

Archiv der Gossner Mission
im Evangelischen Landeskirchlichen Archiv in Berlin



Signatur

Gossner_G 1_1842

Aktenzeichen

ohne

Titel

Prüfungsberichte des Jahresabschlusses

Band

Laufzeit

1972 - 1976

Enthält

Gewinn- und Verlustrechnungen (1973 fehlt), Bilanzen

Digitalisiert/Verfilmt 2009 von Mikro-Univers GmbH

Gegenüberstellung von Soll und Ist per 31.12.1976

BuSt.	Bezeichnung	Soll 1976	Mindereinnahmen (Mehreinnahmen)	Zwischensumme	Ist
Einnahmen:					
2100	Spenden	450.000,--	1) 4.000,--	446.000,--	402.838,59
	<u>Zuschüsse der Landeskirchen</u>				
2210	Bayern	55.000,--	1) 10.000,--	45.000,--	45.000,--
2220	EK1BB/BMW	490.000,--	1) 60.000,-- 2) 20.000,--	410.000,--	410.000,--
2230	Hannover	330.000,--	1) 70.000,-- 2) 21.000,--	239.000,--	239.000,--
2240	Lippe	45.000,--	1) 5.000,-- 2) + 5.000,--	45.000,--	45.000,--
2250	EMS	190.000,--	1) 30.000,--	160.000,--	160.000,--
2280	Westfalen	420.000,--	1) 60.000,--	360.000,--	360.000,--
2290	Rheinland	60.000,--	1) 30.000,--	30.000,--	30.000,--
2330	Erstattung von Ruhegehältern	10.500,--	-,--	10.500,--	11.212,92
2410	Mieten Handjerystr. 19/20	65.000,--	-,--	65.000,--	67.838,52
2420	Hermannstr. 1 b	8.000,--	-,--	8.000,--	8.520,--
2430	Bundesallee 128	35.000,--	-,--	35.000,--	34.783,39
2440	Pacht Grundstück Riepe/Ostfriesland	-,--	-,--	-,--	651,--
2510	Zuschuß zum Küchenbetrieb	18.000,--	1) 18.000,--	-,--	-,--
2520	Mittagstisch	15.000,--	1) 13.000,--	2.000,--	1.245,95
2530	Telefonkosten- erstattungen	22.000,--	-,--	22.000,--	25.326,45
2540	Erstattungen für Privatfahrten mit Dienstfahrzeugen	3.000,--	-,--	3.000,--	3.286,18
2550	Inlandsreise- kostenerstattungen	2.000,--	-,--	2.000,--	920,--
2560	Konto-"K"-Gut- schriften	14.000,--	-,--	14.000,--	10.014,46
2570	Buchhandlung für Buchhaltungs- arbeiten	7.200,--	-,--	7.200,--	7.200,--
Zwischensumme:		2.239.700,--	1) 300.000,-- 2) 36.000,--	1.903.700,--	1.862.837,46

./.

BuSt.	Bezeichnung	Soll 1976	Mindereinnahmen	Zwischensumme	Ist
<u>Übertrag:</u>		2.239.700,--	1) 300.000,-- 2) 36.000,--	1.903.700,--	1.862.837,46
2580	Sonstiges	9.300,--	-,--	9.300,--	2.427,77
2590	Zinsen für Festgelde	1.000,--	-,--	1.000,--	3.012,53
<u>Summe der Einnahmen:</u>		2.250.000,--	1) 300.000,-- 2) 36.000,--	1.914.000,--	1.868.277,76
				<u>Mindereinnahmen:</u>	1.378,52
					1.869.656,28

zu 1) lt. Kuratoriumsbeschluß vom 23.1.1976

zu 2) Erhöhung, bzw. Sperrungen aufgrund der Mitteilungen der Lipp. Kirche,
der EK1BB/BMW und Hannover

BuSt.	Bezeichnung	Soll 1976	Sperrungen	Zwischensumme	Ist
<u>Ausgaben:</u>					
<u>Indien</u>					
311o	Missionsarbeit	135.000,--	-,--	135.000,--	137.500,--
312o	Amgaon	60.000,--	10.000,--	50.000,--	50.057,36
313o	Krankenstation Takarma Personalkosten	43.000,--	-,--	43.000,--	28.823,02
3132	Takarma Sachkosten	7.000,--	-,--	7.000,--	6.794,22
314o	TTC Fudi	42.000,--	-,--	42.000,--	42.000,--
315o	Pensionsfonds für die Katecheten der Gossnerkirche	15.000,--	-,--	15.000,--	15.000,--
316o	Reisekosten/ Besucherdienst	20.000,--	2.000,--	18.000,--	6.771,20
319o	Unvorhergesehenes	60.000,--	50.000,--	10.000,--	35.564,90
<u>Summe der Ausgaben Indien:</u>		382.000,--	62.000,--	320.000,--	322.510,70
<u>Nepal</u>					
321o	Personalkosten	72.000,--	-,--	72.000,--	72.118,99
322o	Zuschuß zum Haushalt der UMN	24.000,--	8.000,--	16.000,--	15.000,--
3221	Sonstige Sachkosten	6.000,--	-,--	6.000,--	3.073,35
323o	Reisekosten	10.000,--	-,--	10.000,--	10.207,84
324o	Unvorhergesehenes	3.000,--	-,--	3.000,--	3.181,17
<u>Summe der Ausgaben Nepal:</u>		115.000,--	8.000,--	107.000,--	103.581,35

./.

BuSt.	Bezeichnung	Soll 1976	Sperrungen	Zwischensumme	Ist
<u>Übertrag:</u>		497.000,--	70.000,--	427.000,--	426.092,05
<u>Zambia</u>					
4110	Personalkosten	515.000,--	125.000,--	390.000,--	386.910,46
4150	Projektmittel	60.000,--	--	60.000,--	24.100,--
4151	Sonstige Sachkosten	20.000,--	--	20.000,--	13.294,92
4152	Sachkosten Lusaka	5.000,--	--	5.000,--	8.750,--
4160	Besucherdienst	15.000,--	5.000,--	10.000,--	13.563,20
4170	Ausreise und Rückkehr	45.000,--	15.000,--	30.000,--	32.553,06
4190	Unvorhergesehenes	10.000,--	--	10.000,--	10.594,69
<u>Summe der Ausgaben Zambia:</u>		670.000,--	145.000,--	525.000,--	489.766,33
<u>UIM/Mainz</u>					
6110	Zuschuß zum UIM- Haushalt, Mainz	220.000,--			
6120	Reisekosten	10.000,--	60.000,--	170.000,--	170.000,--
<u>Summe der Ausgaben UIM:</u>		230.000,--	60.000,--	170.000,--	170.000,--
<u>Öffentlichkeitsarbeit Deutschland</u>					
7110	Personalkosten	117.000,--	10.000,--	107.000,--	108.704,11
7131	Sachkosten, Druck, Versand, Programm	65.000,--	--	65.000,--	67.465,90
7132	Reisekosten	3.000,--	--	3.000,--	3.944,90
7140	Bibliothek	1.500,--	--	1.500,--	991,86
<u>Summe der Ausgaben ÖA:</u>		186.500,--	10.000,--	176.500,--	181.106,77

./.

BuSt.	Bezeichnung	Soll 1976	Sperrungen	Zwischensumme	Ist
<u>Übertrag:</u>		1.583.500,--	285.000,--	1.298.500,--	1.266.965,15
<u>Allgemeine Verwaltung</u>					
8110	Personalkosten	283.000,--	6.000,--	277.000,--	255.834,22
8112	Beihilfen nach Beihilfavorschriften	7.000,--	2.000,--	5.000,--	3.169,--
8115	Ruhegehälter an Personen	49.000,--	--	49.000,--	43.071,59
8116	an Ruhegehalts- kassen	15.000,--	--	15.000,--	19.844,60
8117	Beihilfen für Ruheständler	3.000,--	--	3.000,--	1.626,05
8120	Reisekosten in Deutschland	7.000,--	2.000,--	5.000,--	3.557,91
8121	Kfz.-Kosten	12.000,--	2.000,--	10.000,--	16.473,71
8130	Kuratorium, Jahresrechnung	8.000,--	1.000,--	7.000,--	9.638,52
8140	Bürobedarf	4.000,--	--	4.000,--	5.892,73
8141	Büromaschinen, War- tung und Kauf	4.000,--	--	4.000,--	4.792,82
8150	Porti u. Gebühren	6.000,--	--	6.000,--	6.968,28
8151	Telefonkosten	30.000,--	--	30.000,--	31.031,87
8160	Beiträge	25.000,--	--	25.000,--	23.938,34
8170	Dispositions- fonds der Leitung	2.000,--	--	2.000,--	1.346,12
<u>Summe der Ausgaben Verwaltung:</u>		455.000,--	13.000,--	442.000,--	427.185,76

./.

BuSt.	Bezeichnung	Soll 1976	Sperrungen	Zwischensumme	Ist
<u>Übertrag:</u>		2.038.500,--	298.000,--	1.740.500,--	1.694.150,91
<u>Hausverwaltungen</u>					
821o	Personalkosten Handjerystr. 19	57.000,--	18.000,--	39.000,--	37.110,10
822o	Heizung	21.000,--	2.000,--	19.000,--	15.198,39
823o	Gas, Wasser, Licht, Müllabfuhr	9.000,--	-,--	9.000,--	9.054,47
824o	Reinigungsmittel	4.000,--	-,--	4.000,--	3.075,88
825o	Garten	500,--	-,--	500,--	339,90
826o	Hypothekenzinsen, Tilgung	13.000,--	-,--	13.000,--	11.525,04
827o	Versicherungen, Grundsteuer	4.000,--	-,--	4.000,--	6.924,78
828o	Reparaturen	30.000,--	-,--	30.000,--	31.186,76
829o	Sachausgaben Betriebsküche	10.000,--	8.000,--	2.000,--	787,53
<u>Summe der Ausgaben Hausver-</u> <u>waltung Handjerystr. 19:</u>		148.500,--	28.000,--	120.500,--	115.202,85
831o	Unterhaltung Hermannstr. 1 b	8.000,--	-,--	8.000,--	17.684,29
841o	Unterhaltung Bundesallee 128	35.000,--	-,--	35.000,--	32.238,46
<u>Summe der Ausgaben der</u> <u>weiteren Hausverwaltungen:</u>		43.000,--	-,--	43.000,--	49.922,75
890o	Unvorhergesehenes	20.000,--	10.000,--	10.000,--	10.379,77
<u>Ausgaben insgesamt:</u>		2.250.000,--	336.000,--	1.914.000,--	1.869.656,28

Vermögensübersicht

zum 31. Dezember 1976

Aktiva

I. Anlagevermögen

1. Grundstücke

	Bestand 1.1.1976	Zugang (Abgang)	Abschrei- bungen	Bestand 31.12.1976
a) Handjerystr. 19/20	346.804,--	--	28.900,--	317.904,--
b) Gossner-Saal	24.500,--	--	1.750,--	22.750,--
c) Riepe (unbebaut)	30.000,--	--	--	30.000,--
d) Hermannstr. 1 b	138.569,33	--	3.079,32	135.490,01
e) Bundesallee 128	250.000,--	--	--	250.000,--
f) Lusaka/Zambia	130.000,--	--	5.000,--	125.000,--
	919.873,33	--	38.729,32	881.144,01

2. Vermögensteile

Gossner Mission, Mainz	1.733.761,75	78.422,84	--	1.812.184,59
------------------------	--------------	-----------	----	--------------

3. Büroinventar

	11.320,--	2.282,20	3.956,20	9.646,--
--	-----------	----------	----------	----------

4. Hausinventar

	3.289,--	--	1.096,--	2.193,--
--	----------	----	----------	----------

5. Wirtschaftsbetrieb

	4.783,--	--	4.783,--	--
--	----------	----	----------	----

6. Geringwertige

Wirtschaftsgüter

	1,--	--	--	1,--
--	------	----	----	------

7. Fuhrpark

	11.351,--	10.008,69 (1,--)	4.854,69	16.504,--
--	-----------	----------------------	----------	-----------

	2.684.379,08	90.713,73 (1,--)	53.419,21	2.721.672,60
--	--------------	----------------------	-----------	--------------

II. Umlaufvermögen

1. Kassenbestand, Postscheckguthaben

17.836,63

2. Bankguthaben

285.134,79

3. Wertpapiere

433.042,15

4. Darlehn

17.900,--

5. Sonstige Forderungen

97.222,42 851.135,99

3.572.808,59

III. Rechnungsabgrenzung

1.922,--

3.574.730,59

Passiva

I. Zweckgebundene Fonds

702.610,48

II. Hypotheken

210.760,48

III. Gossner Mission, Mainz

136.611,49

IV. Sonstige Verbindlichkeiten

82.161,98

V. Rechnungsabgrenzung

15.000,--

VI. Reinvermögen

Stand 1.1.1976 2.478.102,66

Mehrausgaben in 1976 50.516,50

2.427.586,16

3.574.730,59



00000000

*Images davor
drehen*

B e r i c h t

über den Jahresabschluß 1974

der

Gossner Mission, Berlin 41

Gossner Mission

Abschluß per 31. Dezember 1974

Inhaltsverzeichnis:

Seite:

I. Allgemeines	1
II. Erläuterungen der Vermögensübersicht zum 31.12.1974	
AKTIVA	2 - 6
PASSIVA	7 - 9
III. Einnahmen-und Ausgabenrechnung	
Einnahmen	10 - 11
Ausgaben	12 - 14
IV. Schlußbemerkung	15

Verzeichnis der Anlagen:

- a) Vermögensübersicht zum 31. Dezember 1974
- b) Vermögensübersicht und Gewinn-und Verlustrechnung
der Buchhandlung der Gossner-Mission zum 31. Dezember 1974

A l l g e m e i n e s

Im März/April 1975 haben wir die Vermögensübersicht für die Zeit vom 1.1.-31.12.1974 erstellt. Als Grundlagen dienten uns die Bilanzvorträge auf den 1.1.1974 und die Verkehrszahlen für das Rechnungsjahr 1974.

Es wird nach wie vor eine Maschinenbuchhaltung verwandt, System Definitiv Symbol-Buchungsautomat mit Schreibeil der Klasse 1000.

