

Bericht des Schatzmeisters

Mitgliederversammlung 2015

Chris Fiege

5. Dezember 2015



Stratum 0



Inhalte

Übersicht und Neues

Gewinn- und Verlustrechnung

Trends

Vorhandenes Kapital

Monatliche Einnahmen

Monatliche Ausgaben

Bestände

Stromverbrauch

Forecast 2015



Übersicht der Konten

- 100: Barkasse
 - 100-1: Spenden für 3D-Drucker Filament
 - 100-2: Pfand für physische Schlüssel
 - 100-3: Spenden für Plotter-Material
 - 100-4: Spenden für Stick-Material
- 101: Erstattungskasse Verbrauchsmaterial
- 102: Matekasse
- 200024917: Giro
 - 200024917-1: Rückstellungen Girokonto



Neues in 2015

- Abbildung von Zweckbindungen als "weiche Konten"
- Vereinsserver
- Gemeinnützigkeit und Spendenbescheinigungen
- Wegfall unseres monatlichen Spenders
- Mehr Automatisierung \o/

Stratum 0 e.V. - Finanzübersicht

Erzeugt am: 2014-12-06 14:58:15

Aktueller Kontostand:

Interne Kontonummer	Bezeichnung	Guthaben [EUR]
100	(B) Barkasse Stratum0	467.77
100-1	(D) 3D-Drucker Filamentspenden	24.84
100-2	(P) Pfand für Physische Schlüssel	0.00
100-3	(F) Spenden for Plotter-Material	66.58



Ideeller Bereich: Allgemein

Buchungsart	Einnahmen [€]	Ausgaben [€]
Ideeller Bereich: Allgemein		
IdB: Mitgliedsbeitrag	12.990,20	0,00
IdB: Spenden	4.951,66	-22,00
IdB: Verein: Allgemein	0,00	-141,90
IdB: Verein: Kontoführungsgebühren	0,00	-114,21
IdB: Pfandgeld physische Schlüssel	200,00	0,00
IdB: Verein: Veranstaltungsförderung	0,00	-2.600,00
IdB: Verein: Unterstützug CTF	8.852,14	-8.852,14
IdB: Verein: Vereinsserver	0,00	-400,19
IdB: Bekleidung	248,50	0,00
<i>Saldo Ideeller Bereich: Allgemein</i>	27.242,50	-12.130,44
Gewinn/Verlust Ideeller Bereich: Allgemein	15.122,56	



Ideeller Bereich: Projekte

Buchungsart	Einnahmen [€]	Ausgaben [€]
Ideeller Bereich: Projekte		
IdB: Projekte: Bastelmaterial	0,00	-214,21
IdB: Projekt: Stickmaschine Material	156,12	35,30
IdB: Projekt: Plotter Material	87,90	-118,20
IdB: Projekt: 3D-Drucker Material	99,92	-40,90
IdB: Projekt: Freifunk	1.603,33	-875,58
IdB: Projekt: CoderDojo	250,00	0,00
Saldo <i>Ideeller Bereich: Projekte</i>	2.197,27	-1.284,19
Gewinn/Verlust <i>Ideeller Bereich: Projekte</i>	913,08	



Ideeller Bereich: Space

Buchungsart	Einnahmen [€]	Ausgaben [€]
Ideeller Bereich: Space		
IdB: GEZ	0,00	-70,44
IdB: Space: Miete / Nebenkosten	146,15	-13.368,27
IdB: Space: Verbrauchsmaterial	0,00	-282,44
IdB: Space: Einrichtung	140,00	-1.274,03
IdB: Renovierung: Space 2.0	0,00	-919,28
Saldo <i>Ideeller Bereich: Space</i>	286,15	-15.914,46
Gewinn/Verlust <i>Ideeller Bereich: Space</i>	-15.628,31	



Vermögensverwaltung

Buchungsart	Einnahmen [€]	Ausgaben [€]
Vermögensverwaltung		
<i>Saldo Vermögensverwaltung</i>	0,00	0,00
<i>Gewinn/Verlust Vermögensverwaltung</i>	0,00	



Zweckbetriebe

Buchungsart	Einnahmen [€]	Ausgaben [€]
Zweckbetriebe		
ZwB: Veranstaltung	0,00	0,00
ZwB: Preisgelder CTF-Teilnahme	0,00	0,00
<i>Saldo Zweckbetriebe</i>	0,00	0,00
<i>Gewinn/Verlust Zweckbetriebe</i>	0,00	



Wirtschaftl. Geschäftsbetrieb

Buchungsart	Einnahmen [€]	Ausgaben [€]
Wirtschaftl. Geschäftsbetrieb		
WGb: Matekasse	5.422,16	-5.027,94
<i>Saldo Wirtschaftl. Geschäftsbetrieb</i>	5.422,16	-5.027,94
Gewinn/Verlust Wirtschaftl. Geschäftsbetrieb	394,22	



Mankobuchungen

Buchungsart	Einnahmen [€]	Ausgaben [€]
Mankobuchungen		
(E) Mankobuchung: Überschuss in Barkasse	39,66	0,00
(A) Mankobuchung: Fehlbetrag in Barkasse	0,00	-56,49
<i>Saldo Mankobuchungen</i>	39,66	56,49
Gewinn/Verlust Mankobuchungen	-16,83	



