Hand in Hand fuer Kenia e.V.

Einnahmen-Überschussrechnung		31.12.2024		31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020	
Einnahmen											
4000	Beiträge	29.288,00 €		27.894,00		28.209,00 €		27.699,00 €		27.844,00 €	
4001	Spende Mitglieder	17.378,23 €		19.330,88		55.509,72 €		36.092,59 €		19.955,49 €	
4002	Spende Nichtmitglieder	37.807,07 €		34.373,08		55.352,59 €		46.900,28 €		32.523,72 €	
4003	Veranstaltungen/Verkauf Kalender	4.793,60 €		55,00		1.470,00 €		0,00 €		0,00 €	
4004	Spendenlauf Franz-Marc Gymnasium	10.923,70 €		7.231,26		7.892,00 €		7.034,00 €		2.368,06 €	
4005	Beiträge MMP-Kinder	37.220,60 €		35.374,98		32.925,00 €		30.800,00 €		26.736,68 €	
4006/7	Schülerlauf Grundschule Mkt Schw.,Obers	0,00 €		834,81		685,50 €		0,00 €		0,00 €	
4010	Einnahmen Afrikafest	0,01 €		5.607,22		1.521,71 €		0,00 €		0,00 €	
4014	Einnahmen aus Schulveranstaltungen	2.545,66 €		0,00		0,00 €		0,00 €		20,00 €	
4015	Spenden, sonstige	0,00 €		2.595,00		950,00 €		1.584,00 €		3.473,49 €	
4016	Einnahmen Weihnachtsmärkte	5.053,86 €		7.923,68		3.002,64 €		366,00 €		0,00 €	
4026	Bild hilft e.V.	0,00 €		0,00		0,00 €		20.000,00 €		0,00 €	
4028	Schülerlauf Gymnasium Gaimersheim	5.728,10 €		0,00		5.032,80 €		8.812,56 €		0,00 €	
4030	Lena-Christ-Realschule	0,00 €		0,00		0,00 €		240,00 €		0,00 €	
4033	Förderung Bayrische Staatskanzlei	0,00 €		0,00		0,00 €		- €		14.500,00 €	
4031	Schülerlauf Grdschule Baar-Ebenhsn	482,30 €		1.218,71		0,00 €		- €		0,00 €	
4035	Spenden Computer Secondary	0,00 €		0,00		0,00 €		- €		0,00 €	
4037	W.P.Schmitz-Stiftung Energieversorgg	0,00 €		0,00		22.490,00 €		7.448,96 €		12.255,00 €	
4038	Rotary Deutschland - Projekt MMC	10.000,00 €		15.000,00		15.000,00 €		10.000,00 €		25.000,00 €	
4039	Spendenlauf Theresien-Gymnasium Mch	0,00 €		8.739,27		5.295,00 €		12.619,55 €		12.662,76 €	
4040	Einnahmen Sternstunden	0,00 €		0,00		97.000,00 €		13.000,00 €		55.000,00 €	
4041	Spende Kennwort: Thomas	0,00 €		0,00		70,00 €		1.665,00 €		0,00 €	
4042	Spende Kennwort: Gusti Irlbacher	0,00 €		0,00		0,00 €		170,00 €		**- €**	
4043	Beerdigung Kimeu	0,00 €		0,00		1.310,00 €		- €		- €	
4044	Muttertagsmarkt	0,00 €		0,00		1.235,00 €		- €		**- €**	
4045	Spende Kennwort: Helga Schiessl	0,00 €		0,00		1.390,00 €		- €		- €	
4046	Spenden für Thomas Hansen	0,00 €		440,00		620,00 €		- €		- €	
4047	Spende MS	0,00 €		5.410,00		0,00 €		- €		- €	
4048	Spendenlauf Grdschule Gotzinger Pl.	7.719,53 €		8.434,87		0,00 €		- €		- €	
4050	Thomas-Mann-Gymn.	17.519,35 €									
4051	Inn-Schifferl-Rennen	5.130,50 €									
4049	Bäckerei/Praxis Workshop	0,00 €		7.000,00		0,00 €		- €		- €	
	Summe Betriebliche Erträge		**191.590,51**		**187.462,76**		**336.960,96 €**		**224.431,94 €**		**232.339,20 €**

Hand in Hand fuer Kenia e.V.

