

Finanzplanung 2018 Violetta e.V.

AUSGABEN	KALKULATION	Spalte1
Personalstellen+Lohnsteuer+Sozialversicherung+RZ		176.179,12
Aufwandsentschädigungen/Honorare		6.000,00
Mitgliedsbeiträge & Versicherungen		3.500,00
Paritätischer		800,00
DgfPI		200,00
VBG (Berufsgenossenschaft)		1900,00
Verbund		20,00
AXA-Versicherung (Haftpflicht)		160,00
bff		200,00
Huber-Liste		72,00
Netzwerk Spendenportal		1,00
Raumkosten		15.032,00
Miete		11.160,00
Strom		1.200,00
Gas		1.500,00
GEZ		72,00
Telefon		1.920,00
Union Versicherung		180,00
Reinigung Räume (Minijob & Knappschaft)		1.200,00
Öffiarbeit		1.500,00
Präventionsmaterial		500,00
Fachliteratur		500,00
Büromaterial inkl. Porto		1200,00
Fahrtkosten (LAG; Supervision; Fortbildungen)		1300,00
Einrichtung		1000,00
Verbrauchsmaterial		500,00
Fortbildungskosten		1000,00
Supervision (4 Team- und 8 Fall-Supervisionen)		3050,00
Eigene Fortbildungen/Fachtage		
Vereinsangelegenheiten		200,00
Projekte/Soziale Gruppenarbeit		0,00
Mädchengruppe		0,00
TraumaNetzWerk		0,00
Frauencafé / Dolmetschen		0,00
Selbstverteidigungskurs		0,00
Frauengruppe für Frauen mit Lernschwierigkeiten / Disco		0,00
Sonstiges		1000,00
SUMME AUSGABEN		213.581,12

Finanzplanung 2018 Violetta e.V.

EINNAHMEN	KALKULATION	Spalte1
Landesmittel (bei 121 Fälle		65.200,00
Kommunen		18.900,00
Landkreis	8.500,00	
SG Lüchow (Wendland)	4.500,00	
SG Elbtalaue	5.000,00	
SG Gartow	900,00	
Aktion Mensch		75.000,00
Spenden		3.000,00
Fachberatungen		3.000,00
Präventionsveranstaltungen		2.000,00
Projektförderungen		10.000,00
Gruppenangebot	4.400,00	
TraumaNetzWerk		
Filmprojekt	5.000,00	
Selbstverteidigungskurs	600,00	
Fachtag mit externen ReferentInnen		
Bußgelder		500,00
Förderverein		5.000,00
U1-Rückerstattung		0,00
Übertrag		10.292,15
Sonstiges (pProbe)		6500,00
SUMME EINNAHMEN		199.392,15
abzüglich AUSGABEN		213.581,12
FEHLBETRAG		14.188,97