Erläuterungen der Vermögensübersicht

zum 31. Dezember 1974

A K T I V AI. Anlagevermögen1. Grundstücke958.602,65

(i. V. 997.331,97)

	Stand 1.1.1974	Abschrei- bungen	Stand 31.12.1974
a) Handjerystr. 19/20	404.604,--	28.900,--	375.704,--
b) Gossner-Saal	28.000,--	1.750,--	26.250,--
c) Riepe (unbebaut)	30.000,--	--	30.000,--
d) Hermannstr. 1 b	144.727,97	3.079,32	141.648,65
e) Bundesallee 128	250.000,--	--	250.000,--
f) Haus Lusaka/Zambia	140.000,--	5.000,--	135.000,--
	<u>997.331,97</u>	<u>38.729,32</u>	<u>958.602,65</u>
	=====	=====	=====

Abschreibungen zu a), b) und d) unverändert, wie bisher.

Zu e) Für dieses Grundstück werden Abschreibungen erst vorgenommen, nachdem der Gossner Mission der restliche Anteil an diesem Grundstück zugefallen ist.

Zu f) Die Höhe der Abschreibungen ist wie folgt berechnet worden:

Kaufpreis 140.000,--

abzüglich Wert des Grund und Bodens

40.000,--

Mithin Gebäudewert

100.000,--

=====

Abschreibungssatz jährlich 5 % auf den Gebäudewert von 100.000,-- = 5.000,--.

2. Vermögensteile Gossner Mission, Mainz1.721.956,23

(i. V. 1.708.928,22)

Stand 1. 1.1974	1.708.928,22
Stand 31.12.1974	<u>1.721.956,23</u>
Erhöhung	<u>13.028,01</u> =====

Aus der nachstehenden Aufstellung ist die Erhöhung von rund 13.000,-- DM zu ersehen:

Anlagevermögen

Zugänge	rd. 55.300,--
Abgänge und Abschreibungen auf Sachanlagen	<u>" 32.100,--</u>
	+ rd. 23.200,--

Umlaufvermögen

Minderungen der Darlehensforderungen und der

Vorlagen für Mitarbeiter	30.800,--	
Erhöhung der flüssigen Mittel	<u>20.600,--</u>	./. rd. 10.200,--
	w. o.	+ rd. 13.000,-- =====

Die Posten der Passiva werden unter Schuldteile Gossner Mission, Mainz ausgewiesen.

3.-6. Büroinventar, Hausinventar, Wirtschaftsbetrieb,Geringwertige Wirtschaftsgüter22.509,30

(i. V. 27.085,60)

	<u>1.1.1974</u>	<u>Abschreibungen</u>	<u>31.12.1974</u>
3. Büroinventar	14.058,--	2.099,--	11.959,--
4. Hausinventar	5.481,60	1.096,30	4.385,30
5. Wirtschaftsbetrieb	7.545,--	1.381,--	6.164,--
6. Geringwertige Wirtschaftsgüter	1,--	-,--	1,--
	<u>27.085,60</u>	<u>4.576,30</u>	<u>22.509,30</u> =====

Zu 3) bis 5) Abschreibungen wurden wie im Vorjahr vorgenommen.

7. Fuhrpark16.138,50

(i. V. 15.100,--)

a) Stand 1.1.1974

Ford	3.900,--	
VW Bus	8.400,--	
Opel-Kadett	<u>2.800,--</u>	<u>15.100,--</u>

b) Zugang

Autohaus Tautz, Berlin

1 Opel Rekord-D-L, Fahrgestellnummer: 1751118953	+ <u>14.188,50</u>
	<u>29.288,50</u>

c) Abgang

VW Bus, Buchwert am 31.12.1974	6.475,--	
Opel Kadett, Buchwert	<u>1.400,--</u>	<u>./.</u> <u>7.875,--</u>
		<u>21.413,50</u>

d) Abschreibungen

Ford	1.950,--	
VW Bus 11/12	1.925,--	
Opel Kadett 12/12	<u>1.400,--</u>	<u>./.</u> <u>5.275,--</u>

e) Stand 31.12.1974

Ford	1.950,--	
Opel Rekord	<u>14.188,50</u>	w. o. <u>16.138,50</u>
		<u>=====</u>

Zu c) Abgang

	<u>VW Bus</u>	<u>Opel Kadett</u>
Buchwert w. o.	6.475,--	1.400,--
Verkaufserlöse	<u>2.702,70</u>	<u>2.500,--</u>
Mithin Ertrag	--,--	1.100,--
Verlust	<u>3.772,30</u>	<u>--,--</u>
	<u>=====</u>	<u>=====</u>

Der Ertrag ist ausgewiesen unter "Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens".

Der Verlust unter "Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens".

II. Umlaufvermögen11.190,951. Kassenbestand, Postscheckguthaben

(i. V. 29.614,98)

a) Kassenbestand, nachgewiesen durch
Saldo der Kladde zum 31.12.19741.397,75b) Postscheckguthaben, in Übereinstimmung
mit dem Saldo zum 31.12.1974 des Postscheck-
auszuges Postscheckamt Berlin-West,
Konto-Nr. 520 50 - 1009.793,20

w. o. 11.190,95

=====

2. Bankguthaben82.646,15Berliner Bank AG

(i. V. 184.766,51)

a) Konto-Nr. 0407480700 81.479,67

b) Konto-Nr. 0407480704 23,08

81.502,75

Bank für Handel und Industrie AG

a) Konto-Nr. 1 464 061 1.137,51

b) Konto-Nr. 1 464 061/01 5,891.143,40

82.646,15

=====

Zu 2. a) und b)

Die Bestände sind durch Auszüge vom 31.12.1974 der Institute bestätigt.

3. Wertpapiere221.729,40

(i. V. 146.439,90)

Bank für Handel und Industrie AG

Depot-Konto, Stand 1.1.1974

146.439,90

Zugänge in 1974

a) als Anlage für den Pensionsfonds für die
Katecheten der Gossnerkirche 54.090,--b) als Anlage für den Pensionsfonds für die
Pastoren der Gossnerkirche 169.552,35223.642,35

370.082,25

Abgänge in 1974

148.036,--

222.046,25

Anpassung an den Kurswert zum 31.12.1974

Zu a) Kursgewinn

1.613,--

223.659,25

<u>Übertrag von Seite 5:</u>	223.659,25
Zu b) Kursverlust	<u>1.929,85</u>
w. o.	221.729,40
	=====

Nachgewiesen durch Depotauszug per 31. Dezember 1974 der
Bank für Handel und Industrie AG, Depotkonto-Nr. 1 464 061.

Davon als Anlage für den Pensionsfonds der Pastoren	166.026,40
der Katecheten	<u>55.703,--</u>
w. o.	221.729,40
	=====

<u>4. Darlehn</u>	116.065,42
	(i. V. 121.908,63)
a) Hessische Landesbank, Giro-Zentrale, Frankfurt/Main (siehe Bericht der Treuhand vom 31.12.70, Seite 9)	100.000,--
b) Albrecht Bruns	3.750,--
c) Otto Apel	350,--
d) Frank Börnert	2.080,--
e) Barbara Schmidt	1.146,79
f) ATC Khuntitoli	<u>8.738,63</u>
	116.065,42
	=====

<u>5. Sonstige Forderungen</u>	181.285,17
	(i. V. 79.694,62)
a) Buchhandlung der Gossner-Mission	
1) Darlehn	13.000,--
2) Zahlungen an das Finanzamt für Steuern	26.818,65
3) Zusage für 1972	<u>3.000,--</u>
	42.818,65
b) Dr. Berg, Rest aus Übernahme des PKW	3.574,--
c) Alle übrigen, lt. Zusammenstellung	133.991,22
d) Forderungen aus der Hausabrechnung Haus Bundesallee 128	<u>901,30</u>
w. o.	181.285,17
	=====

<u>III. Rechnungsabgrenzung</u>	6.770,59
Zahlungen in 1974, die den Aufwand 1975 betreffen.	(i. V. 22.515,02)

P A S S I V A

<u>I. Zweckgebundene Fonds</u>		<u>451.481,99</u>
<u>a) Pensionsfonds für die Pastoren</u>		(i. V. 478.116,95)
<u>der Gossnerkirche</u>		
Stand 1. 1.1974	157.686,85	
Erträge in 1974	<u>18.338,10</u>	
	176.024,95	
Aufwendungen in 1974 = 7.236,80		
Kursverluste in 1974 = <u>1.929,85</u> = <u>9.166,65</u>		166.858,30
<u>b) Pensionsfonds für die Katecheten</u>		
<u>der Gossnerkirche</u>		
Stand 1.1.1974	30.483,14	
Zuweisung in 1974	15.000,--	
Erträge in 1974	1.485,01	
Kursgewinn in 1974	<u>1.613,--</u>	
	48.581,15	
Aufwendungen in 1974	<u>49,86</u>	48.531,29
<u>c) Fonds für die theologische Ausbildung</u>		
Stand 1.1.1974	117.657,60	
Erträge in 1974	<u>8.040,22</u>	
	125.697,82	
Aufwendungen in 1974	<u>8.012,92</u>	<u>117.684,90</u>
		333.074,49
<u>d) Fonds Gossner-Mission in der DDR</u>		
Stand 1.1.1974	93.836,43	
Erträge in 1974	<u>13.569,85</u>	
	107.406,28	
Aufwendungen in 1974	<u>58.957,51</u>	48.448,77
<u>e) Krankheitsunterstützungsfonds der Gossnerkirche</u>		
Stand 1.1.1974	8.066,--	
Aufwendungen in 1974	<u>2.000,--</u>	6.066,--
<u>f) Fonds für Folgekosten</u>		
unverändert		52.462,50
<u>g) Fonds Mridula George</u>		
Stand 1.1.1974	17.924,43	
Aufwendungen in 1974	<u>6.494,20</u>	<u>11.430,23</u>
		w. o. 451.481,99
		=====

II. HypothekenGrundstück

		(i. V.	<u>210.104,65</u> 220.621,70)
a) Handjerystr. 19/20	76.300,31		
b) Hermannstr. 1 b	100.000,--		
c) Bundesallee 128	<u>33.804,34</u>		
	w.o.		<u>210.104,65</u> =====

Zu a)

WBK

Darlehnsnehmer Nr. 079.065 Konto-Nr. 060926 K	33.324,32
Darlehnsnehmer Nr. 079.065 Konto-Nr. 024394 K	<u>22.023,40</u>
	55.347,72

Sparkasse der Stadt Berlin West

Hypotheken-Nr. 4006770

20.952,59
76.300,31
=====

Zu b)

unverändert

Zu c)

Stand 1.1.1974		35.954,40
Tilgung in 1974	4.300,12	
Anteil Elsbeth von Schulz	<u>2.150,06</u>	<u>2.150,06</u>
	w. o.	<u>33.804,34</u> =====

III. Gossner Mission, Mainz

65.633,90
(i. V. 75.130,56)

Stand 31.12.1974	w. o.	65.633,90
Stand 31.12.1973		<u>75.130,56</u>
Minderung		<u>9.496,66</u> =====

Die wesentlichen Veränderungen innerhalb der einzelnen Schuldteile sind:

Minderungen:

Langfristige Verbindlichkeiten	rd.	600,--
Kurzfristige Verbindlichkeiten	rd.	6.100,--
Durchlaufende Posten	rd.	<u>29.900,--</u>
	rd. DM	36.600,--

<u>Übertrag von Seite 8:</u>		36.600,--
<u>Erhöhungen:</u>		
Zweckgebundene Mittel	rd. 13.300,--	
Rückstellungen	rd. 13.800,--	27.100,--
Minderungen	w. o.	rd. DM 9.500,--
Vermögensteile 31.12.1974		1.721.956,23
Schuldteile 31.12.1974		65.633,90
Eigenkapital 31.12.1974		1.656.322,33
Eigenkapital 31.12.1973		1.633.797,66
Überschuß 1974		22.524,67
=====		
Erhöhung der Vermögensteile	13.028,01	
Minderung der Schuldteile	9.496,66	
Überschuß 1974	w. o.	22.524,67
=====		
<u>IV. Sonstige Verbindlichkeiten</u>		133.187,46
Hierin:	(i. V.	62.732,16)
BHI, Konto-Nr. 1 464 061/02		5,41
Buchhandlung, Bilanzverlust		13.223,26
Lt. Saldenliste, 28 Einzelposten		105.044,04
Finanzamt für Körperschaften		4.115,70
Verschiedene		10.799,05
	w. o.	133.187,46
=====		
<u>V. Rechnungsabgrenzung (Passive)</u>		
Mieteingang, der das Jahr 1975 betrifft.		120,--
=====		
<u>VI. Reinvermögen</u>		2.478.366,36
	(i. V.	2.496.784,08)
Stand 1.1.1974		2.496.784,08
Mehrausgaben in 1974		18.417,72
	w. o.	2.478.366,36
=====		

Einnahmen und Ausgabenrechnung
für die Zeit vom 1.1.-31.12.1974

Einnahmen

I. Zweckgebundene Zuschüsse:

A. für UNELAM

1. DEMR für Pastor Neisel 47.972,93

B. für Heimataufgaben

1. Zuschuß Gehalt Pastor Cunz 11.035,64
2. Erstattungen von Ruhegehältern 9.684,12 20.719,76

C. DEMR

1. Folgekostenzuschuß 25.000,--

II. Zuschüsse der Landeskirchen:

1.192.300,--

III. Spenden und Kollekten:

376.166,94

IV. Sonstige Einnahmen:

1. Mieteinnahmen:

Handjerystr. 19/20 64.507,50
Hermannstr. 1 b 6.588,--
Bundesallee 128
50 % Anteil von 32.036,65 DM 16.018,30

2. Wirtschaftsbetrieb: 9.368,50

3. Reisekostenerstattungen: 511,40

4. Zuweisung aus dem Kulturfonds: 14.233,34

5. Telefonkostenerstattungen: 24.395,39

6. Kraftfahrzeugkostenerstattungen: 225,22

7. Bankzinsen: 3.791,04

8. Buchhandlung für Buchhaltungs-
arbeiten: 6.000,--

9. Alle übrigen: 8.566,72 154.205,41

1.816.365,04

Übertrag von Seite 10:

