



Finanzreport September 2017

Gewinn- und Verlustrechnung Januar - September 2017 mit Vorjahresvergleich

	FEG			Stiftung			G5 Gesamt		
	Jan-Sep 2016	Jan-Sep 2017	Abw 17 / 16	Jan-Sep 2016	Jan-Sep 2017	Abw 17 / 16	Jan-Sep 2016	Jan-Sep 2017	Abw 17 / 16
Allgemeine Spenden ¹	202'697	214'270	5.7%	154'019	168'485	9.4%	356'716	382'755	7.3%
Spenden Freiheitslauf ²	33'712	35'302	4.7%	1'803	330	-81.7%	35'515	35'632	0.3%
Auflösung zurückgestellter Bauspenden aus Vorjahren	0	0		17'768	17'768	0.0%	17'768	17'768	0.0%
Summe Einnahmen aus Spenden und Kollekten	236'409	249'571	5.6%	173'590	186'584	7.5%	409'999	436'155	6.4%
Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	0	0		287'007	288'202	0.4%	287'007	288'202	0.4%
Sonstige Einnahmen und Zinseinnahmen ⁵	47'104	47'779	1.4%	5'142	27'269	430.4%	52'246	75'048	43.6%
Summe Einnahmen	283'513	297'350	4.9%	465'739	502'055	7.8%	749'252	799'405	6.7%
Personalkosten (Löhne, Gehälter, Nebenkosten) ³	-155'960	-131'981	15.4%	0	0		-155'960	-131'981	15.4%
Raum- und Nebenkosten G5	-613	0	100.0%	-67'350	-68'182	-1.2%	-67'963	-68'182	-0.3%
Instandhaltung und Reinigung G5	-2'315	-1'905	17.7%	-40'740	-47'481	-16.5%	-43'056	-49'386	-14.7%
Verwaltung, Versicherung, Steuer etc. ⁴	-7'445	-13'418	-80.2%	-64'165	-41'118	35.9%	-71'610	-54'536	23.8%
Sonstige Aufwendungen ^{5,6}	-92'329	-100'922	-9.3%	-6'391	-8'265	-29.3%	-98'720	-109'187	-10.6%
Ergebnis vor Abschreibungen und Zinsaufwand	24'850	49'124	97.7%	287'092	337'009	17.4%	311'942	386'133	23.8%
Abschreibungen	-4'221	-4'221	0.0%	-142'056	-142'056	0.0%	-146'277	-146'277	0.0%
Zinsaufwand	0	0		-141'375	-138'454	2.1%	-141'375	-138'454	2.1%
Gewinn / Verlust der Periode ²	20'629	44'903	117.7%	3'661	56'499	1443.2%	24'290	101'402	317.5%

Sonstige Wesentliche Kennzahlen

	FEG			Stiftung			G5 Gesamt		
	30.09.2016	31.12.2016	30.09.2017	30.09.2016	31.12.2016	30.09.2017	30.09.2016	31.12.2016	30.09.2017
Liquidität (Kasse / Bank)	92'700	64'426	107'446	93'465	68'083	99'021	186'165	132'509	206'468
Darlehen SKB	0	0	0	-3'618'905	-3'577'839	-3'452'663	-3'618'905	-3'577'839	-3'452'663
Darlehen Otto Schopf	0	0	0	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000
Privatdarlehen	0	0	0	-869'258	-835'586	-789'555	-869'258	-835'586	-789'555
Darlehen Gesamt	0	0	0	-5'488'163	-5'413'425	-5'242'218	-5'488'163	-5'413'425	-5'242'218

¹ Allgemeine Spenden rund 27.000 Euro höher als im Vorjahreszeitraum (siehe auch separate Spendengrafik)

