**Angaben über die Finanzen im Rahmen der Übergabe in der Kirchengemeinde/im Kirchengemeindeverband ................................................................................................**

Rechnungsführer/ -in ist Frau/ Herr ................................................. im .....................................................

örtliche Zuarbeit durch ................................................................................................................................

**1. Die Kasse**

Die letzte durch das Rechnungsprüfungsamt geprüfte Jahresrechnung ist aus dem Jahre .......................

**2. Kassensturz**

**a) Kassensoll:**

Das Zeitbuch ....................... schließt zum ................ ab mit:

............................... € Einnahme

............................... € Ausgabe

**................................€ Bestand lt. Zeitbuch**

**b) Kassenbestand am ...................................:**

Bargeldbestand .............................. €

Bargeldlos

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontoinhaber** | **Geldinstitut** | **IBAN-Nr.** | **Datum des letzten Bankauszuges** | **Bestand** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Bargeldlosbestand insgesamt .............................. €

**Kassenbestand insgesamt** .............................. €

**Der Vergleich von Kassensoll und Kassenbestand ergibt ............................ €**

**3. Nachweis der Rücklagen, Vermögen und Schulden der Kirchgemeinde/ des Kirchengemeindeverbandes am .........................................:**

**a) Vermögen**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bezeichnung** | **Geldinstitut** | **IBAN-Nr.** | **Datum des letzten Bankauszuges** | **Bestand** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**b) Schulden**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bezeichnung** | **Geldinstitut** | **IBAN-Nr.** | **Datum des letzten Bankauszuges** | **Bestand** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Alternative:**

Es wird das **Vermögensverzeichnis** der letzten Jahresrechnung beigefügt. Dies gilt unverändert/mit folgenden Änderungen:

.....................................................................................................................................................................

**4. Anweisungsberechtigte**

Anweisungsberechtigte sind nach Beschluss des Gemeindekirchenrates vom ....................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**5. Zugangsberechtigungen zu kirchlichen Programmen**

|  |
| --- |
| **Bezeichnung** |
| MEWIS-NT |
|  |
|  |

**6. Bemerkungen**

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ort Datum Unterschrift Rechnungsführer