1.816.365,04

V. Außerordentliche Erträge:

1. Gossner Mission, Mainz	22.524,67	
2. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.100,--	
3. Verkauf von Batiken	4.154,95	
4. Verkauf von Tonga Crafts	<u>200,45</u>	<u>27.980,07</u>

1.844.345,11

VI. Mehrausgaben:18.417,72

1.862.762,83

=====

AusgabenI. Indien:

1. Missionsarbeit	123.045,43	
2. Missionsarbeit in Surguja	20.000,--	
3. Krankenhaus Amgaon	50.000,--	
4. Dispensary Takarma, Personal- kosten	37.893,28	
5. dto., Sachkosten	6.670,85	
6. TTC Fudi	38.487,92	
7. Reisekosten/Besucherdienst	11.365,68	
8. Unvorhergesehenes	25.089,38	
9. Zuweisung an den Pensionsfonds für Katecheten	<u>15.000,--</u>	<u>327.552,54</u>

II. Nepal:

1. Personalkosten	44.721,29	
2. Sachkosten	25.269,47	
3. Reisekosten	<u>6.827,33</u>	<u>76.818,09</u>

III. Zambia:

1. Personalkosten	360.317,97	
2. Sachkosten	91.852,65	
3. Besucherdienst	1.617,80	
4. Ausreisen	47.241,18	
5. Unvorhergesehenes	<u>3.187,66</u>	<u>504.217,26</u>

IV. UNELAM, Uruguay:

1. Personalkosten	29.683,35	
2. Sachkosten	<u>18.289,58</u>	<u>47.972,93</u>

V. UIM, Arbeitszentrum Mainz:

1. Anteil Europa-Übersee Etat	153.508,30	
2. Reisekosten	<u>4.491,70</u>	<u>158.000,--</u>
		1.114.560,82

Übertrag von Seite 12:

1.114.560,82

VI. Heimataufgaben:A. Haus-und Grundstücksaufwendungen1. Handjerystr. 19/20

a) Hypothekenzinsen	4.127,24	
b) Grundsteuer	1.320,20	
c) Hausreparaturen	24.997,24	
d) Hausversicherungen	2.264,90	
e) Reinigung und Müllabfuhr	5.325,67	
f) Heizung	16.253,57	
g) Energieversorgung, Gas, Wasser, Strom	5.191,90	
h) Gehälter und Soziallasten, Hausmeister und Köchin	49.915,97	
i) Lebensmittelkäufe für den Küchenbetrieb	8.458,48	
f) Gartenpflege	<u>263,90</u>	<u>118.119,07</u>

2. Hermannstr. 1 b

a) Hypothekenzinsen	4.000,--	
b) Alle übrigen Kosten	<u>2.008,92</u>	<u>6.008,92</u>

3. Bundesallee 128

a) Unterhaltungskosten	28.583,85	
50 % Anteil Elsbeth von Schulz	<u>14.291,90</u>	<u>14.291,95</u>

B. Arbeitszentrum Berlin

a) Personalkosten Öffentlichkeitsarbeit	95.500,74	
b) Druckkosten, Versand, Programm und Material für Publikationen	54.350,43	
c) Reisekosten	1.830,35	
d) Bibliothek	<u>1.111,38</u>	<u>152.792,90</u>
		1.405.773,66

Übertrag von Seite 13:

1.405.773,66

C. Allgemeine Verwaltungskosten

a) Personalkosten	221.310,29	
b) Soziallasten	17.853,61	
c) Beihilfen nach den Beihilfe- vorschriften	<u>1.395,--</u>	<u>240.558,90</u>
d) Ruhegehälter		<u>58.477,52</u>
e) Reisekosten	5.292,06	
f) Kraftfahrzeugkosten	10.936,92	
g) Kuratoriumskosten	6.463,85	
h) Bürobedarf	3.062,06	
i) Büromaschinen Wartung und Reparaturen	2.227,86	
j) Porti und Gebühren	4.823,28	
k) Telefonkosten	23.765,56	
l) Beiträge	21.456,43	
m) Dispositionsfonds	1.066,27	
n) Unvorhergesehenes	<u>11.456,--</u>	<u>90.550,29</u>

VII. Außerordentliche Aufwendungen:

1) Abschreibungen auf Anlagevermögen	48.580,62	
2) Verlust, aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3.772,30	
3) Jahresverlust der Buchhandlung	12.106,91	
4) Einkauf von Batiken	2.092,83	
5) Einkauf von Tonga Crafts	<u>849,80</u>	<u>67.402,46</u>
		<u>1.862.762,83</u>
		=====

S c h l u ß b e m e r k u n g

Wir versichern, daß alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in der zum 31. Dezember 1974 erstellten Vermögensübersicht enthalten sind, und wir alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht haben.

1 Berlin 41, den 16. April 1975

Für die Gossner Mission

Pieberg
(Missionsdirektor)

Reinelt
(Rendantin)

Eine endgültige Prüfung erfolgt durch den Rechnungshof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg (Berlin West).

Vermögensübersicht

zum 31. Dezember 1974

Aktiva

	Bestand 1.1.1974	Zugang (Abgang)	Abschrei- bungen	Bestand 31.12.1974
<u>I. Anlagevermögen</u>				
<u>1. Grundstücke</u>				
a) Handjerystr. 19/20	404.604,--	-	28.900,--	375.704,--
b) Gossner-Saal	28.000,--	-	1.750,--	26.250,--
c) Riepe (unbebaut)	30.000,--	-	-	30.000,--
d) Hermannstr. 1 b	144.727,97	-	3.079,32	141.648,65
e) Bundesallee 128	250.000,--	-	-	250.000,--
f) Lusaka/Zambia	140.000,--	-	5.000,--	135.000,--
	997.331,97	-	38.729,32	958.602,65
<u>2. Vermögensteile</u>				
Gossner Mission, Mainz	1.708.928,22	13.028,01	-	1.721.956,23
<u>3. Büroinventar</u>	14.058,--	-	2.099,--	11.959,--
<u>4. Hausinventar</u>	5.481,60	-	1.096,30	4.385,30
<u>5. Wirtschaftsbetrieb</u>	7.545,--	-	1.381,--	6.164,--
<u>6. Geringwertige Wirtschaftsgüter</u>	1,--	-	-	1,--
<u>7. Fuhrpark</u>	15.100,--	14.188,50 (7.875,--)	5.275,--	16.138,50
	2.748.445,79	27.216,51 (7.875,--)	48.580,62	2.719.206,68
<u>II. Umlaufvermögen</u>				
1. Kassenbestand, Postscheckguthaben			11.190,95	
2. Bankguthaben			82.646,15	
3. Wertpapiere			221.729,40	
4. Darlehn			116.065,42	
5. Sonstige Forderungen			181.285,17	612.917,09
<u>III. Rechnungsabgrenzung</u>				6.770,59
===				3.338.894,36 =====

Passiva

<u>I. Zweckgebundene Fonds</u>	451.481,99
<u>II. Hypotheken</u>	210.104,65
<u>III. Gossner Mission, Mainz</u>	65.633,90
<u>IV. Sonstige Verbindlichkeiten</u>	133.187,46
<u>V. Rechnungsabgrenzung</u>	120,--
<u>VI. Reinvermögen</u>	
Stand 1.1.1974	2.496.784,08
Mehrausgaben in 1974	18.417,72
	2.478.366,36
=====	3.338.894,36 =====

Jahresabschlußbilanz zum 31. Dezember 1974

A K T I V A

<u>I. Anlagevermögen</u>	<u>1.1.1974</u>	<u>Zugang</u>	<u>Abschreibung</u>	<u>31.12.1974</u>
1. Inventar	1,--	-	-	1,--
2. Geringwertige Wirtschaftsgüter	1,--	-	-	1,--
	2,--	-	-	2,--
<u>II. Umlaufvermögen</u>				
1. Warenbestand			31.571,58	
2. Anzahlungen, 7 Einzelposten			176,94	
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 73 Einzelposten			28.819,65	
4. Kassenbestand			413,72	
5. Postscheckguthaben			6.599,66	
6. Bankguthaben			7.063,70	
7. Sonstige Forderungen			<u>43,93</u>	74.689,18
<u>III. Kapital</u>				
1.1.1974			1.116,35	
Jahresverlust			<u>12.106,91</u>	<u>13.223,26</u>
=====				87.914,44
				=====

P A S S I V A

<u>I. Rückstellungen, unverändert</u>	6.000,--
<u>II. Darlehen, unverändert</u>	13.000,--
<u>III. Verbindlichkeiten</u>	
1. Anzahlungen, 9 Einzelposten	500,55
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, 59 Einzelposten	35.972,79
3. Goßner Mission, Vorlagen für Zahlungen an das Finanzamt	13.601,65
4. Goßner Mission Übernahme der Verbindlichkeiten an das FA f. Körperschaften	13.824,--
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>5.015,45</u>
	68.914,44
	<u>87.914,44</u>
	=====

Die zahlenmäßige Übereinstimmung vorstehender Jahresabschlußbilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung mit den Konten des Hauptbuches bescheinigen wir.

Berlin 33, den 22. März 1975

DEUTSCHE TREUHAND- UND WIRTSCHAFTSREVISIONS-
GESELLSCHAFT MBH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Wirtschaftsprüfer

Gewinn- und Verlustrechnung 1. 1. - 31. 12. 1974

1. Umsatzerlöse		270.223,90	
Erlösschmälerungen	./.	<u>9,90</u>	
		270.214,--	
2. Wareneinsatz			
Bestand 1.1.1974	27.798,05		
Wareneinkauf 1974	195.338,02		
Warenbezugskosten	<u>2.384,97</u>		
	225.521,04		
Bestand 31.12.1974	<u>31.571,58</u>	<u>193.949,46</u>	
3. Rohertrag		76.264,54	
4. Zinserträge	24,32		
5. Sonstige Erträge	<u>135,15</u>	<u>159,47</u>	
		76.424,01	
6. Gehälter, soz. Lasten	56.770,81		
7. Zinsen	12,74		
8. Steuern	14.460,35		
9. Alle übrigen	<u>17.287,02</u>	<u>88.530,92</u>	
10. Jahresverlust		12.106,91	
11. Verlustvortrag 1.1.1974		<u>1.116,35</u>	
12. Bilanz-Verlust		<u>13.223,26</u>	
		=====	

Anlage zu der Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. 1. - 31. 12. 1974

Zu 8) - Steuern -

Körperschaftsteuer

1964 lt. Bescheid vom 23.2.1972	5.158,--	
1965 lt. Bescheid vom 23.2.1972	<u>4.064,--</u>	9.222,--

Gewerbsteuer

1964 lt. Bescheid vom 23.2.1972	2.284,--	
1965 lt. Bescheid vom 23.2.1972	<u>1.858,--</u>	4.142,--

Gewerbsteuer

1974 Vorauszahlungen		408,--
----------------------	--	--------

Lohnsummensteuer 1974

685,35

Umsatzsteuer, Abrundungs-Differenzen

3,--
14.460,35
=====

Zu a) - Alle übrigen -

a) Miete	4.555,20
b) Beleuchtungskosten	1.657,35
c) Werbungskosten	1.124,70
d) Porto-, Telefon-, Zustellgebühren	4.027,02
e) Nebenkosten des Geldverkehrs	296,10
f) Abschlußkosten	1.069,50
g) Reinigungskosten	146,66
h) Beiträge	2.208,--
i) Bürobedarf	470,05
k) Sonstige	<u>1.732,44</u>
	17.287,02
	=====

Jahresschlußbilanz zum 31.12.1973

Buchhandlung
der Gossner Mission

1000 BERLIN 41
Handjerystrasse 19-20

o3 Betriebs-und Geschäftsausstattung	1,-- DM	o8 Kapital	2.462,32 DM
o4 Kurzlebige Wirtschaftsgüter	1,-- "	o9 Rückstellungen	13.354,72 "
3oo Warenbestand	27.798,05 "	18o Sonstige Verbindlichk.	29.940,86 "
14o Forderungen	17.541,78 "	19o Verbindlichkeiten aus Lieferungen	22.596,35 "
1oo Kasse	2.091,92 "		
11o Postscheck	6.854,31 "		
12o Bank	3.132,80 "		
Übernahme G+V-Verlust	10.933,39 "		
	68.354,25 DM		68.354,25 DM
=====	=====	=====	=====

(dies ist mein Entwurf und er bedarf noch der Genehmigung von Herrn Huth; ich finde aber, daß wir uns die Bilanz - also das Schreiben - durch die Treuhand sparen können; zwei Umbuchungen müssen noch gemacht werden a) in Konto 18o sind die 13.000,-- DM Darlehn enthalten, die die Buchhandlung der Gossner Mission noch schuldet und b) bei Verbindlichkeiten ist der Lettnerverlag noch mit enthalten, der in diesem Jahr unbedingt heraus muß; ansonsten müßte aber alles o. k. sein - mdt. ist froh, daß sie das schnell einmal hinbekommen hat.)