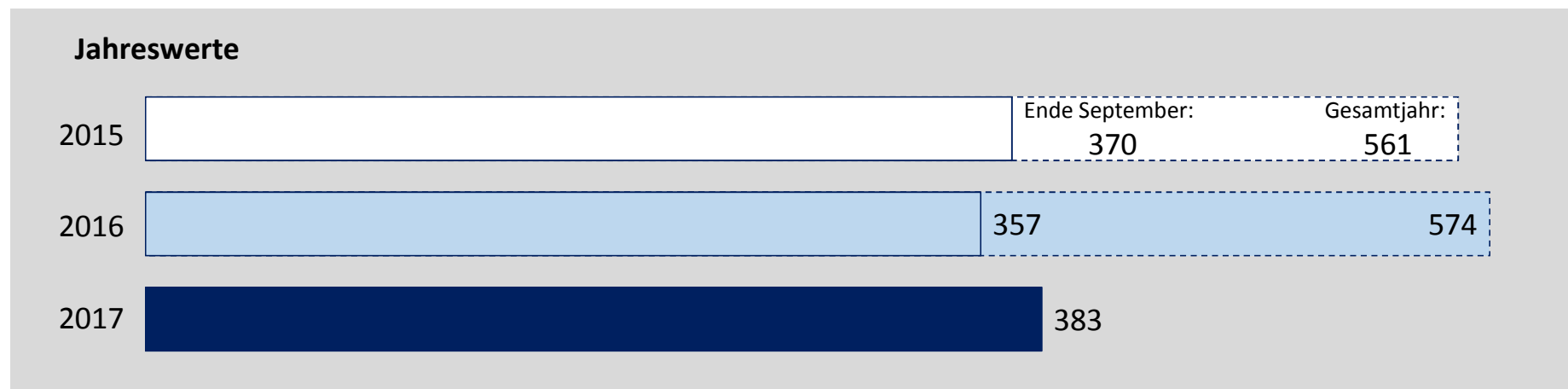
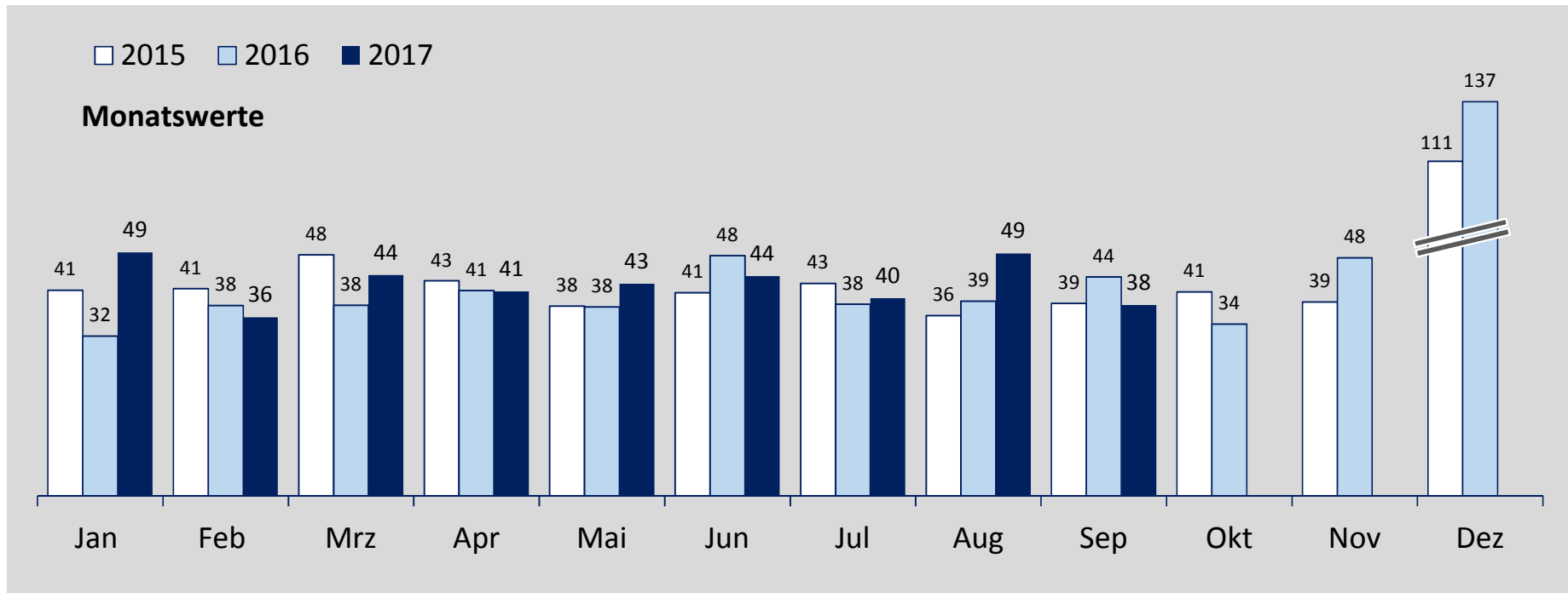
² Die Nettoeinnahmen des FHL werden im weiteren Verlauf des Jahres 2017 abgeführt und werden dann als Aufwand gebucht. Per Ende September würde dies zu einer Verringerung des Gewinns um rund 35.000 Euro führen.

