

Bilanz zum 31. Dezember 2023

A K T I V A	G e s c h ä f t s j a h r		V o r j a h r	
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. <u>Sachanlagen</u>				
1. <u>andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>				
0500 EDV-Hardware	2.317,14		918,50	
0620 Büro- und Geschäftsausstattung	5.367,08		6.443,86	
SUMME A.	<u>7.684,22</u>	<u>3,32%</u>	<u>7.362,36</u>	<u>2,10%</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. <u>Vorräte</u>				
1. <u>Waren</u>				
1600 Schriften, CDs, Bilder	1.306,91	0,56%	1.033,81	0,30%
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. <u>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</u>				
2000 Forderungen Inland Sammelkonto	12.650,00	5,46%	48.417,55	13,84%
2. <u>Forderungen gegenüber kirchlichen Einrichtungen</u>				
2201 Forderungen Kirche Sammelkonto	39.191,22	16,91%	64.651,42	18,48%
3. <u>Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände</u>				
2302 Sonstige Forderungen Darlehen	14.380,00	6,21%	3.865,00	1,10%
SUMME II.	<u>66.221,22</u>	<u>28,58%</u>	<u>116.933,97</u>	<u>33,43%</u>
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>				
2790 Verrechnungskonto Kassa/Bank	100,00		600,00	
2816 Raiba NÖ-Wien 5140.389	149.923,12		207.344,67	
	<u>150.023,12</u>	<u>64,74%</u>	<u>207.944,67</u>	<u>59,45%</u>
SUMME B.	<u>217.551,25</u>	<u>93,88%</u>	<u>325.912,45</u>	<u>93,18%</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
2900 Aktive Rechnungsabgrenzung	6.505,59	2,81%	16.507,57	4,72%
SUMME A K T I V A	<u>231.741,06</u>	<u>100,00%</u>	<u>349.782,38</u>	<u>100,00%</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2023

PASSIVA	<i>Geschäftsjahr</i>		<i>Vorjahr</i>	
A. KAPITAL				
I. Rücklagen				
9200 Gebundene Rücklagen	93.516,95		60.912,30	
9203 Rücklage gebunden KJ Wien	15.900,00		15.900,00	
9210 freie Rücklage	4.804,19		4.804,19	
SUMME A.	<u>114.221,14</u>	<u>49,29%</u>	<u>81.616,49</u>	<u>23,33%</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Rückstellungen für Abfertigungen				
3000 Rückstellung für Abfertigungen	51.724,56	22,32%	48.210,24	13,78%
2. Sonstige Rückstellungen				
3041 Rückstellg. f. nicht konsumierte Urlaube	6.831,82		7.299,87	
3042 Rückstellung für Zeitguthaben	12.914,54		11.577,37	
	<u>19.746,36</u>	8,52%	<u>18.877,24</u>	5,40%
SUMME B.	<u>71.470,92</u>	<u>30,84%</u>	<u>67.087,48</u>	<u>19,18%</u>
C. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
3310 Verbindlichkeiten Inland Sammelkonto	8.936,78	3,86%	12.765,11	3,65%
2. Verbindlichkeiten gegenüber kirchlichen Einrichtungen				
3330 Verbindlichkeiten Kirche Sammelkonto	4.498,08	1,94%	195,30	0,06%
3. Sonstige Verbindlichkeiten				
3520 Finanzamt Lohnsteuer	1.754,29		2.082,10	
3530 FA DB, DZ-Verrechnung	2.434,88		838,04	
3600 Verrechnungskonto GebKK	6.990,82		8.342,21	
3606 Gemeinde-Verbindlichk. (U-Bahn, KommSt)	60,00		56,00	
3700 Sonstige Verbindlichkeiten	4.963,13		1.549,65	
3710 Lohn- und Gehaltsverrechnung	215,05		0,00	
	<u>16.418,17</u>	7,08%	<u>12.868,00</u>	3,68%
SUMME C.	<u>29.853,03</u>	<u>12,88%</u>	<u>25.828,41</u>	<u>7,38%</u>
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
3900 Passive Rechnungsabgrenzung	16.195,97	6,99%	175.250,00	50,10%
SUMME PASSIVA	<u>231.741,06</u>	<u>100,00%</u>	<u>349.782,38</u>	<u>100,00%</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für 2023

