

Vorgehensweise bei der Abrechnung.

Die Belege für Einnahmen und Ausgaben werden gesichtet und sortiert und dann einem Konto zugeordnet. Die inhaltliche Beschreibung der Zuordnung steht unter „Bezeichnung“. In der Spalte „Konto“ findet man das zugeordnete Konto.

Dieses Konto wird auf jeden entsprechenden Beleg in die rechte, obere Ecke geschrieben. Die Summe der Belege mit gleichem Konto wird in die Spalte „Summe“ eingetragen.

Bei Konten die nicht angesprochen werden, wird in die Spalte Summe eine „0“ eingetragen.

Auf der Seite „Abrechnung/Saldo“ werden die Gesamtsummen übernommen und der Saldo gebildet.

Auf dieser Seite können auch Anmerkungen und Hinweise zur Abrechnung gemacht werden.

Wichtig ist, daß der Abrechner mit Namen genannt wird und die Abrechnung unterschrieben sein muss.

Einnahmen wie Startgelder/Zuschüsse und Ausgaben wie Funktionäre, FN-Abgaben die direkt vom Kassenwart/in gezahlt werden, haben keine Belege beim Veranstalter sind aber in das Formular einzutragen.

Die Abrechnung wird mit dem Formularen zusammen geheftet und an die Kassenwartin eingereicht.

Hinweis:

Eine geordnete Abrechnung ist gut für alle Beteiligten und besonders für den Verein. Denn: Eine undurchsichtige Buchführung kann bei der alle 3 Jahre durch das Finanzamt vorgenommenen Prüfung unserer Buchführung zum Verlust der Gemeinnützigkeit führen. Das will ja wohl keiner.

Gibt es dennoch Unklarheiten, hilft auch der Vorstand gerne weiter!

Deckblatt
zur
Abrechnung eines Turniers oder Fahrtages
unter dem Veranstalter Fahrergemeinschaft SH/HH e.V. von 1984

Der Abrechnung sind beizufügen:

Kopie der Ausschreibung des von der Landeskommision genehmigten Turniers / Fahrtages mit dem obligatorischen Stempel.

Die Belege geordnet nach den in der rechten Zeile der Abrechnungsbögen aufgeführten Konten.

Das Paket ist an die Kassenwartin des Vereins einzureichen.

Mit dem Einreichen wird gleichzeitig der Zuschuss gemäß der aktuellen Zuschussliste des Jahres beantragt. **Bei vorheriger Anmeldung** kann der Zuschuss auch bereits zum Nennschluß ausgezahlt werden. Es wird grundsätzlich nur die höchste Klasse eines Turniers bezuschusst.

Die Bankverbindung der Fahrergemeinschaft lautet:

IBAN : DE 60 2229 0031 0008 2200 69

BIC : GENO DEF1 VIT

Die Adresse der Kassenwartin:

Fahrergemeinschaft SH/HH

c/o Bettina Peters

Preetzer Str. 28

24211 Kühren-Kührsdorf

Einnahmen

Bezeichnung	Geld Bar	Bankkonto	Konto
Nenn-/Startgelder über NEON			5722
Nenn-/Startgelder über Scheck			5722
Nenn-/Startgelder in Bar			5722
Geldspenden			3220
Sponsoren-/Werbegelder			2315
Zuschüsse der Fahrgemeinschaft (Turnier)			5605
Zuschüsse der Fahrgemeinschaft (Fahrer tag)			5606
Zuschüsse des PSV			2301
Park-/Standgelder			8100
Pauschale für Strom-/Paddock			5722

Summe Einnahmen:

Informativ den Wert der Sachspende für die eine Spendenquittung gegeben wurde	Summe

Es folgt die Seite mit den Ausgaben

Ausgaben

Bezeichnung	Geld Bar	Bankkonto	Konto
Kosten der Funktionäre (Richter, Sprecher)			5518
Kosten der Funktionäre (Melde-/ Rechenstelle)			5518
Übernachungskosten der Funktionäre			5518
Kosten der Helfer für Turnierbau + Service			5518
Kosten Tierarzt			5518
Kosten Schmied			5518
Kosten Sanitätsdienst			5518
Kosten Toiletten			5518
Kosten Parcourbau (Material, Blumen u.a.)			5518
Kosten der Beschallung			5518
Kosten Funkgeräte + Zeitmessanlage			5518
Kosten Strom / Wasser / Boxen			5518
Kosten Platzmiete			5518
Kosten Ausschilderung			5518
Kosten Bewachung / Sicherheitsdienst			5518
Kosten Shuttledienst			5518
Kosten Schleifen / Pokale / Plaketten			5518
Kosten Ehrenpreise			5518
Kosten Büromaterial / FN-Formulare			2701
Kosten für die Müllentsorgung			5518
Kosten für Kraftstoff			5518
Kosten für Porto / Telefon			2702
Kosten Helferfest			5518
Kosten Schaubilder / Musik / Gema			5518

Summe Ausgaben:

Es folgt die Seite 2 der Ausgaben

Ausgaben

Bezeichnung	Geld Bar	Bankkonto	Konto
Übertrag der Summe Ausgaben von Seite 1			----- -----
Werbekosten (Plakate, Flyer, Medien)			5518
Landeskommissionsabgabe, Versicherungsabgabe, Landesreitergroschen			2752
Abgabe Deutsche reiterliche Vereinigung (TORIS)			2752
Einkauf Speisen und Getränke			5518
Kosten Bewirtung für Helfer/Gäste			5518
Gezahlte Preisgelder			5723
Abgaben an Wald- / Fahrwegeeigentümer			5518
Abgaben/Gebühren an Behörden/ Versicherungen			2753
Summe Ausgaben:			

Summe Ausgaben:

Es folgt die Seite mit der Endabrechnung

Abrechnung Fahrturnier vom

in:

Abrechnung/Saldo

Bezeichnung	SOLL	HABEN
Summe der Einnahmen		
Summe der Ausgaben		
Saldo		

Alle Einnahmen und Ausgaben erfolgen im Namen und für Rechnung der Fahrgemeinschaft SH/HH e.V.

Anmerkungen:

Abrechnung wurde angefertigt durch:

Ort/Datum: Unterschrift