³ Personalkosten niedriger als im Vorjahreszeitraum aufgrund niedrigerer Anzahl hauptamtlicher Mitarbeiter

⁴ Verwaltungskosten: deutlicher Rückgang gegenüber Vorjahreszeitraum, da im gleichen Zeitraum 2016 noch Bauprozesskosten in Höhe von rund 12.000 Euro gebucht wurden

⁵ In den sonstigen Einnahmen sind rund 23.000 Euro Einnahmen aus Teilnehmergebühren der Vater Unser Konferenz enthalten. Die entsprechenden Aufwendungen werden überwiegend erst später im Jahr 2017 erwartet.

Spendenentwicklung G5 (FEG + Stiftung) ¹



¹ Allgemeine Spenden, ohne Freiheitslauf, ohne Auflösung zurückgestellter Bauspenden aus Vorjahren. Werte in 1000EUR

Gewinn- und Verlustrechnung - Jahresübersicht

FEG	Jan 17	Feb 17	Mrz 17	Apr 17	Mai 17	Jun 17	Jul 17	Aug 17	Sep 17	Okt 17	Nov 17	Dez 17	Jahr 2017
Summe Einnahmen aus Spenden und Kollekten	24'456	22'049	22'637	22'120	34'984	47'671	28'656	25'057	21'942				249'571
Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Sonstige Einnahmen und Zinseinnahmen	3'006	1'656	4'242	458	6'214	8'795	5'964	10'717	6'726				47'779
Summe Einnahmen	27'463	23'705	26'878	22'578	41'199	56'466	34'620	35'774	28'667	0	0	0	297'350
Personalkosten (Löhne, Gehälter, Nebenkosten)	-13'137	-15'454	-13'666	-13'666	-15'307	-15'158	-14'253	-14'253	-17'086				-131'981
Raum- und Nebenkosten G5	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Instandhaltung und Reinigung G5	0	-205	-260	-217	-396	-415	-87	-88	-239				-1'905
Verwaltung, Versicherung, Steuer etc.	-1'654	-378	-1'599	-1'620	-556	-4'411	-1'356	-1'424	-421				-13'418
Sonstige Aufwendungen	-3'742	-9'925	-9'153	-3'687	-5'820	-30'659	-18'670	-8'010	-11'256				-100'922
Ergebnis vor Abschreibungen und Zinsen	8'929	-2'256	2'200	3'388	19'120	5'823	254	12'000	-334	0	0	0	49'124
Abschreibungen	-469	-469	-469	-469	-469	-469	-469	-469	-469				-4'221
Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Gewinn / Verlust der Periode	8'460	-2'725	1'731	2'919	18'651	5'354	-215	11'531	-803	0	0	0	44'903