Gewinn-und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1.-31.12.1973

1) Umsatzerlöse		251.075,97 DM
2) Wareneinsatz:		
Bestand am 1.1.1973 =	19.284,39 DM	
+ WEK in 1973 =	193.392,26 "	
	<hr/>	
	212.676,65 DM	
./. Bestand am 31.12.73	27.798,05 "	184.878,60 "
	<hr/>	
Rohrertrag =		66.197,37 DM
3) Sonstige Erträge:		
240 Zinserträge		36,16 "
		<hr/>
		66.233,53 DM
4) Sämtl. Aufwand:		
400 Personalkosten	59.917,21 DM	
410 Miete	4.555,20 "	
420 Beleuchtung	1.178,59 "	
430 Zahllastkonto USt	60,19 "	
431 dto. Gewerbesteuer	1.680,-- "	
440 Werbung	976,35 "	
480 Porto, Zustellgeb., Telefon	3.835,63 "	
481 Nebenkosten d. Geldverkehrs	460,35 "	
482 Steuerberatungskosten	1.082,-- "	
483 Reinigungskosten	101,77 "	
484 Beiträge BA	1.367,40 "	
485 Bürobedarf	1.092,26 "	
486 Sonstiges	859,97 "	
	<hr/>	
		77.166,92 "
Verlust =		<hr/>
		10.933,39 DM
		=====

Vermögensübersicht

<u>Aktiva</u>				
<u>I. Anlagevermögen</u>	Bestand 1.1.1972	(Abgang) Zugang	Abschreibung	Bestand 31.12.1972
<u>1. Grundstücke</u>				
a) Handjerystr. 19-20	462.404,--	-	28.900,--	433.504,--
b) Großer Saal	31.500,--	-	1.750,--	29.750,--
c) Riepe	30.000,--	-	-	30.000,--
d) Hermannstr. 1-3	150.886,61	-	3.079,32	147.807,29
e) Bundesallee 128	250.000,--	-	-	250.000,--
	<u>924.790,61</u>	-	<u>33.729,32</u>	
<u>2. Vermögensteile</u>				
Gossner-Mission Mainz	1.623.117,81	80.686,80	-	1.703.804,61
<u>3. Büroinventar</u>	6.594,--	11.568,20	2.005,20	16.157,--
<u>4. Hausinventar</u>	7.674,20	-	1.096,30	6.577,90
<u>5. Wirtschaftsbetrieb</u>	8.558,30	-	1.222,60	7.335,70
<u>6. Geringwertige Wirtschaftsgüter</u>	-	3.119,79	3.118,79	1,--
<u>7. Fuhrpark</u>	15.525,--	11.652,45 (7.725,--)	3.102,45	16.350,--
	<u>2.586.259,92</u>	<u>107.027,24</u> (7.725,--)	<u>44.274,66</u>	<u>2.641.287,50</u>
=====				
<u>II. Umlaufvermögen</u>				
1. Kassenbestand, Postscheckguthaben			3.550,29	
2. Bankguthaben			37.773,95	
3. Wertpapiere			155.118,--	
4. Darlehen, Vorauszahlungen			125.483,66	
5. Sonstige Forderungen			<u>47.195,81</u>	369.121,71
<u>III. Rechnungsabgrenzung</u>				<u>9.849,08</u>
				<u>3.020.258,29</u>
				=====

zum 31. Dezember 1972

		<u>Passiva</u>
<u>I. Zweckgebundene Fonds</u>		368.443,73
<u>II. Hypotheken</u>		229.769,52
<u>III. Gossner-Mission</u>		131.364,60
<u>IV. Sonstige Verbindlichkeiten</u>		27.685,93
<u>V. Reinvermögen</u>		
Stand 1. 1. 1972		
Gossner Mission	2.043.119,33	
Haus Bundesallee 128	<u>180.847,81</u>	
	2.223.967,14	
Gossner Mission		
Mehreinnahmen 1972 +	43.239,40	
Haus Bundesallee 128		
Mehrausgaben 1972 ./.	<u>4.211,83</u>	
Stand 31.12.1972		
Gossner Mission	2.086.358,73	
Haus Bundesallee	<u>176.635,98</u>	2.262.994,71

Gegenüberstellung von Soll und Ist 1972

A) Berlin

<u>E i n n a h m e n</u>	<u>Soll</u>	<u>Ist</u>
1) Spenden	338.000,--	379.898,83
2) Rückflüsse aus dem Missionshaus (Mieten, Gäste ect.)	51.000,--	75.670,37
3) Zuwendungen der Landeskirchen		
a) Bayern	52.500,--	42.500,--
b) Berlin-Brandenburg	260.000,--	260.000,--
c) Hannover	260.000,--	194.000,--
d) Lippe	30.000,--	30.000,--
e) Südwestdeutschland	150.000,--	150.000,--
f) Westfalen	280.000,--	280.000,--
g) EKU	6.000,--	5.000,--
4) Zweckgebundene Zuschüsse		
a) DEMR für die Arbeit in Südamerika	-,--	36.031,--
b) Gehaltszuschüsse für Mitarbeiter in der Heimat	-,--	38.129,41
5) Mieten: Bundesallee 128 und Hermannstr. 1 b	-,--	17.586,93
6) Zuweisung aus dem Kulturfond über den DEMR	-,--	21.391,69
7) Bankzinsen, Kraftfahrzeuge- stattungen, Erlöse aus dem Ab- gang von Wertpapieren	-,--	1.083,42
8) Außerordentliche Erträge		
a) Buchhandlung der Gossner-Mission	-,--	8.171,76
b) Alle übrigen	-,--	7.342,80
	<u>1.427.500,--</u>	<u>1.548.806,21</u>

A u s g a b e n

1) Gossnerkirche in Indien	280.000,--	292.796,79
2) Mission in Großstadt und Industriewelt (UIM)	150.000,--	150.000,--
3) Nepal	95.000,--	35.783,06
4) Zambia	455.000,--	374.645,21
5) Deutschland		
Heimatarbeit (incl. Pfr. Cunz) und Verwaltung	447.500,--	502.443,45 167.544,96
6) UNELAM - Arbeit in Südamerika	-,--	45.497,51
	<u>1.427.500,--</u>	<u>1.568.710,98</u>
Mehrausgaben in 1972	-,--	19.904,97
B) Mainz	<u>1.427.500,--</u>	<u>1.543.806,21</u>
Überschuß in 1972	-,--	63.144,17
Ausgewiesen in der Einnahmen und Ausgabenrechnung für die Zeit vom 1.1.-31.12.1972	<u>1.427.500,--</u>	<u>1.611.950,38</u>

Buchhandlung der Gossner
Mission, Berlin 41,
Handjerystr. 19

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
1. 1. bis 31. 12. 1972

1. Umsatzerlöse		229.685,11
./. Erlösschmälerungen		<u>14,25</u>
		229.670,86
2. Wareneinsatz:		
Bestand 1.1.1972	15.841,65	
Wareneinkauf in 1972	<u>174.056,60</u>	
	189.898,25	
Bestand 31.12.72	<u>19.548,50</u>	<u>170.349,75</u>
3. Rohertrag		59.321,11
4. Sonstige Erträge		<u>292,32</u>
		59.613,43
5. Gehälter, soz. Lasten	39.847,94	
6. Abführung an die Gossner Mission	3.000,--	
7. Abschreibungen auf Anlagevermögen	771,74	
8. alle übrigen	<u>13.821,99</u>	<u>57.441,67</u>
9. Jahresüberschuss		<u>2.171,76</u> =====

G O S S N E R M I S S I O N

Ausserordentliche Einnahmen und Ausgaben I/1973

Einnahmen

	<u>DM</u>	<u>Von:</u>	<u>Vermerk bzw. Zweckbestimmung</u>
15.3.73	20.856,--	Landeskirche Hannover	Entwicklungsbezogene Aufgaben
27.4.73	22.000,--	Rheinische Landeskirche	ohne
17.4.73	140.000,--	Darlehen Berliner Kirche	für Hauskauf in Lusaka, Zwischenfinanzierung KED-Antrag
30.4.73	25.000,--	Bischof D.Kunst	Indien: Gossnerkirche
	<u>207.856,--</u>		
	=====		

Ausgaben

	<u>DM</u>	<u>Für:</u>	<u>Vermerk:</u>
sofort	20.856,--	Ankauf einer Ambulanz für das Krankenhaus in Amgaon	
	22.000,--	Allgemeine Ausgaben	Zur Abdeckung von Mindereinnahmen (Lippe, Bayern) und Mehrausgaben II/1973
17.4.73 und 26.4.73	140.000,--	Hauskauf Lusaka	vgl. Beschluss des Kuratoriums und Protokoll sitzg. Verwaltungsausschuss v. 22.3.73
sofort	25.000,--	Gossnerkirche Indien	a) Kirche Chakrapur b) " Hettakotta c) neun Theologiestudenten
	<u>207.856,--</u>		
	=====		

Gegenüberstellung von Soll und Ist 1973

Konten	Soll 1973	Ist am 30.4.73
<u>Einnahmen</u>		
2100 Spenden	341.700,--	125.916,96
2210 Zuschuss Bayern	50.000,--	--,--
2220 Bln. Branden- burg	290.000,--	120.800,--
2230 Hannover	255.000,--	98.000,--
2240 Lippe	35.000,--	--,--
2250 Hessen	100.000,--	50.000,--
2260 Württemberg	25.000,--	--,--
2270 Baden	25.000,--	--,--
2280 Westfalen	300.000,--	300.000,--
<u>Zweckgebundene Zuschüsse</u>		
2310 Cunz	30.000,--	--,--
2320 UNELAM	40.000,--	7.492,11
2330 Ruhegehälter	4.000,--	2.639,63
<u>Mieteinnahmen</u>		
2410 Handejerystr. 19-20	59.000,--	19.629,69
2420 Hermannstr.1b	6.600,--	2.196,--
2430 Bundesallee128	21000,--	7.686,72
<u>Sonstige Einnahmen</u>		
2510 Wirtschafts- betrieb	25.000,--	6.390,85
2520 Umlg.Telefon- kosten	12.000,--	10.474,58
2530 Kfz-Erstat- tungen	200,--	--,--
2540 Reisekostener.	5.000,--	296,80
2550 Kto.'K'Gtschr.	15.000,--	--,--
2560 Bankzinsen	2.500,--	--,--
2570 Buchhandlung	3.000,--	--,--
2580 Sonstiges	--,--	4.432,20
	1.645.000,--	755.955,54
	=====	=====

Konten:

Soll 1973

Ist am
30.4.73AusgabenI n d i e n

3110 Missionsarbeit	100.000,--	100.000,--
3111 dto. Surguja	12.000,--	12.000,--
3120 Krankenhaus Amgaon	50.000,--	50.000,--
3130 Kr.-St. Takarma	30.000,--	13.385,76 + 471,33 AGA = <u>13.857,09</u>
3140 TTC Fudi	40.000,--	20.000,--
3150 Pensionsfond	15.000,--	--
3160 Reisekosten	30.000,--	5.491,16
3190 Unvorhergesehenes	23.000,--	19.127,61 (Jeep)

300.000,-- 224.475,86

N e p a l

3210 Personalkosten	60.000,--	8.604,43 + 344,67 AGA = <u>8.949,10</u>
3220 Sachkosten	25.000,--	11.000,--
3230 Reisekosten	5.000,--	--

90.000,-- 19.949,10

Z a m b i a

4110 Personalkosten	320.000,--	117.024,49 + AGA 2.299,57 = <u>119.324,06</u>
4150 Sachkosten	110.000,--	30.728,38
4160 Reisekosten	10.000,--	5.093,36
4170 Aussendung n.M.	20.000,--	20.036,85
4190 Unvorhergesehenes	20.000,--	1.145,--

480.000,-- 176.327,65

Südamerika

5110 Personalkosten	30.000,--	19.473,23
5120 Sachkosten	10.000,--	145,01

40.000,-- 19.618,24

Urban an Industrial Mission

6110 Zuschuß Mainz	158.000,--	50.000,--
6120 Reisekosten	10.000,--	--

168.000,-- 50.000,--

Konten

Soll 1973

Ist Am
30.4.73AusgabenD e u t s c h l a n d

7110 Personalkosten	230.000,--	insgesamt 89.093,94
7120 Soziall. AGA		
7140 Pers. Cunz	30.000,--	7.613,97
7150 Ruhegehälter	35.000,--	13.088,48
7200 Werbung	45.000,--	12.059,80
7310 Reiseko. i.D.	12.000,--	3.315,85
7320 Kfz.-Ko.	7.000,--	1.895,49
7400 Kuratorium	9.000,--	2.531,15
7510 Bürobedarf	5.000,--	4.112,74
7520 Porti/Geb.	5.000,--	4.169,53
7530 Telefonkosten	20.000,--	9.119,53
7600 Beiträge	20.000,--	--
7700 Bibliothek	1.500,--	45,33
7800 Disposition	3.000,--	122,40
7900 Unvorherges.	4.500,--	--

HausverwaltungenHandjerystr. 19/20

8110 Personalkosten	37.300,--	11.013,94
8120 +Soz. AGA		
8130 Sachkosten		
8131 Heizung	10.000,--	5.362,81
Wasser, Licht, Müll		
8132 abfuhr, Gas	5.000,--	1.777,46
8133 Reinig.	4.000,--	1.198,68
8134 Garten	500,--	62,98
8135 Hypoth. Zin.	4.700,--	5.610,22
8136 Versg./Grund.	3.500,--	565,44
8137 Rep.+Anschaff.	30.000,--	9.800,95
8138 Küchenko.	7.200,--	3.597,17

Hermannstr. 1b

8210 Unterhaltg.	8.400,--	769,63
------------------	----------	--------

Bundesallee 128

8310 Unterhaltung	13.200,--	7.961,38
8320 Elsb.v.Schulz	6.000,--	1.600,--
8330 Verwalter	1.800,--	600,--
8900 Unvorhergeseh.	8.400,00	499,50

567.000,--

197.588,37

Ausgaben

<u>Übertrag:</u>		450.091,14
<u>g) Fonds für Mridula George</u>		
Stand 1.1.1975	11.430,23	
Aufwendungen in 1975	<u>7.268,--</u>	4.162,23
<u>h) Fonds für die Gehälter der Missionare der Gossnerkirche</u>		
Zuweisung in 1975		40.000,--
<u>i) Fonds Zuschuß zum Haushalt der UMN Nepal</u>		
Zuweisung in 1975		10.000,--
<u>j) Fonds Reisekosten anlässlich des Besuches zweier Nepalesinnen</u>		
Zuweisung in 1975		3.000,--
<u>k) Fonds für Gehälter Genossenschaftsfachmann in Zambia</u>		
Zuweisung in 1975		35.000,--
<u>l) Fonds Zuschuß zum Kirchenbau in Maamba/Zambia</u>		
Zuweisung in 1975		10.000,--
<u>m) Fonds für Hausreparaturen Bundesallee 128 Schädlingsbekämpfung und Hermannstr. 1 b Reparaturen</u>		
Zuweisung in 1975		10.000,--
<u>n) Fonds Indienreisekosten Pastor Seeberg</u>		
Zuweisung in 1975		5.000,--
<u>o) Fonds für die Gossnerkirche bei Notlagen</u>		
(z. B. zentrale Kirchenverwaltung Ranchi)		
Zuweisung in 1975		<u>20.000,--</u>
	w. S. 9	<u>587.253,37</u>

II. Hypotheken199.855,02

(i. V. 210.104,65)

Grundstück:i. V.

a) Handjerystr. 19/20	68.271,71	(76.300,31)
b) Hermannstr. 1 b	100.000,--	(100.000,--)
c) Bundesallee 128	<u>31.583,31</u>	<u>(33.804,34)</u>
w. o.	<u>199.855,02</u>	<u>(210.104,65)</u>