	<i>G e s c h ä f t s j a h r</i>		<i>V o r j a h r</i>	
1. Gesamteinnahmen				
4010 Einnahmen aus Schriften u. a. Drucken	7.813,00		5.693,00	
4011 Einn. aus Veranstaltg., CDs u. Bildern	14.249,65		18.342,96	
4012 Spenden	41,00		614,60	
4013 Subventionen	234.054,03		217.850,00	
4014 Beiträge d.Diözesen	11.770,01		17.257,55	
4015 Beiträge der Biko Personalkosten	199.950,00		188.640,00	
4016 Beiträge der Biko Sachkosten	19.400,00		19.320,00	
4018 Subvention BJF Basis	174.415,00		145.345,70	
4019 Subvention BJF Projekt	183.415,00		154.345,70	
4020 Infrastrukturbeitrag Diözesen	31.976,05		31.976,05	
4030 Projekterträge	1.000,00		0,00	
	<u>878.083,74</u>	<u>100,00%</u>	<u>799.385,56</u>	<u>100,00%</u>
2. Betriebsleistung	<u>878.083,74</u>	<u>100,00%</u>	<u>799.385,56</u>	<u>100,00%</u>
3. Sonstige Erträge				
a) <u>übrige</u>				
4800 Vergütungen	51.734,77		62.143,95	
4951 Centausgleich	0,00		0,32	
4970 Versicherungsvergütg. (Schadenersätze)	870,13		0,00	
4986 Erträge aus Vorperioden	1.624,41		0,00	
SUMME 3.	<u>54.229,31</u>	<u>6,18%</u>	<u>62.144,27</u>	<u>7,77%</u>
4. Aufwendungen für Material				
a) <u>Aufwendungen für Material</u>				
5000 Wareneinkauf	-9,81		-28,23	
5100 Herstellungskosten	-4.993,51		-5.017,58	
	<u>-5.003,32</u>	<u>-0,57%</u>	<u>-5.045,81</u>	<u>-0,63%</u>
b) <u>Aufwendungen für Veranstaltungen</u>				
5521 Technik bei eigenen Veranstaltungen	-70,00		0,00	
5523 Honorare bei eigenen Veranstaltungen	-720,00		-1.860,00	
5530 Sonstiger Aufwand f. eig. Veranstaltung	-55,90		0,00	
	<u>-845,90</u>	<u>-0,10%</u>	<u>-1.860,00</u>	<u>-0,23%</u>
SUMME 4.	<u>-5.849,22</u>	<u>-0,67%</u>	<u>-6.905,81</u>	<u>-0,86%</u>
5. Personalaufwand				
a) <u>Gehälter</u>				
6200 Bruttogehälter	-316.656,73		-303.587,35	
6250 Zufühhg./Auflösg.Urlaubsrückst. Angest.	468,05		-3.994,25	
6270 Zuf./Aufl.sonst.Personalrst.Angest.	-1.337,17		-6.027,61	
	<u>-317.525,85</u>	<u>-36,16%</u>	<u>-313.609,21</u>	<u>-39,23%</u>
b) <u>Aufwendungen für Abfertigungen</u>				
6321 Zufühhg./Auflösg. Abfertigg.rst.Angest.	-3.514,32	<u>-0,40%</u>	-1.187,76	<u>-0,15%</u>
c) <u>Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge</u>				
6500 Mitarbeiter-Vorsorge-Beitrag	-3.809,92		-3.500,89	
6560 Dienstgeberanteil zur SV	-68.093,66		-59.756,04	
6600 DB, DZ	-11.527,72		-11.192,41	
6610 U-Bahn-Abgabe	-716,00		-740,00	
	<u>-84.147,30</u>	<u>-9,58%</u>	<u>-75.189,34</u>	<u>-9,41%</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für 2023