Umbuchungen

Buchungsart	Einnahmen [€]	Ausgaben [€]
Umbuchungen		
(U) Umbuchung	0,00	0,00
(U) Split-Buchung	0,00	0,00
<i>Saldo Umbuchungen</i>	0,00	0,00
<i>Gewinn/Verlust Umbuchungen</i>	0,00	

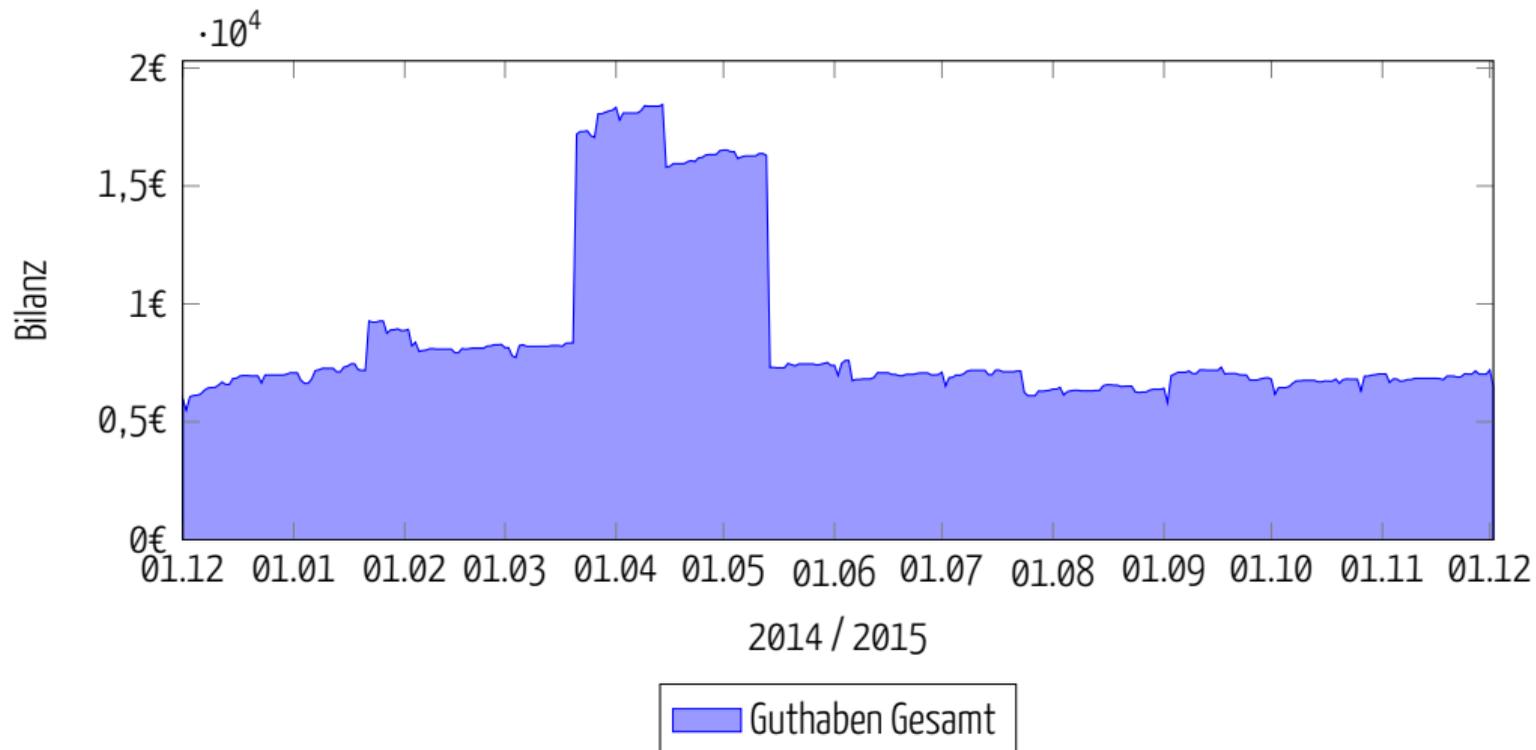


Gewin- und Verlustrechnung 2014 / 2015: Gesamt

Buchungsart	Einnahmen [€]	Ausgaben [€]
Ideeller Bereich: Allgemein	27.242,50	-12.130,44
Ideeller Bereich: Projekte	2.197,27	-1.284,19
Ideeller Bereich: Space	286,15	-15.914,46
Vermögensverwaltung	0,00	0,00
Zweckbetriebe	0,00	0,00
Wirtschaftl. Geschäftsbetrieb	5.422,16	-5.027,94
Mankobuchungen	39,66	-56,49
Umbuchungen	0,00	0,00
<i>Saldo Gesamt</i>	35.187,74	-34.413,52
Gewinn/Verlust Gesamt	774,22	