Einnahmen-Überschussrechnung		31.12.2024		31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020	
Ausgaben											
6300	6302 Kosten Teambesuch aus Kenia	946,69 €		2.096,58		1.805,94 €		1.712,00 €		636,62 €	
6308	Kosten bayer.ken. Sommerfest	0		980,26							
6311	Schmuck usw. f. Verkauf Afrikafest	474,00 €		895,00		525,51 €		110,00 €		- €	
6312	Konzerte Veranstaltungen	545,28 €									
6400	Beiträge, Versicherungen	0,00 €		41,20		- €		11,52 €		0,00 €	
6430	Sonstige Abgaben	0,00 €		0,00		- €		0,00 €		212,77 €	
6495	Wartungskosten für Hard- und Software	0,00 €		284,17		255,61 €		0,00 €		268,14 €	
6533	Kosten Youth support	0,00 €		0,00		0,00 €		0,00 €		1.298,32 €	
6536/37	Kosten Innenaustattg-Screening Center	0,00 €		160,00		0,00 €		0,00 €		67,59 €	
6600	Werbekosten	568,05 €		406,18		87,48 €		58,51 €		182,35 €	
6602	Internetkosten	241,81 €		181,91		189,72 €		189,72 €		157,48 €	
6800	Porto	234,20 €		200,15		212,40 €		190,30 €		178,80 €	
6815	Bürobedarf/Telefon	0,00 €		0,00		0,00 €		434,41 €		508,82 €	
6825	Rechts- und Beratungskosten, Bf	284,17 €		76,44		70,21 €		0,00 €		0,00 €	
6850	Sonstiger Betriebsbedarf	63,15 €		0,00		258,30 €		300,00 €		0,00 €	
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	57,32 €		0,00		526,51 €		1.149,60 €		0,00 €	
6969	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig		**-3.414,67**	0,00	-5.321,89 €		-3.931,68 €		-4.156,06 €	0,00 €	-3.510,89 €
Geldtransfer zur Deckung der kenianischen Ausgaben											
6304	allgem. Kosten-Anschaffgen Kenia - GT			0,00		0,00 €		- €		2.480,00 €	
6321	Sternstunden Geldtransfer			0,00		26.000,00 €		0,00 €		55.000,00 €	
6326	Photovoltaik Energieversogung Gt			0,00		0,00 €		0,00 €		7.530,00 €	
6537	Kosten Screening Center Geldtransfer			0,00		0,00 €		0,00 €		3.009,38 €	
6538	Sanitäreinr./ med. Versorgg Caro, GT			0,00		0,00 €		0,00 €		9.900,00 €	
7687/8	Geldtransfer equipment / Bäckerei / Works	2.825,00 €		7.000,00							
7688	6310 MM Baukosten / Grdstcksko. GT			65.785,26		120.405,00 €		89.531,00 €		0,00 €	
7689	Geldtransfer MCC MMP Sponsorship	45.990,00 €		47.220,00		29.828,64 €		38.562,81 €		0,00 €	
7690	6315 lfd.Unterhalt - Gt MCC operations	65.700,00 €		59.170,00		58.491,42 €		64.922,81 €		102.233,07 €	
7691	6317 Secondary - Geldtransfer	56.010,00 €		36.065,86		73.493,52 €		32.664,38 €		47.908,69 €	
	Projekte Volunteers	6.162,00 €	**-176.687,00 €**		-215241,12		-308.218,58 €		-225.681,00 €		-228.061,14 €
	Summe Betriebliche Aufwendungen				**-220.563,01 €**		**-312.150,26 €**		**-229.837,06 €**		**-231.572,03 €**
	Entnahme aus Rücklage								5.000,00 €		
Jahresüberschuss, -fehlbetrag			**11.488,84 €**		**-33.100,25 €**		**24.810,70 €**		**-405,12 €**		**767,17 €**

