

Bericht des Schatzmeisters

Mitgliederversammlung 2020

Rouven Czerwinski
28. Januar 2020



Stratum 0



Inhalte

Übersicht und Neues

Gewinn- und Verlustrechnung

Trends

Vorhandenes Kapital

Monatliche Einnahmen

Monatliche Ausgaben

Bestände

Forecast 2020



Übersicht der Konten

- 100: Barkasse
 - 100-2: Pfand für physische Schlüssel
 - 100-4: Spenden für Stick-Material
- 101: Erstattungskasse Verbrauchsmaterial
- 102: Matekasse
- 200024917: Giro
 - 200024917-1: Rückstellungen Girokonto
 - 200024917-2: Pfandgeld auf Girokonto



Neues seit 2019

- Viel vorgenommen, nichts umgesetzt:
 - automatische Zuwendungsbescheinigungen
 -
- Arbeitstreffen sind wieder aufeinander
- Vierteljährliche Kassenprüfungen funktionieren sehr gut



Sponsoren/Spender

- Leider keine



Ideeller Bereich: Allgemein

Buchungsart	Einnahmen [€]	Ausgaben [€]
Ideeller Bereich: Allgemein		
IdB: Mitgliedsbeitrag	18.753,57	0,00
IdB: Spenden	1.655,61	0,00
IdB: Verein: Allgemein	0,00	-119,00
IdB: Verein: Kontoführungsgebühren	0,00	-209,29
IdB: Pfandgeld physische Schlüssel	40,00	-20,00
IdB: Verein: Vereinsserver	0,00	-737,48
IdB: Bekleidung	36,00	0,00
<i>Saldo Ideeller Bereich: Allgemein</i>	20.485,18	-1.650,20
Gewinn/Verlust Ideeller Bereich: Allgemein	18.834,98	



Ideeller Bereich: Projekte

Buchungsart	Einnahmen [€]	Ausgaben [€]
Ideeller Bereich: Projekte		
IdB: Projekte: Bastelmaterial	0,00	-969,56
IdB: Projekt: Stickmaschine Material	82,00	-172,08
IdB: Projekt: Plotter Material	68,20	0,00
IdB: Projekt: 3D-Drucker Material	83,30	-154,47
IdB: Projekt: Freifunk	181,76	-375,88
IdB: Projekt: Laser	200,00	0,00
Saldo <i>Ideeller Bereich: Projekte</i>	613,63	-1.671,99
Gewinn/Verlust <i>Ideeller Bereich: Projekte</i>	-1.058,63	



Ideeller Bereich: Space

Buchungsart	Einnahmen [€]	Ausgaben [€]
Ideeller Bereich: Space		
IdB: Space: Miete / Nebenkosten	82,11	-12.623,33
IdB: Space: Verbrauchsmaterial	0,00	-305,45
IdB: Space: Einrichtung	0,00	-2.931,82
Saldo <i>Ideeller Bereich: Space</i>	82,11	-15.860,60
Gewinn/Verlust <i>Ideeller Bereich: Space</i>	-15.778,49,76	



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	-64,36
ZwB: Preisgelder CTF-Teilnahme	0,00	0,00
<i>Saldo Zweckbetriebe</i>	0,00	-64,36
Gewinn/Verlust Zweckbetriebe	-64,36	



Wirtschaftl. Geschäftsbetrieb

Buchungsart	Einnahmen [€]	Ausgaben [€]
Wirtschaftl. Geschäftsbetrieb		
WGb: Matekasse	7.114,48	-5.684,06
<i>Saldo Wirtschaftl. Geschäftsbetrieb</i>	7.114,48	-5.684,06
Gewinn/Verlust Wirtschaftl. Geschäftsbetrieb	1.430,42	



Mankobuchungen

Buchungsart	Einnahmen [€]	Ausgaben [€]
Mankobuchungen		
(E) Mankobuchung: Überschuss in Barkasse	0,10	0,00
(A) Mankobuchung: Fehlbetrag in Barkasse	0,00	-0,69
<i>Saldo Mankobuchungen</i>	0,10	-0,69
Gewinn/Verlust Mankobuchungen	-0,59	