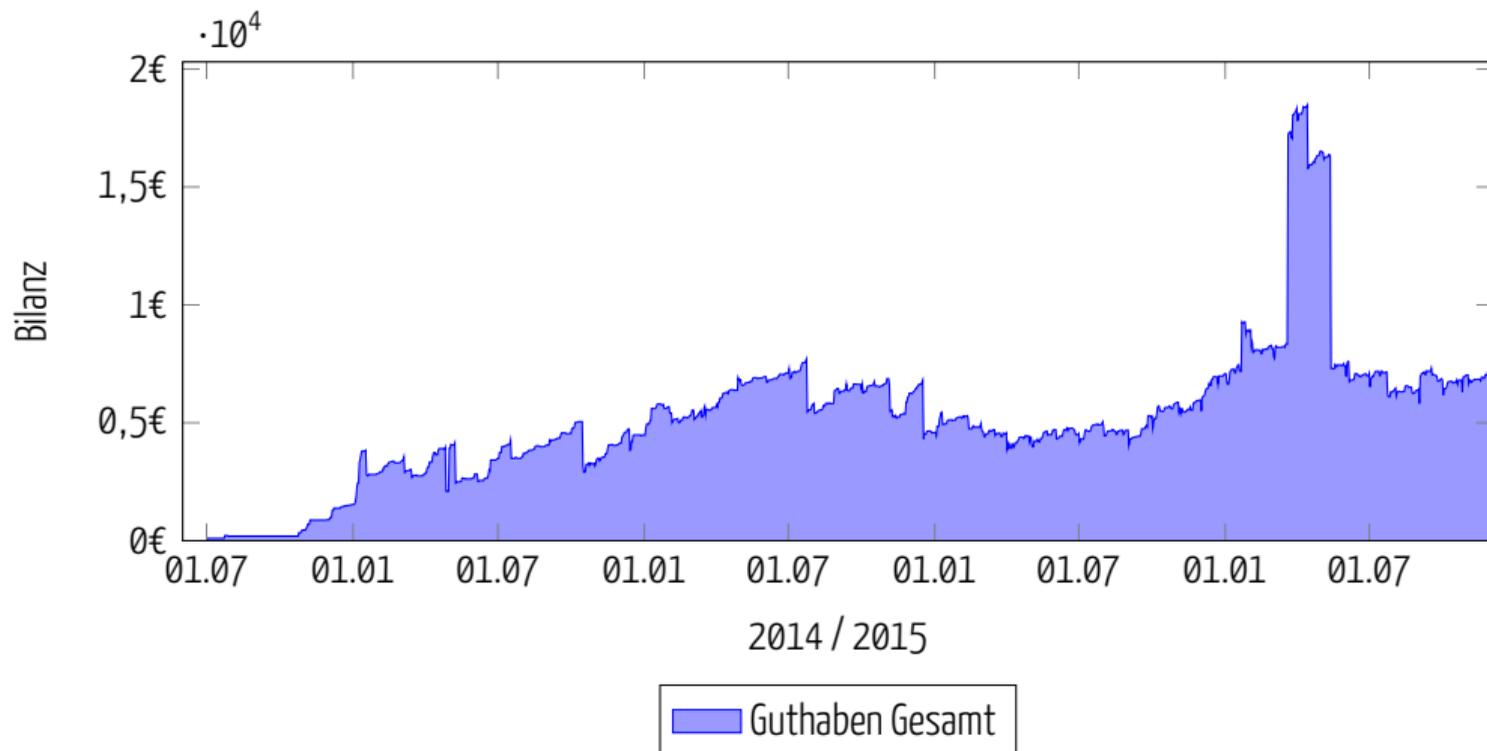


Vorhandenes Kapital



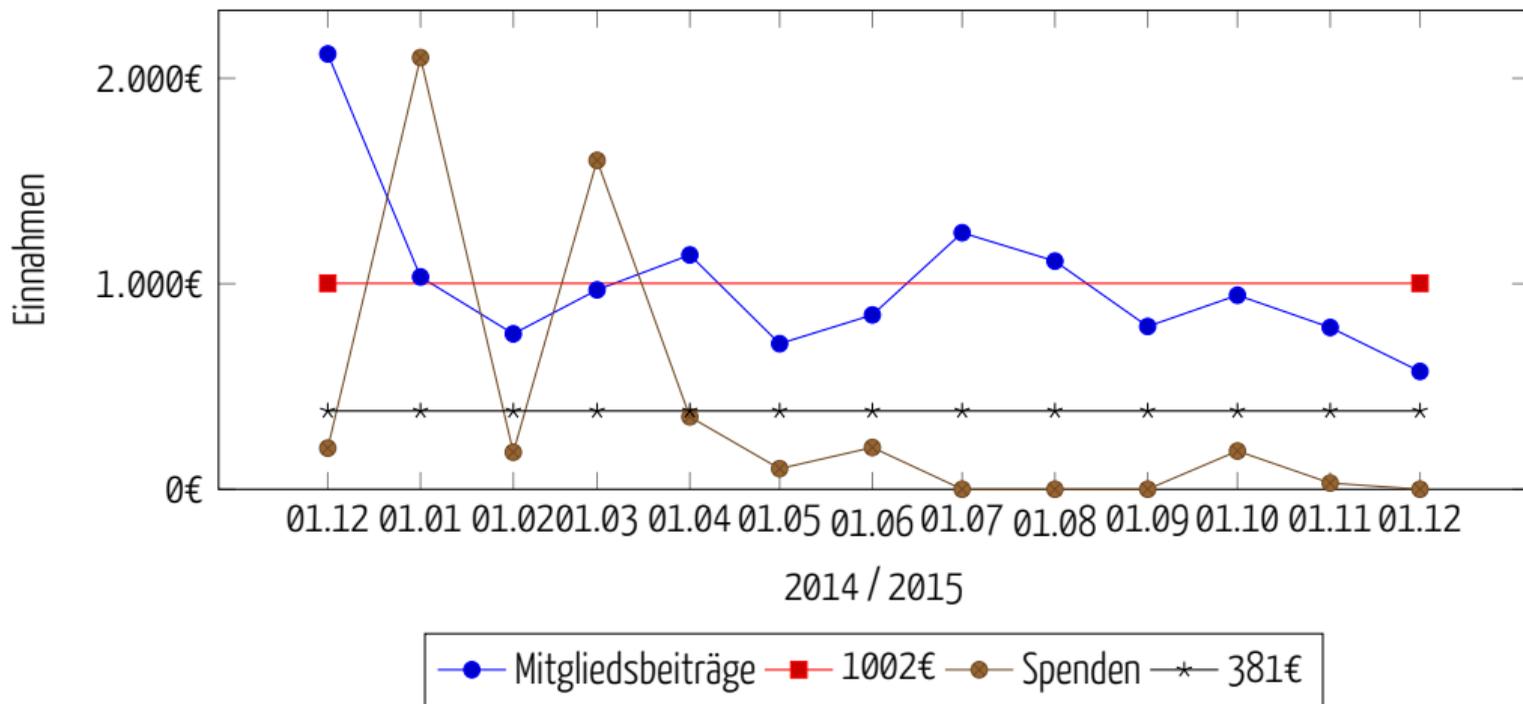


Vorhandenes Kapital



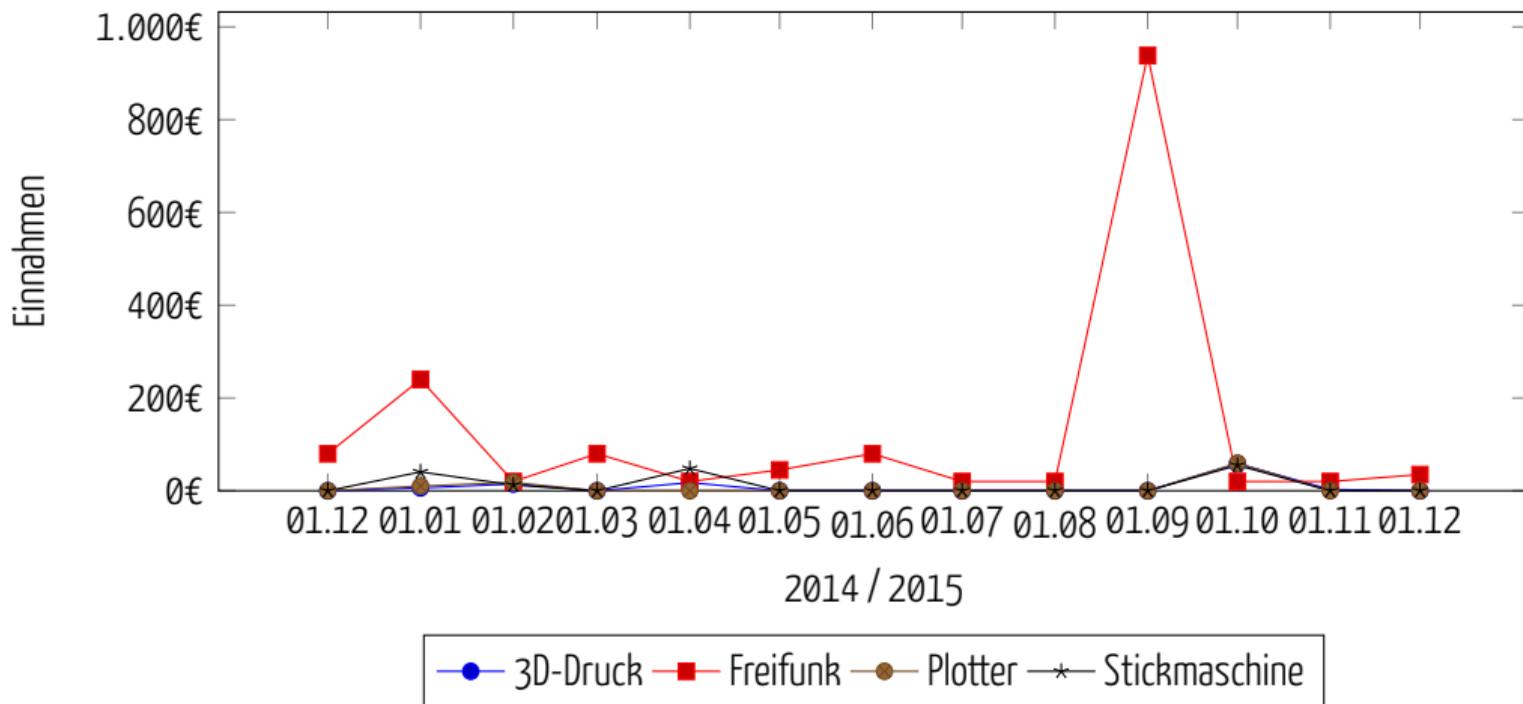