Zu a)

WBK, Darlehnsnummer 079 065

Konto Nr. 060 926 K	30.724,04	
Konto Nr. 024 394 K	<u>20.634,20</u>	51.358,24
Sparkasse der Stadt Berlin West		
Hypotheken-Nummer 4006770		<u>16.913,47</u>
w. o.	<u>68.271,71</u>	

Zu b)

unverändert

100.000,--Zu c)31.583,31

(i. V. 33.804,34)

	Gesamtbetrag	Anteil v. Frau v. Schulz	Anteil Gossner M.
Stand			
31.12.1974	67.608,67	33.804,33	33.804,34
Tilgung			
in 1975	4.442,06	2.221,03	2.221,03
Stand			
31.12.1975	63.166,61	31.583,30	w. o. 31.583,31

III. Gossner Mission, Mainz76.921,81

(i. V. 65.633,90)

Stand 1.1.1975	65.633,90
Stand 31.12.1975	<u>76.921,81</u>
Erhöhung	<u>11.287,91</u>

Die wesentlichen Veränderungen innerhalb der einzelnen Schuldteile sind:

Erhöhungen:

Zweckgebundene Mittel	rd. DM 16.800,--	
Durchlaufende Posten	<u>rd. DM 1.100,--</u>	
	rd. DM 17.900,--	rd. DM 17.900,--

Minderungen:

Langfristige Verbindlichkeiten	rd. DM 600,--	
Rückstellungen	rd. DM 4.800,--	
Kurzfristige Verbindlichkeiten	<u>rd. DM 1.200,--</u>	
	rd. DM 6.600,--	<u>rd. DM 6.600,--</u>
		<u>rd. DM 11.300,--</u>

Vermögensteile 31.12.1975	1.733.761,75
Schuldteile 31.12.1975	<u>76.921,81</u>
Eigenkapital 31.12.1975	1.656.839,94
Eigenkapital 31.12.1974	<u>1.656.322,33</u>
Überschuß 1975	<u>517,61</u>

Erhöhung der Vermögensteile in 1975	11.805,52
Erhöhung der Schuldteile in 1975	<u>11.287,91</u>
Überschuß in 1975	<u>517,61</u>

IV. Sonstige Verbindlichkeiten55.923,20

(i. V. 133.187,46)

Hierin:

1. V.

BHI, Konto Nr. 1 464 061/02	-,--	(5,41)
Buchhandlung Bilanzverlust	-,--	(13.223,26)
Lt. Saldenliste, 32 Einzelposten	39.894,--	(105.044,04)
Haus Bundesallee	1.250,90	(-,--)
Verschiedene	14.778,30	(10.799,05)
Finanzamt für Körperschaften	-,--	(4.115,70)
	<u>w. o. 55.923,20</u>	<u>(133.187,46)</u>

V. Rechnungsabgrenzung2.206,75

(i. V. 120,--)

Eingänge in 1975, die die Erträge in 1976 betreffen.

VI. Reinvermögen2.478.102,66

(i. V. 2.478.366,36)

Stand 1.1.1975	2.478.366,36
Mehrausgaben in 1975	<u>263,70</u>
Stand 31.12.1975	<u>w. o. 2.478.102,66</u>

Einnahmen und Ausgabenrechnung
für die Zeit vom 1.1.-31.12.1975

Einnahmen

I. Spenden und Kollekten:

387.764,20

Die Spenden und Kollekten gliedern
sich wie folgt auf:

a) Allgemein	275.992,44
b) Indien	71.273,59
c) Nepal	22.495,60
d) Zambia	<u>18.002,57</u>
w. o.	<u>387.764,20</u>

II. Zuschüsse der Landeskirchen:

1.279.000,--

a) Bayern (zweckbestimmt für Indien)	40.000,--
b) Berlin-Brandenburg	390.000,--
c) Hannover	259.000,--
(zweckbestimmt für die Gossnerkirche/Ranchi 93.000,-- und für ökumenische Diakonie in Indien <u>63.000,--</u>)	<u>156.000,--</u>
d) Lippe	40.000,--
e) EMS	160.000,--
f) Westfalen	360.000,--
g) Rheinland	<u>30.000,--</u>
w. o.	<u>1.279.000,--</u>

III. Andere zweckgebundene Zuschüsse:

35.411,92

a) Erstattungen von Ruhegehältern	10.411,92
b) DEMR, Folgekostenzuschuß	<u>25.000,--</u>
w. o.	<u>35.411,92</u>

IV. Sonstige Einnahmen:

1. Mieteinnahmen:

a) Handjerystr. 19/20, steuerfrei	60.647,92
steuerpflichtig	<u>396,39</u>
	61.044,31
b) Hermannstr. 1 b	7.980,--
c) Bundesallee 128, 50 % von 32.423,66 DM	16.211,83
d) Grundstück Riepe	1.500,28

2. Teilnehmerbeiträge am Mittagstisch: 7.951,88

3. Telefonkostenerstattungen: 21.879,08

116.567,38

1.702.176,12

<u>Übertrag:</u>	116.567,38	1.702.176,12
4. Kraftfahrzeugkostenerstattungen:	3.249,96	
5. Inlandsreisekostenerstattungen:	1.242,70	
6. WEM, Zuweisung aus dem Kulturfonds:	11.644,50	
7. Buchhandlung für Buchhaltungsarbeiten:	6.000,--	
8. Bankzinsen:	513,95	
9. Alle übrigen:		
a) steuerfrei	3.159,71	
b) steuerpflichtig	<u>1.297,69</u>	
	4.457,40	143.675,89
<u>V. Außerordentliche Erträge:</u>		
a) Gossner Mission, Mainz	517,61	
b) Verkäufe 3.-Welt-Artikel	10.423,07	
c) Kursgewinn bei Wertpapieren wegen Angleichung an den Kurswert	24.047,75	
d) Alle übrigen	13.775,54	
e) Jahresgewinn der Buchhandlung	<u>14.774,15</u>	63.538,12
		1.909.390,13
<u>VI. Mehrausgaben:</u>		263,70
		<u>1.909.653,83</u>
		=====

AusgabenI. Indien:

a) Missionsarbeit	180.000,--	
b) Krankenhaus Amgaon	41.110,60	
c) Dispensary Takarma, Personalkosten	41.610,11	
d) dto., Sachkosten	3.578,12	
e) TTC Fudi	37.330,30	
f) Reisekosten/Besucherdienst	20.221,20	
g) Zuweisung an den Pensionsfonds für Katecheten	15.000,--	
h) Unvorhergesehenes	<u>28.850,24</u>	367.700,57

II. Nepal:

a) Personalkosten	59.070,20	
b) Sachkosten UMN	24.998,85	
c) Reisekosten	<u>5.000,--</u>	89.069,05

III. Zambia:

a) Personalkosten	396.553,73	
b) Sachkosten, Projektmittel	29.696,--	
c) Sachkosten, Sonstige	21.830,12	
d) Sachkosten, Außenstelle Lusaka	10.000,--	
e) Reisekosten/Besucherdienst	12.132,16	
f) Ausreisen und Rückkehr	25.408,63	
g) Unvorhergesehenes	<u>10.254,--</u>	505.874,64

IV. Zuweisung zum UIM Europa-Übersee-
etat Arbeitszentrum Mainz:

170.000,--
1.132.644,26

Übertrag:

1.132.644,26

V. Heimataufgaben:A. Arbeitszentrum Berlin

a) Personalkosten Öffentlichkeitsarbeit	86.069,96
b) Druckkosten, Versand, Programm und Material für Publikationen	61.544,87
c) Reisekosten	2.118,43
d) Bibliothek	<u>913,05</u>

150.646,31

B. Allgemeine Verwaltung

a) Personalkosten	248.977,23
b) Beihilfen im Rahmen der Beihilfevorschriften	2.498,--
c) Ruhegehälter	61.277,56
d) Reisekosten	5.102,90
e) Kraftfahrzeugkosten	5.641,86
f) Kuratoriumskosten	7.446,06
g) Bürobedarf	7.521,63
h) Büromaschinen Anschaffung und Wartung	2.754,31
i) Porti und Gebühren	3.568,29
j) Telefonkosten	26.796,22
k) Beiträge	24.926,87
l) Dispositionsfonds	<u>804,50</u>

397.315,43

C. Haus- und Grundstücksaufwendungen1. Handjerystr. 19/20

a) Personalkosten	51.885,97
b) Hypothekenzinsen	2.637,33
c) Grundsteuer	1.320,20
d) Hausversicherungen	2.264,70
e) Reinigung und Müllabfuhr	<u>5.605,62</u>
	63.713,82

1.680.606,--

<u>Übertrag:</u>	63.713,82	1.680.606,--
f) Reparaturen	9.262,51	
g) Heizung	16.213,91	
h) Energieversorgung: Gas, Wasser, Licht	5.904,03	
i) Garten	469,13	
j) Lebensmittel für den Küchenbetrieb	6.704,--	102.267,40
 <u>2. Hermannstr. 1 b</u>		
a) Hypothekenzinsen	4.000,--	
b) Alle übrigen Kosten	4.110,52	8.110,52
 <u>3. Bundesallee 128</u>		
a) Anteilige Kosten GM		16.703,25
 <u>4. Unvorhergesehenes zu V./1-3:</u>		22.516,64
 <u>5. Verschiedene Zuweisungen (lt. Kuratoriumsbeschluß)</u>		
a) Fonds Indienreise Pastor Seeberg	5.000,--	
b) Fonds für die Gossnerkirche bei Notlagen	10.000,--	15.000,--
 <u>VI. Außerordentliche Aufwendungen:</u>		
a) Abschreibungen auf Anlagevermögen	52.471,72	
b) Einkauf von 3.-Welt-Artikeln	8.893,26	
c) Zinsaufwendungen	37,22	
d) Kursverluste bei Wertpapieren aufgrund der Angleichung an den Kurswert	242,50	
e) Alle übrigen	2.805,32	
		<u>1.909.653,83</u> =====

S c h l u ß b e m e r k u n g

Wir versichern, daß alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in der zum 31. Dezember 1975 erstellten Vermögensübersicht enthalten sind, und wir alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht haben.

1 Berlin 41, den 19. Oktober 1976

Für die Gossner Mission

(Missionsdirektor) (Rendantin)

· Eine endgültige Prüfung erfolgt durch den Rechnungshof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg (Berlin West).

Vermögensübersicht

zum 31. Dezember 1975

Aktiva

	Bestand 1.1.1975	Zugang (Abgang)	Abschrei- bungen	Bestand 31.12.1975
<u>I. Anlagevermögen</u>				
<u>1. Grundstücke</u>				
a) Handjerystr. 19/20	375.704,--	--	28.900,--	346.804,--
b) Gossner-Saal	26.250,--	--	1.750,--	24.500,--
c) Riepe (unbeaut)	30.000,--	--	--	30.000,--
d) Hermannstr. 1 b	141.648,65	--	3.079,32	138.569,33
e) Bundesallee 128	250.000,--	--	--	250.000,--
f) Lusaka/Zambia	135.000,--	--	5.000,--	130.000,--
	958.602,65	--	38.729,32	919.873,33
<u>2. Vermögensteile</u>				
Gossner Mission, Mainz	1.721.956,23	11.805,52	--	1.733.761,75
<u>3. Büroinventar</u>	11.959,--	5.838,60	6.477,60	11.320,--
<u>4. Hausinventar</u>	4.385,30	--	1.096,30	3.289,--
<u>5. Wirtschaftsbetrieb</u>	6.164,--	--	1.381,--	4.783,--
<u>6. Geringwertige</u>				
<u>Wirtschaftsgüter</u>	1,--	--	--	1,--
<u>7. Fuhrpark</u>	16.138,50	--	4.787,50	11.351,--
	2.719.206,68	17.644,12	52.471,72	2.684.379,08
=====				
<u>II. Umlaufvermögen</u>				
1. Kassenbestand, Postscheckguthaben			11.216,93	
2. Bankguthaben			200.516,87	
3. Wertpapiere			383.967,15	
4. Darlehn			16.835,42	
5. Sonstige Forderungen			81.815,44	694.351,81
<u>III. Rechnungsabgrenzung</u>				21.531,92
				3.400.262,81
=====				=====

Passiva

<u>I. Zweckgebundene Fonds</u>	587.253,37
<u>II. Hypotheken</u>	199.855,02
<u>III. Gossner Mission, Mainz</u>	76.921,81
<u>IV. Sonstige Verbindlichkeiten</u>	55.923,20
<u>V. Rechnungsabgrenzung</u>	2.206,75
<u>VI. Reinvermögen</u>	
Stand 1.1.1975	2.478.366,36
Mehrausgaben in 1975	263,70
	2.478.102,66
=====	
	3.400.262,81
=====	

Gewinn- und Verlustrechnung vom

01.01.-31.12.1975

1. Umsatzerlöse		336.497,49
Erlösschmälerungen		- 3,80
		336.493,69
2. Wareneinsatz		
Bestand 01.01.1975	31.571,58	
Wareneinkauf 1975	244.118,51	
Warenbezugskosten	<u>2.600,31</u>	
	278.290,40	
Bestand 31.12.1975	<u>33.771,14</u>	244.519,26
3. Rohertrag		91.974,43
4. Zinserträge	23,05	
5. Sonstige Erträge	<u>634,67</u>	<u>657,72</u>
		92.632,15
6. Gehälter, soz. Lasten	57.810,64	
7. Zinsaufwendungen	5,03	
8. Steuern	2.817,55	
9. Abschreibungen	30,--	
10. Alle übrigen	<u>17.194,78</u>	<u>77.858,--</u>
11. Jahresgewinn		14.774,15
12. Verlustvortrag 01.01.1975		- <u>13.223,26</u>
13. Bilanzgewinn		1.550,89
		=====

A n l a g e

zu der Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
01. Januar bis 31. Dezember 1975

Zu 8 - Steuern -

Gewerbsteuer 1975

Vorauszahlungen	132,--	
Rückstellungen	<u>1.800,--</u>	1.932,--
Lohnsummensteuer		693,55
Vermögensteuer		<u>192,--</u>
		2.817,55
		=====

Zu 10 - Alle übrigen -

a) Miete		4.555,20
b) Beleuchtungskosten		820,91
c) Werbungskosten		864,50
d) Porto, Telefon, Zustellgebühren		4.385,32
e) Nebenkosten des Geldverkehrs		412,65
f) Abschlußkosten		1.635,25
g) Reinigungskosten		251,36
h) Beiträge		2.388,48
i) Bürobedarf		682,79
j) Sonstige		<u>1.198,24</u>
		17.194,78
		=====

Bilanz zum 31. Dezember 1975

Anlage 1

A K T I V A

	Bestand 01.01.1975	Zugang	Abschreibung	Bestand 31.12.1975
<u>I. Anlagevermögen</u>				
1. Inventar	1,--	--	--	1,--
2. Geringwertige Wirtschaftsgüter	1,--	30,--	30,--	1,--
	2,--	30,--	30,--	2,--

II. Umlaufvermögen

1. Warenbestand	33.771,14	
2. Anzahlungen, 3 Einzelposten	36,56	
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 99 Einzelposten	48.926,66	
4. Kassenbestand	1.176,47	
5. Postscheckguthaben	9.246,18	
6. Sonstige Forderungen	1.684,53	94.841,54

94.843,54

Die zahlenmäßige Übereinstimmung vorstehender Jahresabschluß-
bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung mit den Konten des
Hauptbuches bescheinigen wir.