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	

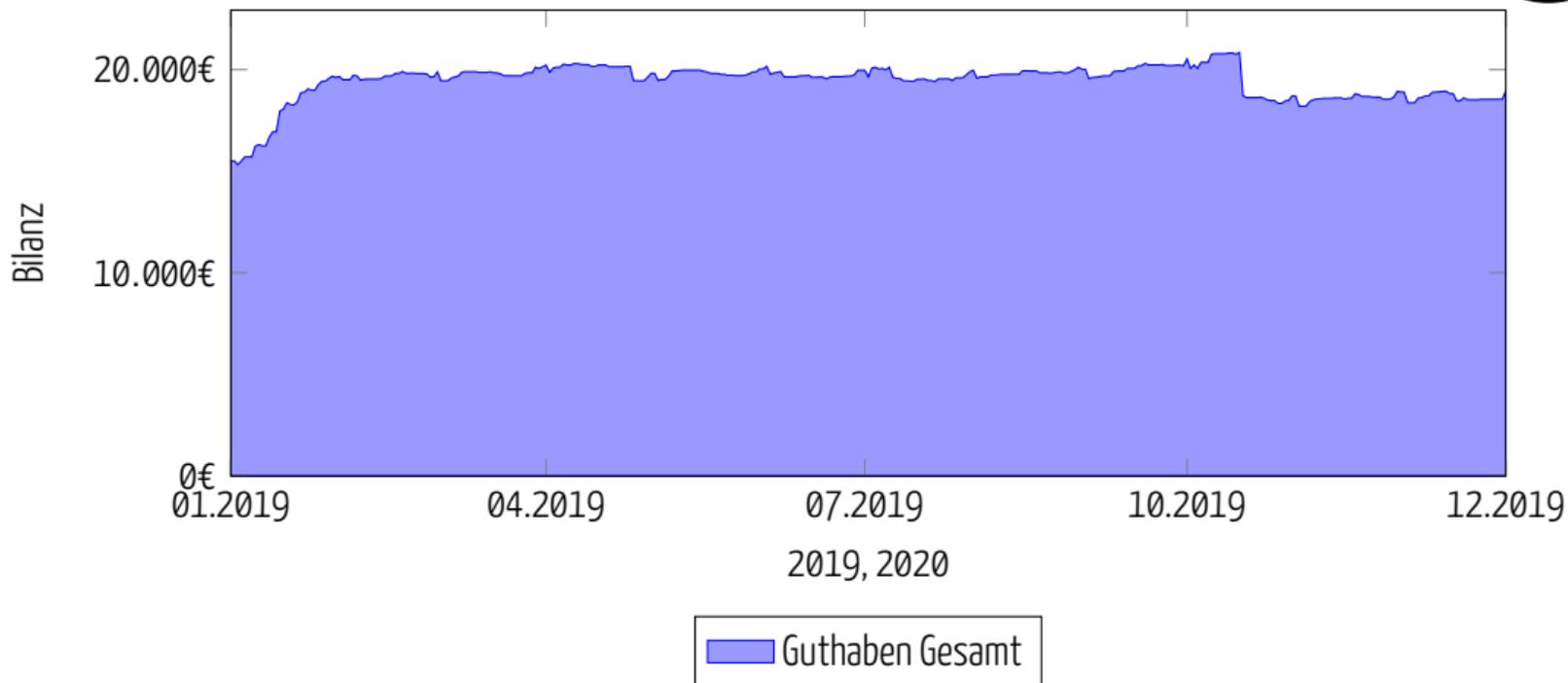


Gewinn- und Verlustrechnung: Gesamt

Buchungsart	Einnahmen [€]	Ausgaben [€]
Ideeller Bereich: Allgemein	20.485,18	-1.650,20
Ideeller Bereich: Projekte	613,36	-1.671,99
Ideeller Bereich: Space	82,11	-15.860,60
Vermögensverwaltung	0,00	0,00
Zweckbetriebe	0,00	0,00
Wirtschaftl. Geschäftsbetrieb	7.114,48	-5684,06
Mankobuchungen	0,10	-0,69
Umbuchungen	0,00	0,00
<i>Saldo Gesamt</i>	28.295,23	-24.867,54
<i>Gewinn/Verlust Gesamt</i>	3.427,69	