Monatliche Einnahmen: Cash Cows



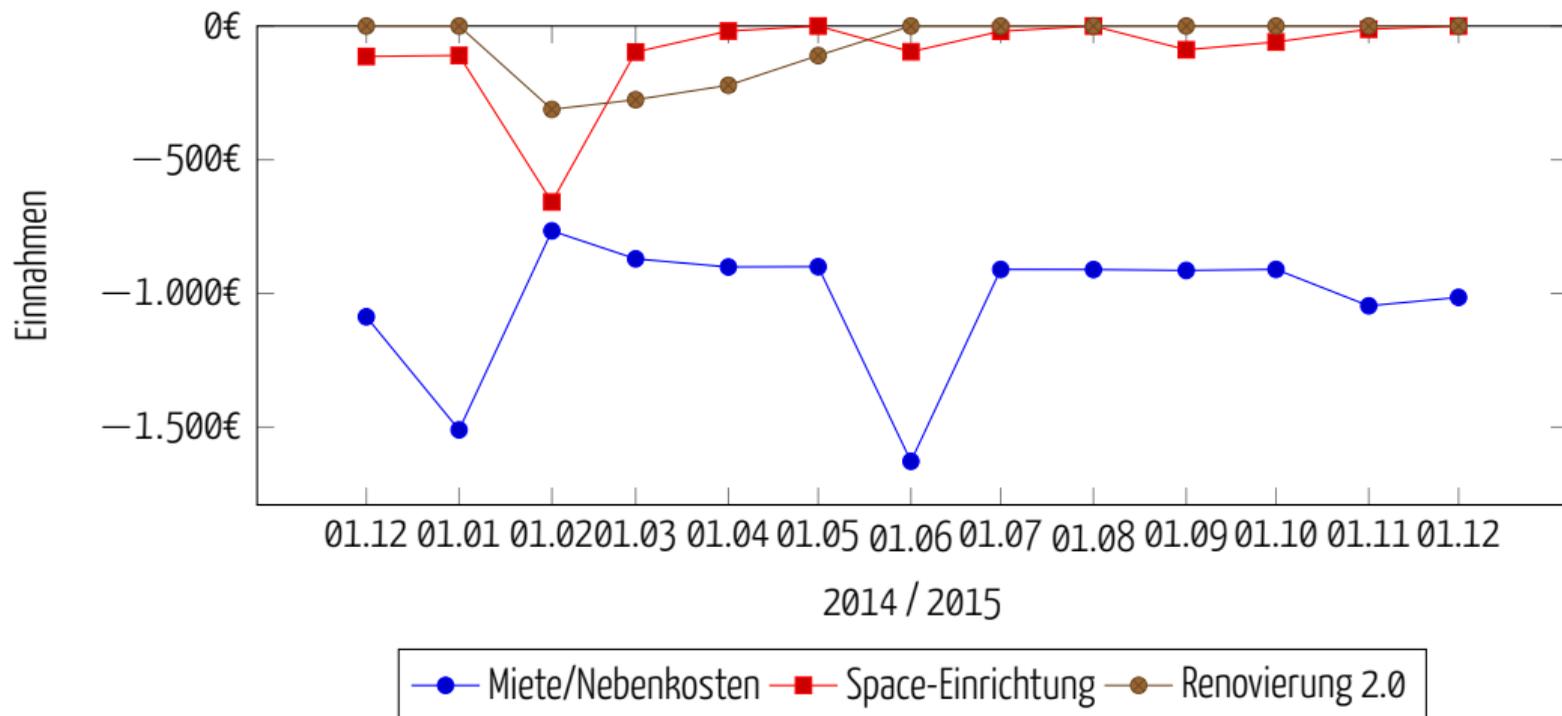


Monatliche Einnahmen: Klein φ



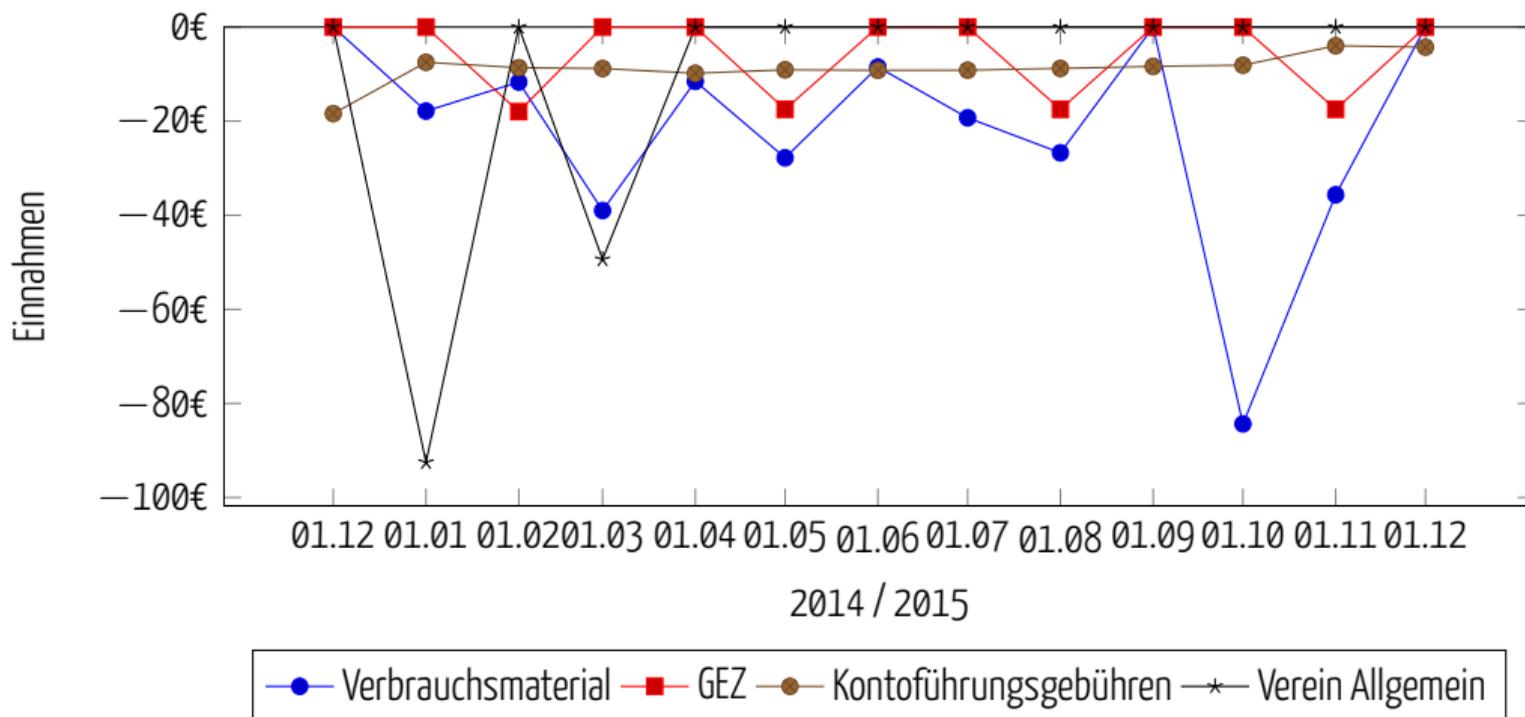


