

# Vorläufiger FUNECH Finanzbericht 2025

Stand 19.01.2026

1.	Liquide Mittel zum 01.01.2025	
1.1.	Geschäftskonto	56.882,67 €
1.2.	Tagesgeldkonto	15.188,85 €
1.3.	Wertpapierdepot* / Anschaffungskosten	40.348,57 €
1.4.	<b>Liquide Mittel zum 01.01.2025 gesamt</b>	<b>112.420,09 €</b>
2.	<b>Einnahmen / Zuflüsse 2025</b>	
2.1.	<b>Spendenaufkommen 2025</b>	
2.1.1.	Mitgliedsbeiträge	3.700,00 €
2.1.2.	Einzelspenden (8000)	42.853,28 €
2.1.3.	Patenschaftsbeiträge	25.337,20 €
2.1.4.	Rückzahlung Darlehen	450,00 €
2.1.5.	Projektspenden (8001,8150,8146,)	13.500,00 €
2.2.	<b>Spendenaufkommen gesamt</b>	<b>85.840,48 €</b>
2.3.	Zinseinnahmen/Erträgniszahlungen	424,58 €
	Durchlaufender Posten und Storno Paten und Spende	3.472,00 €
2.4.	<b>Zuflüsse gesamt</b>	<b>89.737,06 €</b>
2.5.	<b>Liquide Mittel gesamt (1.4 + 2.4)</b>	<b>202.157,15 €</b>
3.	<b>Ausgaben 2025</b>	
3.1.	Mittelverwendung gemäß Satzung	
3.1.1.	Kinderhaus (8001), lfd. Kosten, Karuna Bawan Garten (8156)	15.214,86 €
3.1.3.	HIV Center Birgunj (8157)	7.200,00 €
3.1.4.	Don Bosco Institute, Tailoring (8150)	9.569,00 €
3.1.5.	Don Bosco Chhinchu (8155)	22.000,00 €
3.1.6.	Unterstützungsdarlehen und Spende (Prahla 8123)	7.068,90 €
3.1.7.	Sponsoring Students (9085,9087,9095,9108)	13.251,00 €
3.1.9.	Sarita Ghale Medizinstudentin (8146)	7.280,00 €
3.2.	<b>Hilfsmaßnahmen gesamt</b>	<b>81.583,76 €</b>
3.3.	Bankgebühren, IT Kosten, Beratungskosten, Sonstige Kosten	4.456,23 €
3.4.	Bewirtungskosten	377,50 €
3.5.	Lohnkosten	12.431,88 €
	Durchlaufender Posten und Storno Paten und Spende	3.472,00 €
3.7.	Miete	3.840,00 €
3.8.	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>106.161,37 €</b>
4.	<b>Mittelüberschuss 2025 (2.5. - 3.8.)</b>	<b>95.995,78 €</b>
5.	<b>Rücklagen</b>	
5.1.	Freie Rücklagen §62 Abs.1 Nr.3 AO	16.000,00 €
5.2.	Rücklagen für konkrete Maßnahmen (Sarita 8146)	22.720,00 €
5.3.	Rücklagen für Kinderhaus 2025	20.000,00 €
5.4.	<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>58.720,00 €</b>
6.	<b>Mittelvortrag zum 31.12.2025 (4.-5.4.)</b>	<b>36.898,04 €</b>
	<b>Liquide Mittel zum 31.12.2025</b>	
7.1.	Geschäftskonto	40.080,62 €
7.2.	Tagesgeldkonto	15.266,62 €
7.3.	Wertpapierdepot* / Anschaffungskosten (40348,57+299,97)	40.648,54 €
7.4.	<b>Liquidität gesamt</b>	<b>95.995,78 €</b>

\*nachrichtlich Stand Wertpapierdepot per 31.12.2025 46.014,72 Euro