

## **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: DE79 2019 0109 0082 2006 90

BIC: GENO DEF1 HH4

**Die Adresse der Kassenwartin:**

Fahrergemeinschaft SH/HH

c/o Bettina Peters

Preetzer Str. 28

24211 Kühren-Kührsdorf

# Abrechnung Fahrtturnier vom

## Einnahmen

in

| 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 (Fahreritag) |          |           | 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

# Abrechnung Fahrtturnier vom Ausgaben

in

| Bezeichnung                                      | Geld Bar | Bankkonto | Konto |
|--|----------|-----------|-------|
| Kosten der Funktionäre (Richter, Sprecher)       |          |           | 5518  |
| Kosten der Funktionäre (Melde-/<br>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 Parcoursbau (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



**Abrechnung Fahrturnier vom**

**in:**

**Abrechnung/Saldo**

| <b>Bezeichnung</b>  | <b>SOLL</b> | <b>HABEN</b> |
|---------------------|-------------|--------------|
| 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