Monatliche Ausgaben: Großes Geschäft





Monatliche Ausgaben: Klein φ



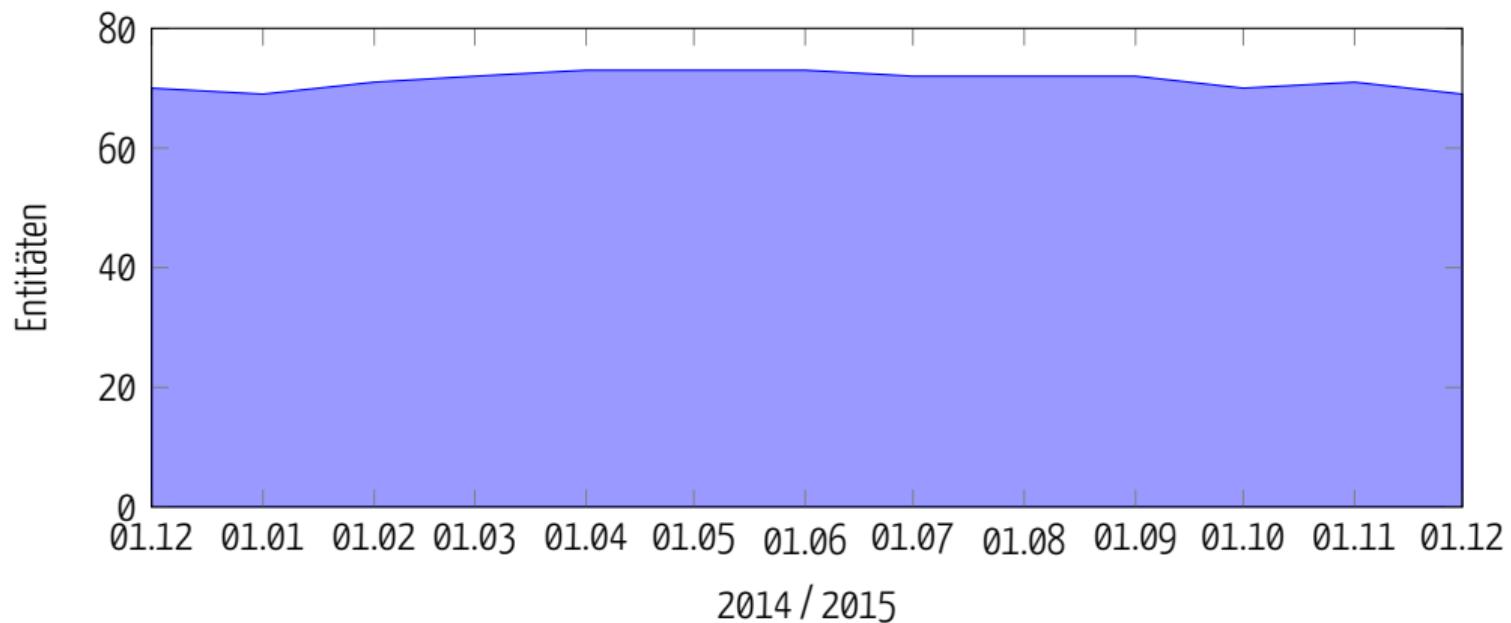


Gegenüberstellung

- Einnahmen: 1382€
 - Mitgliedsbeiträge: 1002€
 - Spenden: 380€
- Verpflichtungen: 975€
 - Miete: 630€
 - Strom: 240€
 - Internet: 42€
 - Vereins-Server: 50€
 - Haftpflicht-Versicherung: 12€
 - Domain: Stratum0.org: 1€