Berlin 33, den 03. Mai 1976

DEUTSCHE TREUHAND- UND WIRTSCHAFTSREVISIONS-
GESELLSCHAFT MBH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Wistermann
Wirtschaftsprüfer

P A S S I V A

<u>I. Rückstellungen</u>	6.000,--
<u>II. Darlehen, unverändert</u>	13.000,--
<u>III. Verbindlichkeiten</u>	
1. Anzahlungen, 10 Einzelposten	150,28
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, 116 Einzelposten	35.984,55
3. Bankverbindlichkeiten	46,62
4. Goßner Mission, Vorlagen für Zahlungen an das Finanzamt	26.818,65
5. Finanzamt für Körperschaften Umsatzsteuer 1975	26,53
6. Finanzamt für Körperschaften Gewerbesteuer 1975	1.800,--
7. Sonstige Verbindlichkeiten	9.466,02
<u>IV. Kapital</u>	
Verlust-Vortrag 01.01.1975	13.223,26
Jahresgewinn 01.01.-31.12.1975	14.774,15

1.550,89

94.843,54

DAS DIAKONISCHE WERK
Innere Mission und Hilfswerk
in Hessen und Nassau (e.V.)
- Treuhandstelle -

6 Frankfurt/Main
Ederstraße 12

B e r i c h t

über die

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.1974

bei der

G o s s n e r - M i s s i o n

Arbeitszentrum Mainz

Prüfungsauftrag und Durchführung der Prüfung

Auf Grund eines der Treuhandstelle des Diakonischen Werkes, Frankfurt/Main, Ederstraße 12, im Januar 1975 fernmündlich erteilten Auftrags wurden die Rechnungsführung 1974 und der Jahresabschluß zum 31.12.1974 für die

G o s s n e r - M i s s i o n , Arbeitszentrum Mainz

am 13. Februar 1975 von Herrn Dipl.-Kaufmann G. Arendt in Mainz, Albert-Schweitzer-Straße 113/115, geprüft.

Grundlagen für die Prüfung waren sowohl die dem Prüfer zur Verfügung gestellten Buchungsbelege des Jahres 1974 und die für das Rechnungsjahr 1974 geführten Buchhaltungs-Konten als auch ein vorläufiger Jahresabschluß (Entwurf) zum 31.12.1974, sowie die Berichte über Prüfungen der früheren Rechnungsjahre 1965 bis 1973 von derselben Treuhandstelle.

Auskünfte erteilten bereitwillig die Leiterin des Arbeitszentrums, Frau Pfarrerin Springe und Herr Feldmeier als Hauptbuchhalter.

Die Belege wurden stichprobenweise, hinsichtlich der Zugänge des Anlagevermögens vollständig geprüft. Sie waren von Herrn Pfarrer Symanowski als Leiter des Arbeitszentrums bis Ende 1974 oder von Frau Springe vertretungsweise zur Zahlung angewiesen und von verantwortlichen Mitarbeitern als sachlich richtig bestätigt.

Die in den Anlagen 1 und 2a - c (Bilanz zum 31.12.1974 und Ergebnisrechnung für das Jahr 1974) nachgewiesenen Beträge stimmen mit den Abschlußsalden der entsprechenden Buchhaltungskonten überein.

Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.1974

A k t i v a :

I. Anlagevermögen:

1. Drei Eigentumswohnungen in Mainz-Bretzenheim wurden im Juni 1970 (Auflassung am 29.6.) von der Aufbau-Gesellschaft West GmbH & Co. KG, Mainz, erworben und am 25.11.1970 als Eigentum des Vereins Gossnersche Missionsgesellschaft, Berlin 41, in das

Wohnungsgrundbuch von Mainz (Bretzenheim)

Band 114 Blatt 4354/55/59/60/61
Flur 9 Flurstück 318/2

Hof- und Gebäudefläche, Karl-Zörgiebel-Straße 52
eingetragen. Miteigentum erstreckt sich anteilig auf die
Flurstücke 317/1, 318/1 und 318/3.

Die gesamte Grundstücksfläche der o.a. Flurstücke beläuft sich
auf 10 435 qm, der Miteigentumsanteil von 308,87 Zehntausendstel
für alle drei Wohnungen macht demnach 322,31 qm aus. Da beim
Erwerb nur Gesamtpreise für jede Wohnung mit Grundstücksanteil
bekannt waren, wurden 1971 je Quadratmeter 70,-- DM geschätzt,
so daß sich als Grundstücksanteile für zwei 4-Zimmerwohnungen je
8.600,-- DM, für eine 2-Zimmerwohnung 5.400,-- DM ergaben.

Der Gesamtbuchwert zum 31.12.1974 gliedert sich wie folgt:

Anteilige Grundstücksfläche (s.o.)			22.600,--
4-Zimmerwohnung VI. Etage	116,16 qm		106.664,--
4-Zimmerwohnung VII. "	116,16 qm		106.754,--
2-Zimmerwohnung VIII. "	72,84 qm		69.806,--
			<hr/>
DM			305.824,--
			<hr/>

Der Kaufpreis (319.850,-- DM) mit Nebenkosten (24.943,17 DM)
abzüglich Grundstücksanteil und 4.050,-- DM Kücheneinrichtungen
wurde nach den Wohnflächen aufgeteilt und je Wohnung mit 15% als
gebäudetechnischer Wert (betr. Heizungsanlagen und Aufzug), und
mit 85% als sonstiger Gebäudewert in einer Anlagenkartei erfaßt.
Während auf den Grundstückswert keine Abschreibungen vorzunehmen
sind, wurden auf gebäudetechnische Werte 5%, im übrigen 2% der
Ursprungsbeträge als Abschreibungen verrechnet, für das Jahr
1974 wie im Vorjahr 7.793,-- DM.

2. Bei den Einrichtungen setzt sich der unter a) Mobiliar
nachgewiesene Zugangswert wie folgt zusammen:

1 Roto Umdrucker	1.359,75	
1 Frama Rüttler	609,17	
1 Rollstuhl	205,32	
1 Geschirrspülmaschine	664,89	
1 Philips Taschendiktiergerät	288,80	
1 " Wiedergabegerät	479,70	DM 3.607,63
		<hr/>

Die Einrichtungswerte wurden hinsichtlich der vor 1974 angeschafften Gegenstände je nach unterschiedlich geschätzter Nutzungsdauer mit 10 - 30% der Ursprungsbeträge, für den Roto Umdrucker mit 20% und die übrigen 1974 gekauften Gegenstände mit 100% und bezüglich der Bücherei auf rd. 2.000,-- DM, d.h. etwa die Hälfte des Wertes vom 1.1.1974 + Zugänge 1974 abgeschrieben.

3. Für die Kraftfahrzeuge bezieht sich der Buchwert zum 31.12.1974 mit Erinnerungsbeträgen von je 1,-- DM auf 2 Ford Taunus 15 M, die im August 1970 angeschafft worden sind.

Der in Afrika für die UIM-Arbeit ab 1971 eingesetzte Renault wurde im Berichtsjahr für 1.450,-- DM verkauft und mit dem Buchwertrest (630,-- DM) voll abgeschrieben.

4. Der Wertpapierbestand ist durch einen Depotauszug zum 31.12.1974 Nr. 522 3803590 00 der Commerzbank Mainz-Kastel mit nominal 1.240.000,-- DM / Kurswert am 31.12.1974: 1.183.347,-- DM und durch einen Schuldschein der Messer Griesheim GmbH, Frankfurt/Main, über 100.000,-- DM nachgewiesen. Es handelte sich um folgende Einzelwerte:

<u>Zugänge 1974:</u>		<u>Kurswerte am 31.12.1974</u>
18. 2.	30.000,-- DM 7,5 - 10% Bundesschatzbriefe A Ausgabe 74/1, 2.1.gzj.	30.000,--
21.10.	10.000,-- DM 10 % BRD Anleihe 74/80 3. Ausgabe 1.11.gzj.	10.110,--
-	150,-- DM, da Kurs beim Kauf nur 98,5	
	<u>39.850,-- DM</u>	<u>40.110,--</u>

Abgang 1974:

31.10. 7.000,-- DM 10% Norddeutsche Landesbank
-GZ- Kassenobl., Ausg. 24

Käufe in den Jahren 1970 bis 1973, soweit nicht wieder verkauft:

500.000,-- DM	8% Bayerische Vereinsbank Komm.Obl., Serie 2 A/O	480.000,--
300.000,-- DM	7% Landeskreditbank Baden- Würt. Komm.Obl., R.10 F/A	282.000,--
100.000,-- DM	8,5% Landesbank -GZ- Schlesw.- Holst.Komm.Obl., R.90 J/D	97.500,--
		<u>DM 899.610,--</u>

Fortsetzung Wertpapiere:

<u>Nominalwerte</u>	<u>Kurswerte am 31.12.1974</u>
Übertrag	899.610,--
100.000,-- DM 8,5% Messer Griesheim GmbH, Ffm. Schuldschein-Darlehen	100.000,--
50.000,-- DM 10 % Deutsche Genossensch.-Kasse Obligation, Reihe 48, 1.11.gzj.	50.500,--
50.000,-- DM 8,5% Westdeutsche Landesbank -GZ- Inh.Schv., Ausgabe 560 1.3.gzj.	48.125,--
50.000,-- DM 8 % Rhein.Hyp.Bank K.-O., Reihe 91	45.125,--
50.000,-- DM 8 % Rhein.Hyp.Bank K.-O., Em. 146	45.125,--
30.000,-- DM 8,5% Bundespostanleihe von 1970/II	28.890,--
20.000,-- DM 10 % Hess. Landesbank -GZ- Inh.Schv., Reihe 30, 1.9.gzj.	20.100,--
20.000,-- DM 8,5-9% Bundesschatzbriefe A, Ausg.1970	20.000,--
11.000,-- DM 8 % Bundesbahnanleihe 1972/84	9.845,--
10.000,-- DM 8 % Land Niedersachsen Anl. 1972/87	8.950,--
5.000,-- DM 6 % Pfälz.Hyp.Bank Pfe., Reihe 96	3.325,--
3.000,-- DM 8 % Lastenausgl.Bk. Inh.Obl. Em.14	2.805,--
1.000,-- DM 8 % Bundesbahnanleihe von 1970 M/S	947,--
	DM 1.283.347,-- =====

Um den Gesamtkurswert in dieser Höhe bilanzmäßig nachweisen zu können, wurde eine wertberichtigende Ertragsbuchung (vgl. Anlage 2a, Ziffer 7) in Höhe von 10.821,-- DM vorgenommen.

5. Eine Beteiligung bei der Mainzer Volksbank, eGmbH, Mainz, besteht seit dem 21.5.1968 (Tag der Eintragung in die Liste der Genossen) unter der Nummer 32306 mit einem Geschäftsanteil von 300,-- DM, der wie im Vorjahr 10% Dividende einschl. 2% Bonus erbrachte.

II. Umlaufvermögen:

1. Darlehnsforderungen bestanden am 31.12.1974 gegenüber

Frau Pfarrerin Springe	nach Tilgung 1974 mit 600,-- DM	Rest	7.700,--
	(vgl. Passiva II.)		
Frau Klein	1.050,-- DM	./. Tilgung 600,-- DM	450,--
			DM 8.150,-- =====

2. Die flüssigen Mittel des Arbeitszentrums Mainz setzten sich am 31.12.1974 wie folgt zusammen:

a) Bank-Giroguthaben bei		
der Mainzer Volksbank, Konto-Nr. 7522014		60.743,42
der Commerzbank Mainz-Kastel, Kto.-Nr. 3803590/00		10.442,63
	DM	<u>71.186,05</u>
b) Sparguthaben bei der Mainzer Volksbank		
Konto-Nr. 1007522012 mit Zinsen für 1974	DM	<u>1.153,05</u>
c) Postscheckkonto Amt Hannover Nr. 108305-308	DM	<u>4.106,36</u>
d) Kassenbestände wie folgt in Übereinstimmung mit den Abschlußsalden zum 31.12.1974 in den Kassenbüchern:		
Hauptkasse		76,88
Pfortenkasse		106,42
Wirtschaftskasse		<u>9,47</u>
	DM	<u>192,77</u>

P a s s i v a :

I. Das <u>Eigenkapital</u> erhöhte sich 1974 um den laut Ergebnisrechnung (siehe Anlage 2c) ermittelten Überschuß in Höhe von 22.524,67 DM, d.h. um 1,38% (1973: + 3,9%).		
II. Ein der EKHN Darmstadt geschuldetes <u>Darlehen</u> verminderte sich durch Tilgung im Jahre 1974 auf den Stand, der dem Forderungsdarlehen unter Umlaufvermögen an Frau Springe entspricht, d.h. auf 7.700,-- DM.		
III. Der unter " <u>Zweckgebundene Mittel</u> " nachgewiesene "Überbrückungsfonds für Seminaristen" ergab sich wie folgt:		
Einnahmen	15.263,60	
- Ausgaben (Stipendien)	<u>- 9.940,--</u>	5.323,60
+ Umbuchungen zu Lasten der Konten		
Erträge (Anl. 2a) Ziffer 1.a	500,--	
" 6.b	1.000,--	
" 9	<u>3.500,--</u>	5.000,--
+ Umbuchung zu Lasten des Kontos		
Aufwendungen (Anl. 2c) Ziffer 14d		<u>15.935,--</u>
	DM	<u>26.258,60</u>
		=====

IV. Rückstellungen wurden zum 31.12.1974 wie folgt gebildet:

1. für die Mitwirkung des Arbeitszentrums Mainz beim Deutschen Evangelischen Kirchentag 1975 zu Lasten der Aufwendungen (Anl. 2c)	Ziffer 14.b	2.575,57	
und	" 14.c	10.325,30	
			DM 12.900,87
2. für notwendige Reparaturen zu Lasten der Aufwendungen (Anlage 2b)			
Ziffer 2.b betreffend Heizungsanlagen	6.000,--		
" 2.f " sanit. Anlagen	1.200,--	7.200,--	
Rückstellungen insgesamt			DM 20.100,87 =====

V. Als kurzfristige Verbindlichkeiten wird nur ein Darlehen nachgewiesen, das 1975 in eine Spende umgewandelt werden soll.