Vorläufige Summen - und Saldenliste Sachkonten 2024

Konto	Kontobezeichnung	Letzte Buchung	Eröffnungsbilanzwerte		Summe für 2024		Summe per 31.12.2024		Saldo per 31.12.2024	
			Aktiva	Passiva	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
01365	Darlehen - Restlaufzeit größer 1 Jahr / Mathew	01.01.	4.220,00						4.220,00	
01460	Geldtransit	03.12.			800,00	800,00	800,00	800,00		
01462	Paypal	31.12.	269,89		1.749,00	854,09	1.749,00	854,09	1.164,80	
01600	Kasse	17.11.	200,00		186,00	200,00	186,00	200,00	186,00	
01802	Vobk-Raifbk RO-Chiemsee	30.12.	31.590,86		193.405,34	202.797,42	193.405,34	202.797,42	22.198,78	
Summe Umlaufvermögen			**36.280,75**		**196.140,34**	**204.651,51**	**196.140,34**	**204.651,51**	**27.769,58**	
02931	freie Rücklagen	01.01.		19.000,00						19.000,00
Summe Eigenkapital				**19.000,00**						**19.000,00**
03500	Sonstige Verbindlichkeiten	30.09.		30.000,00	20.000,00		20.000,00			10.000,00
Summe Fremdkapital				**30.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**			**10.000,00**
04000	Beiträge	30.12.			33,00	29.321,00	33,00	29.321,00		29.288,00
04001	Spende Mitglieder	30.12.			300,00	17.678,23	300,00	17.678,23		17.378,23
04002	Spende Nichtmitglieder	30.12.			14,00	37.821,07	14,00	37.821,07		37.807,07
04003	Veranstaltungen/Verkauf	09.12.				4.793,60		4.793,60		4.793,60
04004	Spendenlauf Franz-Marc Gymnasium	27.12.				10.923,70		10.923,70		10.923,70
04005	Beiträge MMP-Kinder	30.12.			56,40	37.277,00	56,40	37.277,00		37.220,60
04014	Einnahmen aus Schulveranstaltungen	05.01.				2.545,66		2.545,66		2.545,66
04016	Einnahmen Weihnachtsmärkte	09.12.				5.053,86		5.053,86		5.053,86
04028	Schülerlauf Gymnasium Gaimersheim	30.09.				5.728,10		5.728,10		5.728,10
04031	Schülerlauf Grundschule Baar-Ebenhausen	31.10.				482,30		482,30		482,30
04038	Rotary Deutschland - Projekt MMC	16.02.				10.000,00		10.000,00		10.000,00
04048	Spendenlauf Grundschule Gotzinger Platz	19.07.				7.719,53		7.719,53		7.719,53
04050	Spendenlauf Thomas-Mann-Gymnasium	30.09.				17.519,35		17.519,35		17.519,35
04051	Inn-Schifferlrennen	25.10.			600,00	5.730,50	600,00	5.730,50		5.130,50
Summe Betriebliche Erträge					**1.003,40**	**192.593,90**	**1.003,40**	**192.593,90**		**191.590,50**
06300	Kosten f. Kenia Gepäck/Flugauslagen	24.06.			979,09	32,40	979,09	32,40	946,69	
06311	Schmuck usw. f. Verkauf Afrikafest	17.06.			474,00		474,00		474,00	
06312	Kosten f. Konzerte / Veranstaltungen	16.12.			545,28		545,28		545,28	
06600	Werbekosten	11.11.			568,05		568,05		568,05	
06602	Internetkosten	06.12.			241,81		241,81		241,81	
06800	Porto	22.04.			234,20		234,20		234,20	
06830	Buchführungskosten	24.05.			284,17		284,17		284,17	
06850	Sonstiger Betriebsbedarf	16.12.			1.191,42	1.128,27	1.191,42	1.128,27	63,15	
06855	Nebenkosten des Geldverkehrs	31.12.			57,32		57,32		57,32	
Summe Betriebliche Aufwendungen					**4.575,34**	**1.160,67**	**4.575,34**	**1.160,67**	**3.414,67**	
07688	Geldtransfer construction equipment water treatment	11.07.			2.825,00		2.825,00		2.825,00	
Zwischensumme					**2.825,00**		**2.825,00**		**2.825,00**	

Vorläufige Summen - und Saldenliste Sachkonten 2024

Konto	Kontobezeichnung	Letzte Buchung	Eröffnungsbilanzwerte		Summe für 2024		Summe per 31.12.2024		Saldo per 31.12.2024	
			Aktiva	Passiva	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
07689	Geldtransfer MCC MMP Sponsorship	13.12.			45.990,00		45.990,00		45.990,00	
07690	Geldtransfer MCC operations	19.12.			65.700,00		65.700,00		65.700,00	
07691	Geldtransfer MCC Secondary	13.12.			56.010,00		56.010,00		56.010,00	
07693	Geldtransfer MCC Volunteers	05.12.			6.162,00		6.162,00		6.162,00	
Summe Weitere Erträge und Aufwendungen					**176.687,00**		**176.687,00**		**176.687,00**	
09000	Saldenvorträge Sachkonten	01.01.	12.719,25						12.719,25	
Summe Vortragskonten - Statistische Konten			**12.719,25**						**12.719,25**	
Summe			**49.000,00**	**49.000,00**	**398.406,08**	**398.406,08**	**398.406,08**	**398.406,08**	**220.590,50**	**220.590,50**