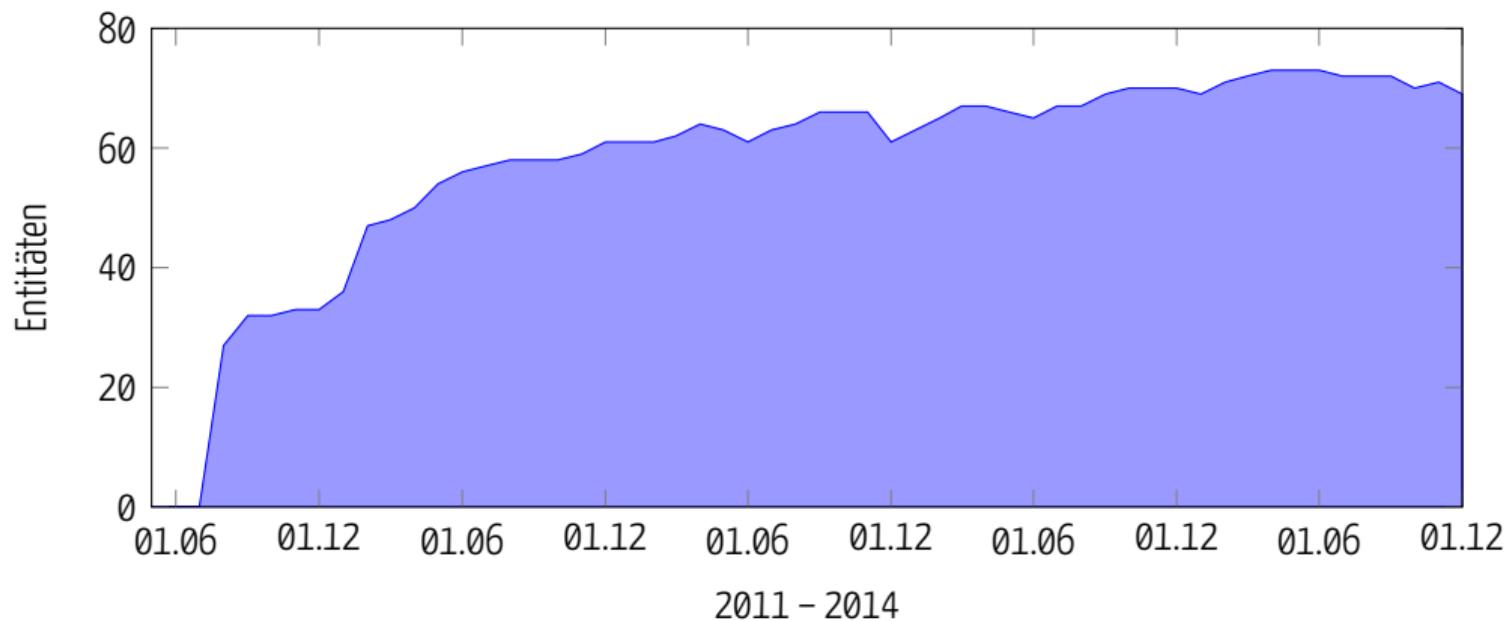


Mitgliederentwicklung



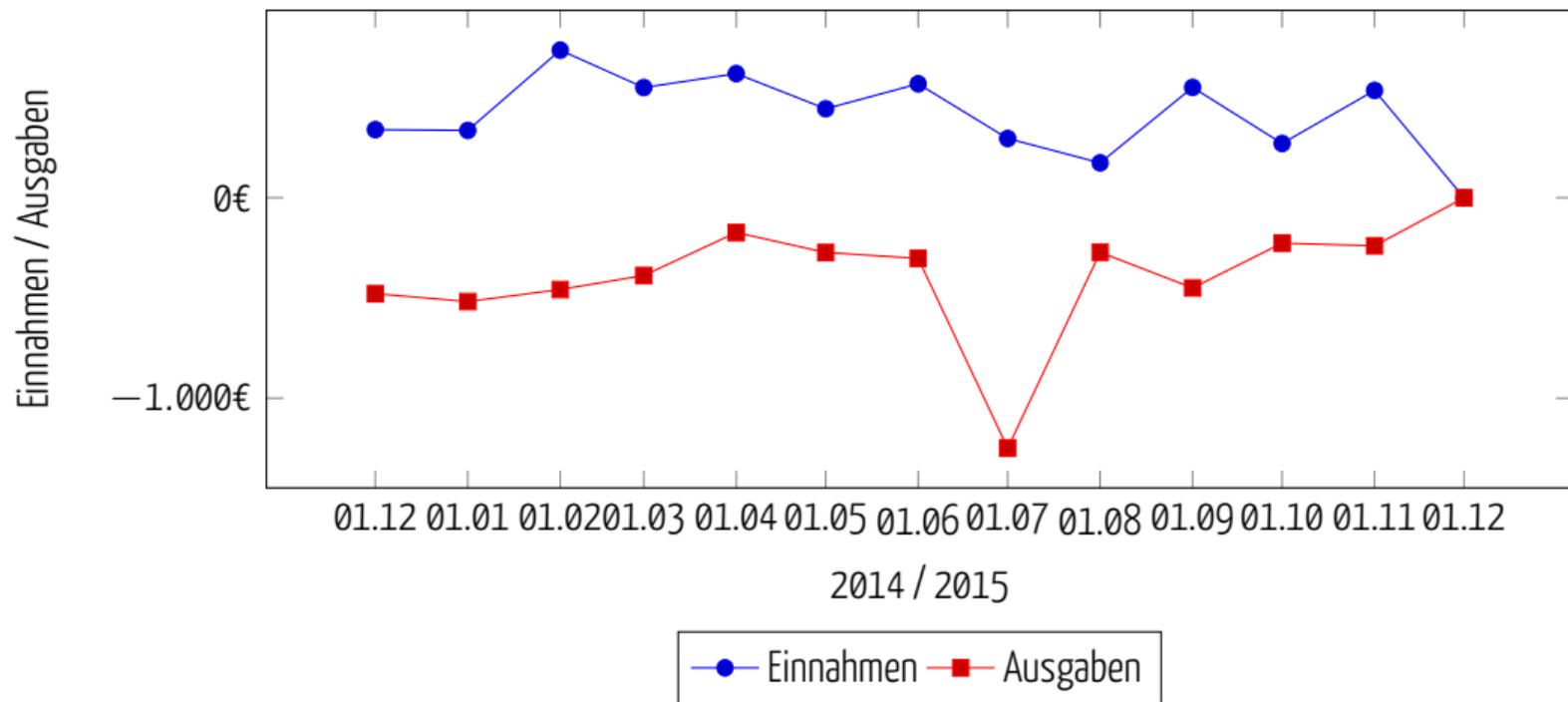


Mitgliederentwicklung





Matekasse





Bestände

Konto	Guthaben [€]
(B) Barkasse Stratum0	-65,57
(D) 3D-Drucker Filamentspenden	124,76
(P) Pfand für Physische Schlüssel	200,00
(F) Spenden for Plotter-Material	154,48
(S) Spenden für Material Stickmaschine	309,79
(V) Erstattungskasse Verbrauchsmaterial	12,58
(M) Matekasse	279,77
(R) Rückstellungen Giro	3.160,00
(G) Business Direct	2.729,47
Summe	6.905,28



Rückstellungen

- Mietsicherheit

- Eigentlich mit Mietvertrag für Space 2.0 fällig
- Wurde aber bisher nicht eingefordert
- Liegt dort zunächst zum Abruf bereit

- Mietausfall

- Rücklage um im Fall eines Rückgangs der Einnahmen die Mietverbindlichkeiten decken zu können

- Naturstrom

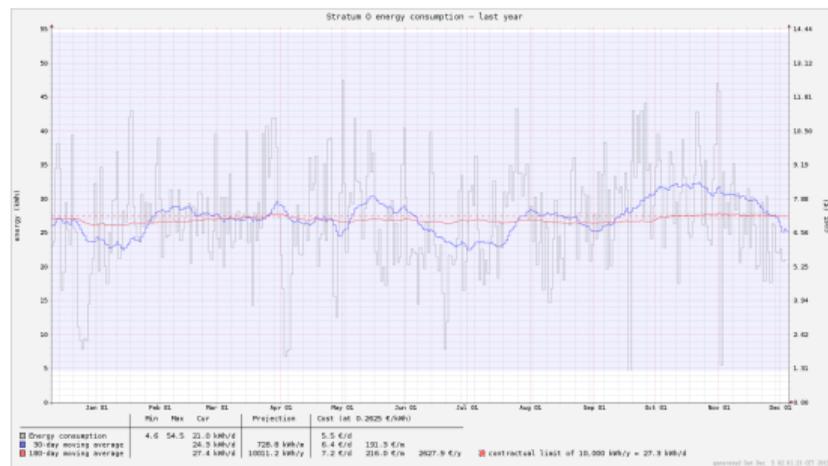
- Abschlag wurde so weit erhöht, dass er den Verbrauch deckt
- Rückstellung wurde aufgelöst

Rückstellung	Betrag [€]
Mietsicherheit	160,00
Mietausfall	3.000,00



Stromverbrauch