VI. Bei den durchlaufenden Posten, ebenfalls Verpflichtungen kurzfristiger Art, verminderte sich der Betrag

zu 1. betr. Spenden für Halle in Nakuru im Jahre 1974 durch Überweisung von 30.000,-- DM nach Afrika auf nur noch 5.000,-- DM.

Unter 3. werden Gehalts- und Erstattungsbeträge für Herrn Pfarrer Mey nachgewiesen.

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung für das Jahr 1974

Eine Gliederung der Ergebnisrechnung nach Art des Vorjahres in drei größere Gruppen läßt sich wie folgt darstellen:

E r t r ä g e (Anlage 2a):

Zuschüsse für Gehälter	125.372,19	
Zuschüsse für Seminararbeit	80.000,--	
andere Einnahmen G.-Zentrum	254.178,80	
Wertpap.-Wertberichtigung	10.821,--	344.999,80
Einnahmen für UIM-Arbeit	302.268,95	772.640,94

A u f w e n d u n g e n (Anlage 2b-c):

Personalkosten	273.054,16	
Sachaufwendungen Gossner-Zentrum	154.196,97	
Sachaufwendungen Europa/Übersee (UIM)	322.865,14	750.116,27
<u>Ü b e r s c h u ß 1974</u>		DM 22.524,67 =====

Im Gegensatz zum Vorjahr ist in dem nachgewiesenen Überschuß für das Rechnungsjahr 1974 kein Anteil aus UIM-Arbeit enthalten, die im Berichtsjahr höhere Aufwendungen erforderte als entsprechende Einnahmen ergaben.

Ohne die Erträge aus Vermögensanlagen, d.h. Zinsen (109.295,73 DM), Miet-Überschüsse aus drei Eigentumswohnungen (9.038,45 DM) und die Kurssteigerungen der Wertpapiere (10.821,— DM) hätte das Arbeitszentrum Mainz trotz der Eingänge erheblicher Zuschüsse mit einem Verlust von rd. 106.600,— DM abschließen müssen.

Schlußbemerkungen und Prüfungsbestätigung

Die Feststellungen während der Rechnungs- und Abschlußprüfung haben ergeben, daß die Buchungen wie in den Vorjahren auch 1974 auf Grund übersichtlich abgehefteter Belege richtig erfolgt sind.

Die Bewertung der in der Bilanz nachgewiesenen Sachanlagen entspricht den Grundsätzen ordnungsmäßiger Rechnungslegung, und die übrigen Bilanzposten stimmen mit den darüber in der Verwaltung des Gossner-Zentrums vorhandenen Unterlagen, insbesondere von Banken über Wertpapier- und Geldbestände am 31.12.1974, überein.

Da die Prüfung der Rechnungsführung für das Jahr 1974 demnach keinen Anlaß zu Beanstandungen ergeben hat, konnte die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses zum 31.12.1974 (Anlagen 1 und 2 a-c) mit Datum vom 13. Februar 1975 von uns bestätigt werden.

Frankfurt am Main
am 25. März 1975

Der Leiter der Treuhandstelle
zugleich Prüfer



Arendt
(Arendt)
Dipl.-Kaufmann

B i l a n z zum 31.12.1974A k t i v a

I. Anlagevermögen:	Stand am 1.1.1974	Zugänge Wertbericht.*	Abschreibungen Abgang *	Stand am 31.12.1974
1. Eigentumswohnungen Mainz-Bretzenheim	313.617,--	--,--	7.793,--	305.824,--
2. Einrichtungen:				
a) Mobiliar	44.604,--	3.607,63	11.816,63	36.395,--
b) Bücherei	2.850,--	1.011,59	1.861,59	2.000,--
c) Fernsprechanlage	10.800,--	--,--	1.500,--	9.300,--
3. Kraftfahrzeuge	2.082,--	--,--	630,-- 1.450,-- *	2,--
4. Wertpapiere	1.239.676,--	39.850,-- 10.821,-- *	--,-- 7.000,-- *	1.283.347,--
5. Beteiligung Mainzer Volksbank	300,--	--,--	--,--	300,--
	1.613.929,--	44.469,22 10.821,-- *	23.601,22 8.450,-- *	1.637.168,--

II. Umlaufvermögen:

1. Darlehnsforderungen			8.150,--	
2. Flüssige Mittel:				
a) Bank-Giroguthaben		71.186,05		
b) Bank-Sparguthaben		1.153,05		
c) Postscheckguthaben		4.106,36		
d) Kassenbestände		192,77	76.638,23	84.788,23

DM 1.721.956,23

Die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses
zum 31.12.1974 wird bestätigt.

Frankfurt/Main, am 13. Februar 1975

P a s s i v aI. Eigenkapital:

Stand am 1.1.1974	1.633.797,66
+ Überschuß 1974	22.524,67
	1.656.322,33

II. Langfristige Verbindlichkeiten:

E K H N - Darlehen	7.700,--
--------------------	----------

III. Zweckgebundene Mittel:

1. Überbrückungsfonds für Seminaristen	26.258,60	
2. Indienfonds (zweckgebundene Spenden)	1.673,08	27.931,68

IV. Rückstellungen:

1. Gossner-Projekt Deutscher Evangelischer Kirchentag	12.900,87	
2. Reparaturen an Heizung und sanitären Anlagen	7.200,--	20.100,87

V. Kurzfristige Verbindlichkeiten:

Darlehen Köhpeke	1.200,--
------------------	----------

VI. Durchlaufende Posten:

1. Spenden für Halle in Nakuru	5.000,--	
2. Spende für "Brot für die Welt"	100,--	
3. D.P. für Pfarrer Mey	3.601,35	8.701,35

DM 1.721.956,23



(Signature)
(Arendt)
Dipl.-Kaufmann

Mainz, am 10. Februar 1975

Gossner-Mission, Arbeitszentrum MainzAlbert-Schweitzer-Straße 113-115Ergebnisrechnung 1974

<u>E r t r ä g e :</u>	<u>DM</u>	<u>DM</u>
1. <u>Kost- und Wohnungsgelder:</u>		
a) Seminarteilnehmer	40.026,87	
b) Gäste, Fremdtagungen	<u>6.047,50</u>	46.074,37
2. <u>Zuschüsse:</u>		
a) EKD für Seminararbeit		80.000,—
b) EKHN für Pfarrergehalt (Symanowski)	40.000,—	
c) EKHN " " (Springe)	36.000,—	
d) EKHN " " (Mey)	36.673,88	
e) Dienste in Übersee (Dr. Braun)	<u>12.698,31</u>	125.372,19
3. <u>Spenden:</u>		
a) Je Einzelspende unter 100,— DM	17.344,11	
b) Je " über 100,— DM	<u>26.256,42</u>	43.600,53
4. <u>Honorar-Einnahmen</u>		7.134,60
5. <u>Zinserträge:</u>		
a) Wertpapierzinsen	105.705,—	
b) Festgeld- und Girozinsen	<u>3.590,73</u>	109.295,73
6. <u>Mieterträge:</u>		
a) Mitarbeiter	7.596,24	
b) Mieter des Jochen-Klepper-Hauses	12.436,33	
c) Mieter der Eigentumswohnungen Mainz-Bretzenheim	22.634,98	
d) Nebenkosten-Umlagen Eigentumswohnungen	<u>3.763,17</u>	46.430,72
7. <u>Wertberichtigung der Wertpapiere</u>		10.821,—
8. <u>Einnahmen für UIM-Arbeit:</u>		
a) Laut UIM-Antrag durch Geschäftsstelle Gossner, Berlin	158.000,—	
b) EKD für Black Allied Workers Union	84.300,—	
c) Penn.Stichting Werkgroup, Utrecht, für Black People Convention	968,95	
d) EKD für UIM-Arbeit in Südafrika	35.000,—	
e) EKD für Südafrika-Seminar	<u>24.000,—</u>	302.268,95
9. <u>Sonstige Einnahmen</u>		1.642,85
		<u>772.640,94</u>
		=====

A u f w e n d u n g e n :DMDM1. Personalkosten:

a)	Pfarrergehalt (Symanowski)	47.368,23	
b)	" (Springe)	43.508,79	
c)	" (Mey)	36.673,88	
d)	" (Dr. Braun)	12.698,31	
e)	Gehalt Geschäftsführer/Pädagoge	17.134,40	
f)	Sonstige Gehälter und Löhne	81.065,81	
g)	Soziale Aufwendungen	19.856,78	
h)	Sonstige soziale Aufwendungen	271,25	
i)	AG-Anteile zur Vermögensbildung	364,--	
k)	Taschengelder für freiwillige Helfer	108,71	
l)	Sold für Zivildienstleistende	14.004,--	273.054,16

2. Hausbetriebskosten:

a)	Miete Jochen-Klepper- u.A.Schweitzer-Haus	23.220,--	
b)	Heizkosten für beide Häuser	14.773,70	
c)	Wasser und Strom für beide Häuser	9.468,47	
d)	Müllabfuhr, Straßenreinigung usw.	2.427,19	
e)	Versicherungen (Feuer und Inventar)	697,50	
f)	Reparaturen und Ersatz	3.337,50	
g)	Allg. Gartenkosten (Samen, Pflanzen usw.)	1.141,26	55.065,62

3. Mobiliarkosten:

a)	Verbrauchsgüter	1.393,45	
b)	Reparaturen an Mobiliar	237,03	
c)	Abschreibungen	11.816,63	13.447,11

4. Heimbetriebskosten:

a)	Lebensmittelkosten	12.544,80	
b)	Mensa für Mahlzeiten	907,--	
c)	Zahlungen für nicht eingenommene Mahlzeiten der Seminaristen	140,--	
d)	Reinigungs- und Putzmittel	1.828,56	
e)	Wäschereikosten	1.930,70	
f)	Sonstige Betriebskosten	159,50	17.510,56

5. Verwaltungskosten:

a)	Allgemeine Bürokosten	5.446,18	
b)	Telefonkosten und Wartung der Anlage	9.412,68	
c)	Abschreibung Telefonanlage	1.500,--	
d)	Portokosten	7.256,15	
e)	Kuratoriums- und Beiratssitzungen	5.026,25	
f)	Sonstige Verwaltungskosten	1.438,26	30.079,52

6. Kosten der Eigentumswohnungen in Bretzenheim:

a)	Wohngelder	8.314,54	
b)	Reparaturen	1.149,89	
c)	Sonstige Kosten	102,27	
d)	Abschreibungen	7.793,--	17.359,70

Übertrag

406.516,67

DM

DM

Übertrag

406.516,67

7. Allgemeine Seminarkosten:

a)	Reisekosten Leitungsteam	2.796,55	
b)	Betriebskosten Dienstwagen Symanowski	2.753,38	
c)	Betriebskosten Dienstwagen Springe	2.206,29	
d)	Fahrtkostenerstattung für Privat-Pkw	1.960,04	
e)	Abschreibung auf Bibliothek	1.861,59	
f)	Lehrmittel und Zeitschriften	3.582,19	
g)	Werbematerial und Druckkosten	455,66	
h)	Verbandsbeiträge und Versicherungen	423,80	16.039,50

8. Kosten der Lehrgänge:

a)	Honorare für Referenten und Dozenten	1.224,--	
b)	Bewirtung von Referenten und Gästen	1.071,36	
c)	Kosten für Kurse und Tagungen	2.399,60	4.694,96

9. Aufwendungen betr. Kenya:

a)	Etat Nakuru-Projekt	85.000,--	
b)	Sonstige Kosten	306,60	85.306,60

10. Aufwendungen betr. Yaounde, Kamerun:

a)	Etat Yaounde	27.138,01	
b)	Versicherungsanteile Pfarrer Mey	2.919,85	
c)	Versch. Kosten Pfarrer Mey	27,69	
d)	Abschreibung auf Dienstwagen Pfr. Mey	630,--	30.715,55

11. Südafrika:

a)	Black Allied Workers Union	84.404,25	
b)	Black People Convention	968,95	
c)	UIM-Comitee Durban	35.046,95	
d)	Südafrika-Seminar	30.328,25	150.748,40

12. Aufwendungen für Koordination von UIM in Afrika:

	Leitung und Veranstaltung von Seminaren einschl. Reisekosten		9.991,70
--	---	--	----------

13. Aufwendungen für Koordination von UIM in Europa:

	Leitung und Veranstaltung von Seminaren einschl. Reisekosten		3.256,71
--	---	--	----------

14. Verwaltungskosten für UIM:

a)	Übersetzungen und Publikationen	5.058,39	
b)	Kosten der Teilzeitbeschäftigung einer Auslandskorrespondentin	6.000,--	
c)	Sonst. Ausgaben für UIM-Arbeit in Europa	11.743,29	
d)	UIM-Stipendien	18.000,--	40.801,68

15. Etat Indien

2.044,50

750.116,27

22.524,67

772.640,94

=====

Überschub 1974

Erläuterungen der Vermögensübersicht
zum 31. Dezember 1975

A K T I V A

I. Anlagevermögen

1. Grundstücke

919.873,33

(i. V. 958.602,65)

	Stand 1.1.1975	Abschrei- bungen	Stand 31.12.1975
a) Handjerystr. 19/20	375.704,--	28.900,--	346.804,--
b) Gossner-Saal	26.250,--	1.750,--	24.500,--
c) Riepe (unbebaut)	30.000,--	-,--	30.000,--
d) Hermannstr. 1 b	141.648,65	3.079,32	138.569,33
e) Bundesallee 128	250.000,--	-,--	250.000,--
f) Lusaka/Zambia	135.000,--	5.000,--	130.000,--
	<u>958.602,65</u>	<u>38.729,32</u>	<u>919.873,33</u>
	=====	=====	=====

Abschreibungen:

Zu a), b), d) und f) unverändert, wie bisher.

