	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Zinsertrag Verkauf Rolands Kamp	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	80.000
Günstigste Soz. Vermarktung WH	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
Pensionierung Tolba	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<u>Ende Altersteilzeit Schulz</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	32.000
Ausgaben	466.000	466.000	466.000	466.000	466.000	466.000	466.000
Preis+Gehaltssteigerungen	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<u>Angenommene Kirchenkreisumlage</u>	49.000	49.000	49.000	..50.000	50.000	50.000	50.000
	585.000	585.000	585.000	596.000	596.000	596.000	596.000
Minus	-19.000	-45.000	-65.000	-96.000	-116.000	-136.000	-156.000
-2% Zinsen vom Minus	- .380	- .900	- 1.300	- 1920	- 2.320	- 2.720	- 3.120
Ausgleichs-Rücklage 285.000	530.210	484.310	418.010	320.090	201.770	63.050	XXXX

Tabelle 2a	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<u>Haushaltsmittel/ -5% Kirchenst. jährlich</u>	700.000	680.000	660.000	640.000	620.000	600.000	580.000	560.000
Einsparung Betriebskosten Schöltges Hof		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Zinsertrag Verkauf Rolands Kamp		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Günstigste Soz.Vermarktung WH		67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
Pensionierung Tolba					32.000	32.000	32.000	32.000
<u>Ende Altersteilzeit Schulz</u>					30.000	30.000	30.000	30.000
Ausgaben	700.000	528.000	528.000	528.000	466.000	466.000	466.000	466.000
Preis+Gehaltssteigerungen		10.000	20.000	..30.000	40.000	50.000	60.000	70.000
Kosten Pfarrstellen ab 1,3 steigend		84.000	85.350	86 700	88.050	89.400	90.750	92.100
<u>Angenommene Kirchenkreisumlage</u>	26.000	26.000	26.000	26.000	28.000	28.000	28.000	29.000
	726.000	648.000	659 350	670.700	622.050	633.400	644.750	657.100
Minus	- 26.000	+32.000	+ 6350	- 30.700	- 2.050	- 33.400	- 64.750	-97.100
-2% Zinsen vom Minus	- 520			- .654	- . 41	- .668	- 1.295	- 1.942
Ausgleichs-Rücklage 285.000	258.480	290.480	284.130	252.776	250.685	216.617	150.572	..51.530

Tabelle 2b	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<u>Haushaltsmittel/ -5% Kirchenst. jährlich</u>	700.000	680.000	660.000	640.000	620.000	600.000	580.000	560.000
Einsparung Betriebskosten Schöltges Hof		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<i>Zinsertrag Verkauf Rolands Kamp</i>		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Günstigste Soz.Vermarktung WH		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Pensionierung Tolba					32.000	32.000	32.000	32.000
<u>Ende Altersteilzeit Schulz</u>					30.000	30.000	30.000	30.000
Ausgaben	700.000	568.000	568.000	568.000	503.000	503.000	503.000	503.000
Preis+Gehaltssteigerungen		10.000	20.000	..30.000	40.000	50.000	60.000	70.000
Kosten Pfarrstellen ab 1,3 steigend		84.000	85.350	86 700	88.050	89.400	90.750	92.100
<u>Angenommene Kirchenkreisumlage</u>	26.000	26.000	26.000	26.000	28.000	28.000	28.000	29.000
	726.000	688.000	699 350	710.700	659.050	670.400	681.750	694.100
Minus	- 26.000	+ 8.000	-39.350	-70.700	-39.050	-70.400	-101.750	-134.100
-2% Zinsen vom Minus	- 520		- .787	- 1.414	- .781	- 1.408	- 2.035	- 2.682
Ausgleichs-Rücklage 285.000	258.480	266.480	226.343	154.229	114.398	42.590	XXXX	XXXX