Stiftung	Jan 17	Feb 17	Mrz 17	Apr 17	Mai 17	Jun 17	Jul 17	Aug 17	Sep 17	Okt 17	Nov 17	Dez 17	Jahr 2017
Summe Einnahmen aus Spenden und Kollekten	26'314	15'701	23'596	20'845	17'745	21'252	15'680	26'733	18'718				186'584
Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	30'517	29'909	31'810	28'899	29'167	42'242	28'967	35'423	31'268				288'202
Sonstige Einnahmen und Zinseinnahmen	379	84	1'603	3'425	3'880	9'950	2'248	1'249	4'452				27'269
Summe Einnahmen	57'210	45'694	57'009	53'170	50'792	73'443	46'895	63'406	54'437	0	0	0	502'055
Personalkosten (Löhne, Gehälter, Nebenkosten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Raum- und Nebenkosten G5	-7'256	-7'000	-9'853	-7'471	-6'639	-9'208	-11'473	-6'567	-2'717				-68'182
Instandhaltung und Reinigung G5	-1'872	-3'007	-4'565	-1'975	-8'039	-3'570	-3'756	-19'199	-1'497				-47'481
Verwaltung, Versicherung, Steuer etc.	-4'935	-4'392	-1'482	-6'300	-8'473	-3'033	-6'126	-5'895	-482				-41'118
Sonstige Aufwendungen	-362	-270	-710	-1'101	-1'225	-703	-863	-2'167	-865				-8'265
Ergebnis vor Abschreibungen und Zinsen	42'786	31'026	40'399	36'323	26'415	56'930	24'677	29'577	48'876	0	0	0	337'009
Abschreibungen	-15'784	-15'784	-15'784	-15'784	-15'784	-15'784	-15'784	-15'784	-15'784				-142'056
Zinsaufwand	-15'280	-15'264	-15'397	-15'232	-15'215	-15'164	-15'182	-15'166	-16'554				-138'454
Gewinn / Verlust der Periode	11'721	-22	9'218	5'308	-4'584	25'982	-6'289	-1'373	16'538	0	0	0	56'499

G5 Gesamt	Jan 17	Feb 17	Mrz 17	Apr 17	Mai 17	Jun 17	Jul 17	Aug 17	Sep 17	Okt 17	Nov 17	Dez 17	Jahr 2017
Summe Einnahmen aus Spenden und Kollekten	50'771	37'751	46'232	42'965	52'729	68'922	44'335	51'790	40'659	0	0	0	436'155
Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	30'517	29'909	31'810	28'899	29'167	42'242	28'967	35'423	31'268	0	0	0	288'202
Sonstige Einnahmen und Zinseinnahmen	3'386	1'740	5'845	3'884	10'094	18'745	8'212	11'966	11'177	0	0	0	75'048
Summe Einnahmen	84'673	69'400	83'887	75'748	91'991	129'909	81'515	99'179	83'104	0	0	0	799'405
Personalkosten (Löhne, Gehälter, Nebenkosten)	-13'137	-15'454	-13'666	-13'666	-15'307	-15'158	-14'253	-14'253	-17'086	0	0	0	-131'981
Raum- und Nebenkosten G5	-7'256	-7'000	-9'853	-7'471	-6'639	-9'208	-11'473	-6'567	-2'717	0	0	0	-68'182
Instandhaltung und Reinigung G5	-1'872	-3'211	-4'825	-2'192	-8'435	-3'985	-3'843	-19'287	-1'736	0	0	0	-49'386
Verwaltung, Versicherung, Steuer etc.	-6'589	-4'769	-3'081	-7'919	-9'029	-7'445	-7'482	-7'319	-903	0	0	0	-54'536
Sonstige Aufwendungen	-4'104	-10'195	-9'863	-4'788	-7'045	-31'362	-19'533	-10'176	-12'121	0	0	0	-109'187
Ergebnis vor Abschreibungen und Zinsen	51'715	28'770	42'600	39'712	45'535	62'753	24'931	41'577	48'541	0	0	0	386'133
Abschreibungen	-16'253	-16'253	-16'253	-16'253	-16'253	-16'253	-16'253	-16'253	-16'253	0	0	0	-146'277
Zinsaufwand	-15'280	-15'264	-15'397	-15'232	-15'215	-15'164	-15'182	-15'166	-16'554	0	0	0	-138'454
Gewinn / Verlust der Periode	20'182	-2'747	10'950	8'227	14'067	31'336	-6'504	10'158	15'735	0	0	0	101'402