Zu e) Für dieses Grundstück werden Abschreibungen erst vorgenommen, nachdem der Gossner Mission der restliche Anteil an diesem Grundstück zugefallen ist.

2. Vermögensteile Gossner Mission, Mainz1.733.761,75

(1. V. 1.721.956,23)

Stand 1. 1.1975	1.721.956,23
Stand 31.12.1975	1.733.761,75
Erhöhung	<u>11.805,52</u>
	=====

Die Erhöhung um rund 11.800,-- DM ist aus der nachstehenden Aufstellung zu ersehen:

Anlagevermögen

Zugänge	rund 25.200,--		
Abgänge, Abschreibungen	<u>rund 23.000,--</u>	+ rd.	2.200,--

Umlaufvermögen

Flüssige Mittel		+ rd.	10.400,--
Vorauszahlungen		+ rd.	<u>200,--</u>
		+ rd.	12.800,--
Darlehnsforderungen		./.	<u>1.000,--</u>
		w. o. + rd.	<u>11.800,--</u>
			=====

3.-6. Büroinventar, Hausinventar, Wirtschaftsbetrieb,Geringwertige Wirtschaftsgüter19.393,--

(i. V. 22.509,30)

	<u>1.1.1975</u>	<u>Zugang</u>	<u>Abschrei- bungen</u>	<u>31.12.1975</u>
3. Büroinventar	11.959,--	5.838,60	6.477,60	11.320,--
4. Hausinventar	4.385,30	-,--	1.096,30	3.289,--
5. Wirtschaftsbetrieb	6.164,--	-,--	1.381,--	4.783,--
6. Geringwertige Wirtschaftsgüter	1,--	-,--	-,--	1,--
	<u>22.509,30</u>	<u>5.838,60</u>	<u>8.954,90</u>	<u>19.393,--</u>
	=====			=====

Zu 3. Büroinventar

Stand 1.1.1975

11.959,--

Zugang: IBM Deutschland GmbH

15.12.1975 1 IBM Kugelkopfmaschine 82C 13,5
 Courier 10, Motor 220 V/50 HZ 2.919,30

22.12.1975 1 IBM Kugelkopfmaschine 82C 13,5
 Manifold, Motor wie oben 2.919,30 5.838,60
 17.797,60

Abschreibungen:

Auf die bis 1974 angeschafften
 Gegenstände wie bisher 2.099,--

Auf die in 1975 angeschafften
 Gegenstände 75 % 4.378,60 6.477,60
 w. o. 11.320,--
 =====

Zu 4.-6.Abschreibungen wurden wie im Vorjahr vorgenommen.

7. Fuhrpark11.351,--

(i. V. 16.138,50)

Stand 1.1.1975

a) FORD	1.950,--	
b) OPEL-Rekord	<u>14.188,50</u>	16.138,50

Abschreibungen:

a) FORD, Restwert bis auf DM 1,--	1.949,--	
b) OPEL-Rekord 20 % auf den Anschaffungswert	<u>2.838,50</u>	<u>4.787,50</u>

Stand 31.12.1975

a) FORD	1,--	
b) OPEL-Rekord	<u>11.350,--</u>	<u>11.351,--</u> w. o.

II. Umlaufvermögen1. Kassenbestand, Postscheckguthaben11.216,93

(i. V. 11.190,95)

a) Kassenbestand, nachgewiesen durch den
Saldo der Kladde zum 31.12.1975 3.571,34

b) Postscheckguthaben, in Übereinstimmung
mit dem Saldo zum 31.12.1975 des Post-
scheckauszuges, Postscheckkonto BlnW
Konto Nr. 520 50-100 7.645,59

w. o. 11.216,932. Bankguthaben200.516,87

(i. V. 82.646,15)

a) Berliner Bank AG
Konto Nr. 0407480700 198.396,92

b) Bank für Handel und Industrie AG
Konto Nr. 1 464 061 2.119,95

w. o. 200.516,87Zu a) und b):

Die Guthaben zum 31.12.1975 sind durch Jahresabschluß der Institute
bestätigt.

3. Wertpapier383.967,15

(i. V. 221.729,40)

Bank für Handel und Industrie AG

Depot Konto 1 464 061

Stand 1.1.1975

221.729,40

Zugänge in 1975

172.890,--

394.619,40

Abgänge in 1975

34.457,50

360.161,90

Kursgewinn aufgrund der Anpassung
an den Kurswert zum 31.12.197524.047,75

384.209,65

Kursverlust, Stand 31.12.1975

242,50w. o. 383.967,15

Der Bestand ist durch den Depotauszug zum 31.12.1975 des Bankinstitutes bestätigt.

4. Darlehn16.835,42

(i. V. 116.065,42)

Hierin:

i. V.

a) Hessische Landesbank

Girozentrale Frankfurt/Main

-,--

(100.000,--)

b) Albrecht Bruns, Darlehn

750,--

(3.750,--)

c) Otto Apel, Darlehn

4.900,--

(350,--)

d) Frank Börnert, Darlehn

-,--

(2.080,--)

e) Hahnenfeldt-Schmidt, Darlehn

746,79

(1.146,79)

f) ATC, Khuntitoli, Darlehn

8.738,63

(8.738,63)

g) Ulrich Schlottmann, Darlehn

1.700,--(--,--)w. o. 16.835,42(116.065,42)

5. Sonstige Forderungen81.815,44

(i. V. 181.285,17)

1. Buchhandlung der Gossner-Mission

a) Darlehn	13.000,--
b) Zahlungen an das Finanzamt für Steuern	26.818,65
c) Zusage für 1972	3.000,--
d) Bilanzgewinn 31.12.1975	<u>1.550,89</u>

44.369,54

2. Dr. Berg, Rest aus Übernahme des PKW

2.974,--

3. Alle übrigen, lt. Zusammenstellung
(hierin ein Restposten aus 1974
über DM 121,97)

34.207,41

4. Finanzamt für Körperschaften
Umsatzsteuer 1975264,49w. o. 81.815,44III. Rechnungsabgrenzung21.531,92

(i. V. 6.770,59)

Zahlungen in 1975, die den Aufwand 1976
betreffen.

P A S S I V A

<u>I. Zweckgebundene Fonds</u>		<u>587.253,37</u>
<u>a) Pensionsfonds für die Pastoren der Gossnerkirche</u>		(1. V. 451.481,99)
Stand 1.1.1975	166.858,30	
Erträge in 1975	<u>16.333,04</u>	
	183.191,34	
Aufwendungen in 1975:		
Stückzinsen 1.620,--		
Bankgebühren <u>485,35</u>	<u>2.105,35</u>	181.085,99
<u>b) Pensionsfonds für die Katecheten der Gossnerkirche</u>		
Stand 1.1.1975	48.531,29	
Zuweisung in 1975	15.000,--	
Erträge in 1975	<u>5.443,85</u>	
	68.975,14	
Aufwendungen in 1975:		
Stückzinsen 540,88		
Bankgebühren <u>175,51</u>	<u>716,39</u>	68.258,75
<u>c) Fonds für die theologische Ausbildung</u>		
Stand 1.1.1975	117.684,90	
Erträge in 1975	<u>10.884,71</u>	
	128.569,61	
Aufwendungen in 1975:		
Zahlung an das theol. College 8.000,--		
Stückzinsen 1.080,--		
Bankgebühren <u>322,27</u>	<u>9.402,27</u>	119.167,34
<u>d) Fonds für die Gossner-Mission in der DDR</u>		
Stand 1.1.1975	48.448,77	
Erträge in 1975	<u>45.053,96</u>	
	93.502,73	
Aufwendungen in 1975	<u>70.452,17</u>	23.050,56
<u>e) Krankheitsunterstützungsfonds für die Gossnerkirche</u>		
unverändert		6.066,--
<u>f) Fonds für Folgekosten</u>		
unverändert		<u>52.462,50</u>
		450.091,14

<u>Inhaltsverzeichnis:</u>	<u>Seite:</u>
I. Allgemeines	1
II. Erläuterungen der Vermögensübersicht zum 31.12.1975	
AKTIVA	2-8
PASSIVA	9-13
III. Einnahmen und Ausgabenrechnung	
Einnahmen	14+15
Ausgaben	16-18
IV. Schlußbemerkung	19

Verzeichnis der Anlagen:

- a) Vermögensübersicht zum 31. Dezember 1975
- b) Vermögensübersicht und Gewinn-und Verlustrechnung
der Buchhandlung der Gossner-Mission zum 31. Dezember 1975

A l l g e m e i n e s

Im ersten Halbjahr 1976 haben wir die Vermögensübersicht für die Zeit vom 1.1.-31.12.1975 erstellt. Als Grundlagen dienten uns die Bilanzvorträge auf den 1.1.1975 und die Verkehrszahlen für das Rechnungsjahr 1975.

Es wird nach wie vor eine Maschinenbuchhaltung verwandt, System Definitiv Symbol-Buchungsautomat mit Schreibteil der Klasse 1000.

B e r i c h t

über den Jahresabschluß 1975

der

Gossner Mission, Berlin

Deutsche Treuhand- und Wirtschaftsrevisions-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

1 Berlin 33 (Grunewald) - Hohenzollerndamm 123 - Telefon 82 50 17

Bilanz zum 31. Dezember 1976

der Buchhandlung der "Goßnerschen Missionsgesellschaft", Berlin

A K T I V A
=====

I. Anlagevermögen =====	Stand 01.01.76	Zugang	Abschrei- bungen	Stand 31.12.76
1. Inventar	1,00	,00	,00	1,00
2. Geringwertige Wirtschaftsgüter	1,00	,00	,00	1,00
	-----	-----	-----	-----
	2,00*	,00*	,00*	2,00◇
	=====	=====	=====	
II. Umlaufvermögen =====				
1. Warenbestand			44.395,01	
2. Anzahlungen, 4 Einzelposten			206,06	
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 71 Einzelposten			21.009,58	
4. Kassenbestand			785,77	
5. Postscheckguthaben			1.401,24	
6. Bankguthaben			1.189,33	
7. Sonstige Forderungen			9.970,80	
			-----	78.957,79◇
III. Kapital =====				
Gewinn_Vortrag 01.01.76			1.550,89	
Jahres_Verlust 01.01. - 31.12.1976			25.138,79	
			-----	23.587,90◇

				102.547,69*
				=====

P A S S I V A
=====

I. Rückstellungen =====	
Unverändert	6.000,00
II. Darlehen =====	
Unverändert	13.000,00
III. Verbindlichkeiten =====	
1. Anzahlungen 5 Einzelposten	592,05
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, 50 Einzelposten	30.641,67
3. Goßner Mission, Vorlagen für Zahlun- gen an das Finanzamt	26.818,65
4. Finanzamt für Körper- schaften, Gewerbesteuer 1975	1.800,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	23.695,32

	83.547,69◇

	102.547,69*
	=====

- Bestätigungsvermerk s. Rückseite -

Wirtschaftsprüfer

K. Kunkel

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

DEUTSCHE TREUHAND- UND WIRTSCHAFTSREVISIONS-
GESELLSCHAFT MBH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Berlin 33, den 16. Februar 1977

Die zahlenmäßige Übereinstimmung vorstehender
Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung mit
der Buchführung bescheinigen wir.

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 1976

	<u>DM</u>	<u>DM</u>
1. Umsatzerlöse		352.257,09
2. Wareneinsatz		
Bestand 01.01.1976	33.771,14	
Wareneinkauf 1976	292.558,64	
Warenbezugskosten	<u>941,55</u>	
	327.271,33	
Skonti, Rabatte usw.	<u>116,81</u>	
	327.154,52	
Bestand 31.12.1976	<u>44.395,01</u>	282.759,51
3. Rohertrag		69.497,58
4. Zinserträge		23,92
5. Sonstige		<u>0,09</u>
		69.521,59
6. Gehälter, soz. Lasten	66.403,83	
7. Zinsaufwendungen	2,16	
8. Steuern	6.614,20	
9. Alle übrigen	<u>21.640,19</u>	94.660,38
10. Jahresverlust		25.138,79
11. Gewinn-Vortrag		<u>1.550,89</u>
12. Bilanz-Verlust		23.587,90
		=====

A n l a g e

zur Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. - 31.12.1976

Zu 8. - Steuern -

a) Körperschaftsteuer	5.368,70
b) Ergänzungsabgabe	160,55
c) Gewerbesteuer	112,--
d) Lohnsummensteuer	782,95
e) Vermögensteuer	<u>190,--</u>
	6.614,20
	=====

Zu a)

1975 lt. Bescheid vom 03.01.77	6.922,--	
./. Anteil der Mission	<u>1.553,30</u>	5.368,70
		=====

Zu b)

1975 lt. Bescheid vom 03.01.77	207,--	
./. Anteil der Mission	<u>46,45</u>	160,55
		=====

Zu c)

1976 Vorauszahlungen lt. Bescheid für 1974 vom 15.12.1975		112,--
		=====

Zu d)

1976 - I. - IV Quartal 1976		782,95
		=====

Zu e)

1976 lt. Bescheid vom 18.09.1975		190,--
		=====

Zu 9. - Alle übrigen -

DM

a) Miete	4.555,20
b) Beleuchtungskosten	1.540,92
c) Werbungskosten	2.159,07
d) Porto, Telefon, Zustellgebühren	4.071,07
e) Nebenkosten des Geldverkehrs	498,90
f) Abschlußkosten	1.685,--
g) Reinigungskosten	328,81
h) Beiträge	3.088,51
i) Bürobedarf	1.217,38
j) Sonstige	<u>2.495,33</u>
	21.640,19
	=====