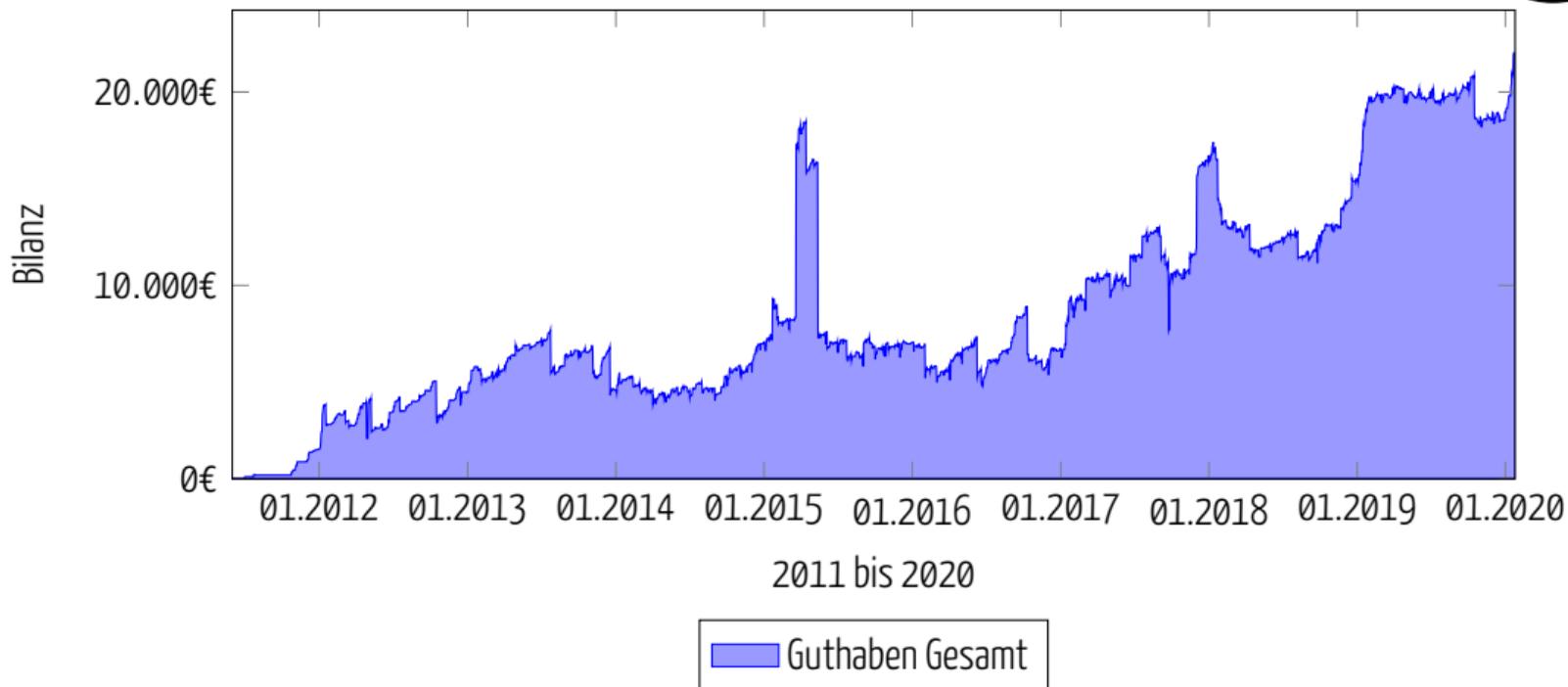


Vorhandenes Kapital



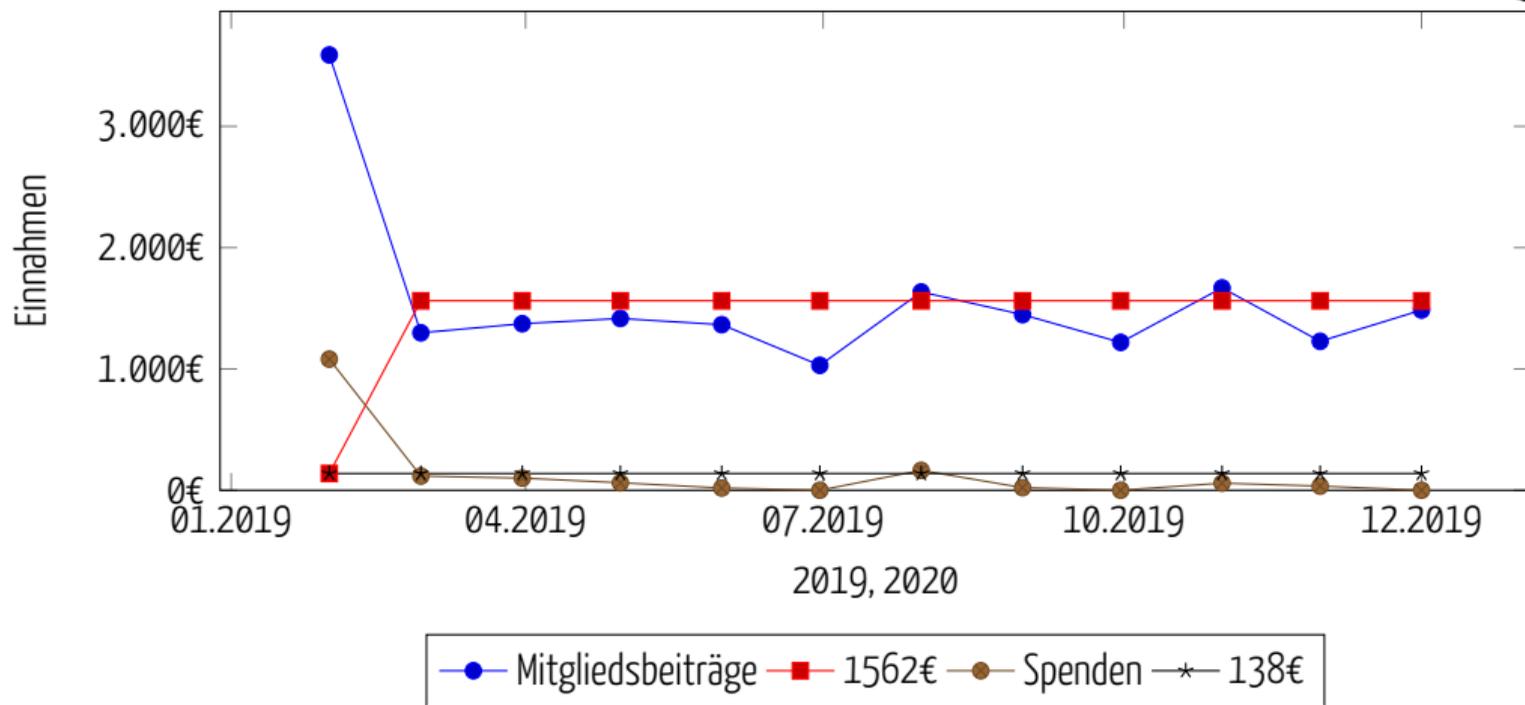