- Mittelwert: 216€/Monat





Forecast 2015: Finanzielles

- Mitgliedsbeiträge:
 - Fluktuation wesentlich geringer als letztes Jahr
 - In letztem Quartal leicht rückläufig. Ursache hierzu unklar
- Nebenkosten:
 - Stromverbrauch hat sich stabilisiert
 - Wärme und Wasser: Noch keine Abrechnung für Space 2.0 erhalten



Forecast 2015: Workflow und Technisches

- Wir dürfen Zuwendungsbescheinigungen ausstellen
 - Workflow ist etabliert
 - Es fehlt noch ein Workflow zur Batch-Erstellung
- Weitere Automatisierung von JVerein
 - Nächtliche Auswertung der JVerein-Datenbank und Veröffentlichung: läuft
 - Regressionstests der Daten gegen diverse Prüfungen: In Planung

Chris Fiege
vorstand@stratum0.org

Stratum 0 e.V. Braunschweig
<https://stratum0.org/>



Stratum 0



Formalfoo

- Such Doge: <http://www.redbubble.com/people/immortalsushi/works/11075535-such-wow>
- Git Commit für Auswertungen: 892c978ea033d1c9dbd4ae6ddf5517fdcbe119dd (Kassenpruefung_2015_Release)
- Betrachtungszeitraum für Auswertungen: 01.12.2014 bis 30.11.2015