

Konto	Bezeichnung	Budget '23	IST 2022	Erläuterungen zum Budget 2023
Einnahmen				
2110	Beiträge ordentliche Mitglieder	90.000,00	92.735,50	
2115	Beiträge Fördermitglieder	6.000,00	6.261,00	
2301	Zuschüsse Krankenkassen	0,00	25.000,00	keine Förderung mehr
2302	Zuschüsse Stiftungen	30.500,00	27.500,00	Stiftung Lauenstein: mittelpunkt-Projekt+BTHG-Info+Nachdruck mp-Heft
2303	Camphill Kostenerstattung	8.520,00	8.340,00	
2400	Andere Einnahmen	0,00	4.053,42	
2424	Auflösung Projektmittel-Rücklagen	34.400,00	46.900,00	Entsprechend im Vorjahr eingestellter Projektmittel-Rücklagen
3220-25	Spenden	60.000,00	60.755,00	vorsichtige Planung
Einnahmen gesamt:		229.420,00	271.544,92	
Ausgaben				
2500	AfA Betriebsausstattung	1.300,00	146,71	Abschreibungen aus Vorjahren + neue Abschreibungen IT-Erneuerungen
2550-55 + 2570	Personalkosten gesamt inkl. Lohnbuchführung	125.084,40	134.172,68	
2561	Reisekosten Arbeitnehmer*innen	1.500,00	435,35	
2661	Miete	3.960,00	3.960,00	
2664	Reparaturen/Instandhaltung	300,00	0,00	
2701	Büromaterial	1.000,00	600,65	
2702	Post	2.300,00	1.713,77	wg Versand mp-Heft höher
2703	Telekommunikation	1.200,00	1.029,26	
2704	GEZ + Arbeitssicherheit	800,00	394,89	turnusgem. Elektroprüfung
2710	Geräte/IT/Software	3.500,00	1.629,03	Lfd. Kosten, Wartung, Reparaturen usw.
2720	Büromöbel	300,00	0,00	
2730	Schulungskosten Mitarbeiter	500,00	455,00	
2752	Beiträge an Verbände	2.800,00	2.606,81	BAGS, Parität, gesundheitsaktiv
2800	Druck + Versand Mitgliederzeitschrift	26.000,00	22.571,00	Erhöhung Druckkosten
2801	Redaktion Mitgliederzeitschrift	1.200,00	1.020,50	geplant 3 Präsenzredaktionsitzungen
2802	Druck Mittelpunktseiten	4.300,00	4.280,00	finanziert durch Stiftung Lauenstein
2810	ÖA Online-Auftritt	1.200,00	1.434,28	inkl. Wartung + Nachbesserungen
2811	ÖA Broschüren	4.000,00	11.620,31	BTHG-Info Nr. 7, Nachdruck mp-Heft
2812	Künstlersozialkasse	200,00	157,92	
2820	Jahrestagung inkl. MV	2.200,00	3.263,58	Anthropoi Selbsthilfetag in Dortmund
2823	mittelpunkt-Schreibwerkstatt	3.000,00	760,44	hier nur spezifische Sachkosten
2830	Regionalarbeit Sonstige	500,00	73,20	
2831	Regionaltagungen	500,00	27,49	
2910	Fachliteratur	300,00	275,95	
2915	Bankgebühren und Sollzinsen	700,00	551,37	weiterhin eher steigend
2920	Kosten Fundraising	8.200,00	7.659,30	Spendenbriefe inkl. Ü-Träger
2925	Andere Kosten	300,00	137,27	
2950	Versicherungen	700,00	680,89	
2960	Honorare Sozialpol. Interessenvertr.	32.000,00	27.132,01	inkl. BTHG-Info, Rechtsberatung
2965	Reisekosten Sozialpol. Interessenv.	1.000,00	153,90	inkl. Teilnahmegebühren
2970	Vorstandsarbeit	12.000,00	6.155,05	wieder auch Präsenztreffen
3251	Spenden gezahlt	1.500,00	2.000,00	Fachstellen für Gewaltprävention;
Ausgaben gesamt		244.344,40	237.098,61	
Einnahmen minus Ausgaben:		-14.924,40	34.446,31	ggf. Minus muss durch frühere Jahresüberschüsse ausgeglichen werden