



## **Kontenverwaltung der SPVG Boich/Thum:**

Die SPVG Boich/Thum hat zwei Girokonten bei der Sparkasse Düren.

### **Konto DE76 3955 0110 0006 2531 08 (Hauptkonto)**

Über dieses Konto werden alle laufenden Buchungen abgewickelt, wie Steuern, Versicherungen, DKV-Beiträge, Bauprojekte, usw.

Dieses Konto wird von der Kassiererin/dem Kassierer verwaltet.

Die Kassiererin/der Kassierer führt auch die Barkasse. Alle Bareinnahmen, wie Benzingeld, werden in einem Kassenbuch vermerkt und das Bargeld wird in einer Kasse gesammelt und von der Kassiererin/dem Kassierer bei der Bank eingezahlt.

Über das **Konto DE96 3955 0110 1200 7201 57**, intern Fahrtenkonto genannt, werden ausschließlich die Kosten für alle angebotenen Fahrten, sowohl Erwachsenen- wie Jugendfahrten abgerechnet.

Auf diesem Konto werden auch die jeweiligen Zuschüsse für die Fahrten verbucht. Ebenso werden hierüber alle weiteren anfallenden Kosten für die Fahrten, wie Getränke, Eintritte, ... gezahlt.

Das Konto wird von dem/der Jugendwart/in geführt und abgerechnet.

Beide Kassen werden gemeinsam in einem Bericht zum Jahresende abgerechnet und dem Kassierer vom Hauptverein zur Verfügung gestellt.

Ebenfalls wird zu Beginn des Jahres ein gemeinsamer Haushaltsplan aufgestellt, der von der Abteilungsversammlung am Anfang des Jahres zugestimmt werden muss.