	Geschäftsjahr		Vorjahr	
d) <u>Sonstige Sozialaufwendungen</u>				
6700 Freiwilliger Sozialaufwand	-3.040,77		-6.787,60	
6701 Essensgutscheine	-3.000,00		-2.360,00	
6810 Zivildienstler	-4.415,70		-5.327,46	
	<u>-10.456,47</u>	-1,19%	<u>-14.475,06</u>	-1,81%
SUMME 5.	<u>-415.643,94</u>	<u>-47,34%</u>	<u>-404.461,37</u>	<u>-50,60%</u>
6. <u>Abschreibungen</u>				
a) auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und <u>Sachanlagen</u>				
7002 Abschr. auf das Sachanlagevermögen	-1.405,60		-1.824,94	
7010 Sofortabschr. geringw. Vermögensgstd.	-4.992,10		-6.366,33	
SUMME 6.	<u>-6.397,70</u>	<u>-0,73%</u>	<u>-8.191,27</u>	<u>-1,02%</u>
7. <u>Sonstige Aufwendungen</u>				
a) <u>Steuern, soweit sie nicht unter Steuern vom Einkommen und vom Ertrag fallen</u>				
7130 Gebühren (Mietverträge, Verträge usw.)	-1.452,72	-0,17%	-4.125,70	-0,52%
b) <u>übrige</u>				
ba) <u>Instandhaltung</u>				
7202 Instandh. Investit. in fremdes Eigentum	0,00		-4.034,58	
7204 Instandh. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	-1.082,44		-8.629,39	
7210 Reinigungsaufwand	-9.369,89		-9.213,44	
	<u>-10.452,33</u>	-1,19%	<u>-21.877,41</u>	-2,74%
bb) <u>Reise- und Fahrtspesen</u>				
7330 Reisespesen	-8.916,48		-12.663,90	
7340 Verpflegung und Nächtigung	-55.840,38		-81.817,88	
7350 Veranstaltungs-/Kostenbeitrag	-835,00		-513,20	
	<u>-65.591,86</u>	-7,47%	<u>-94.994,98</u>	-11,88%
bc) <u>Mietaufwand</u>				
7400 Mietaufw. Büro und Geschäftsausstattung	-41.360,22		-35.592,38	
7440 Miete Räume und Ausstellungsflächen	-6.615,50		-16.415,25	
	<u>-47.975,72</u>	-5,46%	<u>-52.007,63</u>	-6,51%
bd) <u>Aushilfskräfte</u>				
7450 Honorare, Referenten, Aushilfskräfte	-70.006,13	-7,97%	-48.765,19	-6,10%
be) <u>Büroaufwand, Verwaltungsaufwand</u>				
6720 Weiterbildung Mitarbeiter	-1.490,00		-2.975,98	
7500 Büromaterial	-3.557,03		-3.603,04	
7501 EDV-Aufwand	-16.509,60		-40.170,02	
7506 Druckaufwand (Kopierer)	-2.332,13		-3.096,26	
7510 Zeitungen, Zeitschriften, Fachliteratur	-424,90		-481,55	
7511 Clippings u APA-OTS	-1.800,00		-1.596,00	
7520 Postporti (inkl. Briefmarken)	-2.698,13		-4.157,34	
7521 Botendienst und Transportkosten	-525,26		-171,28	
7530 Telefon- und FAX-Gebühren	-970,88		-970,93	
7540 Internetbenützung	-6.918,07		-6.498,16	
7550 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-94,14		-93,63	
7560 Betriebskosten (Strom, Heizung, Gas)	-10.784,84		-4.501,02	
7570 Mitgliedsbeiträge	-13.732,00		-11.511,00	
7580 Sonst. Verwaltungsaufwand (Hausapotheke)	-88,45		-604,00	
7630 Fachliteratur und Zeitungen	-127,15		-52,95	
	<u>-62.052,58</u>	-7,07%	<u>-80.483,16</u>	-10,07%

Gewinn- und Verlustrechnung für 2023

	<i>G e s c h ä f t s j a h r</i>		<i>V o r j a h r</i>	
bf) <u>Werbung und Repräsentation</u>				
7600 Aufwendungen für Inserate	-2.626,17		-5.196,19	
7610 Werbematerial	-56.964,93		-25.713,96	
7631 Bewirtungsspesen	-1.266,50		-446,47	
7650 Geschenke	-375,06		-514,73	
7660 Spenden und Trinkgelder	0,00		-55,00	
	<u>-61.232,66</u>	-6,97%	<u>-31.926,35</u>	-3,99%
bg) <u>Versicherungen</u>				
7700 Versicherungen	-1.869,60	-0,21%	-1.841,81	-0,23%
bh) <u>Rechts- und Beratungsaufwand</u>				
7783 Gehaltsverrechnungsaufwand	-8.617,00	-0,98%	-4.248,00	-0,53%
bi) <u>Sonstiger Aufwand</u>				
7790 Geldverkehrsspesen	-1.190,34		-1.966,60	
7794 Abschreibung von Forderungen	0,00		-1.008,59	
7795 Forderungswertberichtigung	-23.109,90		0,00	
7796 Skontoerträge aus sonstigem Aufwand	222,93		124,41	
7797 Aufwand aus Vorperioden	0,00		-24,50	
7801 Aufwandsentschädigung EA	-2.700,00		-2.775,00	
7820 Weiterleitung BJF-Mittel	-96.897,13		-96.897,13	
7822 Weiterleitung Förderungen	-18.900,00		-13.400,00	
	<u>-142.574,44</u>	-16,24%	<u>-115.947,41</u>	-14,50%
	SUMME b)	-470.372,32 -53,57%	-452.091,94	-56,55%
	SUMME 7.	<u>-471.825,04</u> <u>-53,73%</u>	<u>-456.217,64</u> <u>-57,07%</u>	
8. <u>Betriebsergebnis</u>	<u>32.597,15</u>	<u>3,71%</u>	<u>-14.246,26</u>	<u>-1,78%</u>
9. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
8030 Zinserträge	<u>7,50</u>	<u>0,00%</u>		
10. <u>Finanzergebnis</u>	<u>7,50</u>	<u>0,00%</u>		
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>32.604,65</u>	<u>3,71%</u>	<u>-14.246,26</u>	<u>-1,78%</u>
12. <u>Jahresüberschuß</u>	<u>32.604,65</u>	<u>3,71%</u>	<u>-14.246,26</u>	<u>-1,78%</u>
13. <u>Auflösung von Rücklagen</u>				
8710 Auflösung von Rücklagen	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>14.246,26</u>	<u>1,78%</u>
14. <u>Zuweisung zu Rücklagen</u>				
8950 Zuweisung zu Rücklagen	<u>-32.604,65</u>	<u>-3,71%</u>		
15. <u>Bilanzgewinn</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>		