Vorhandenes Kapital



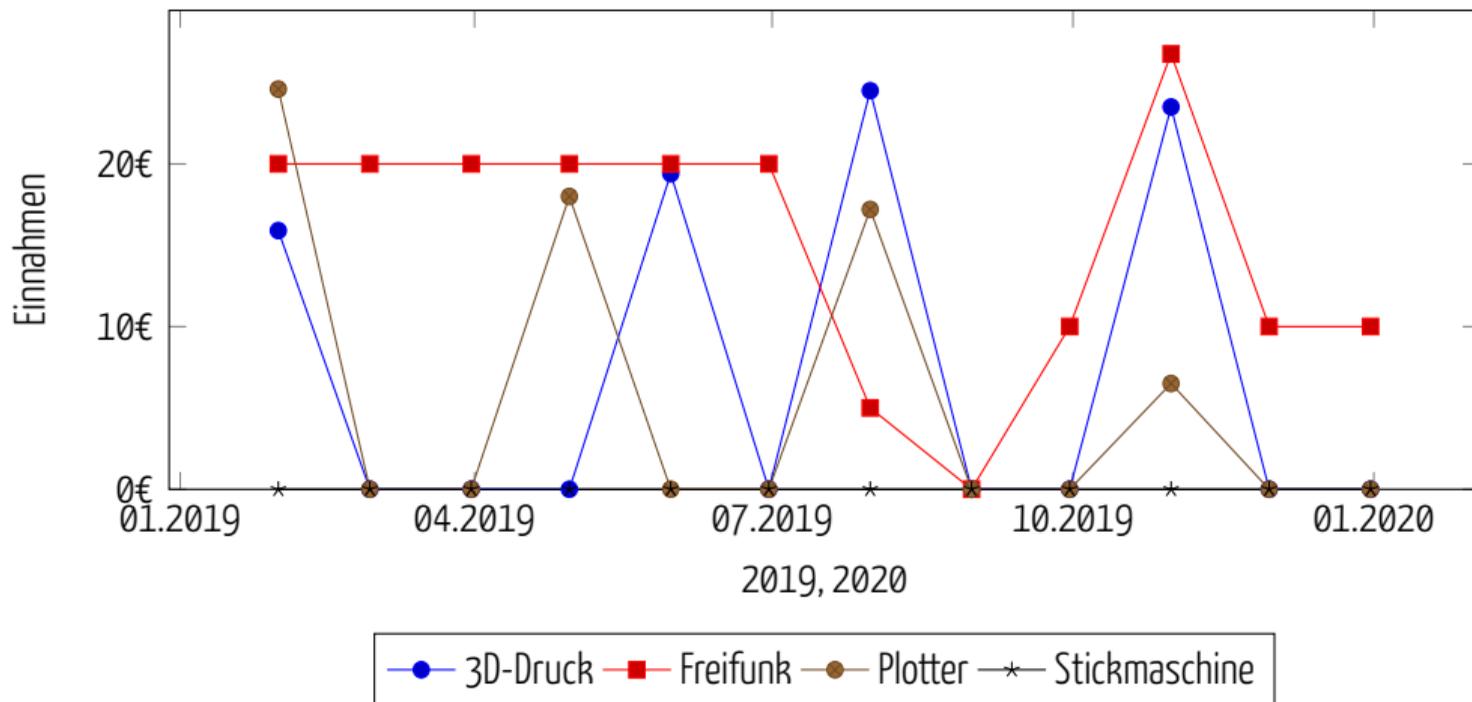


Monatliche Einnahmen: Cash Cows



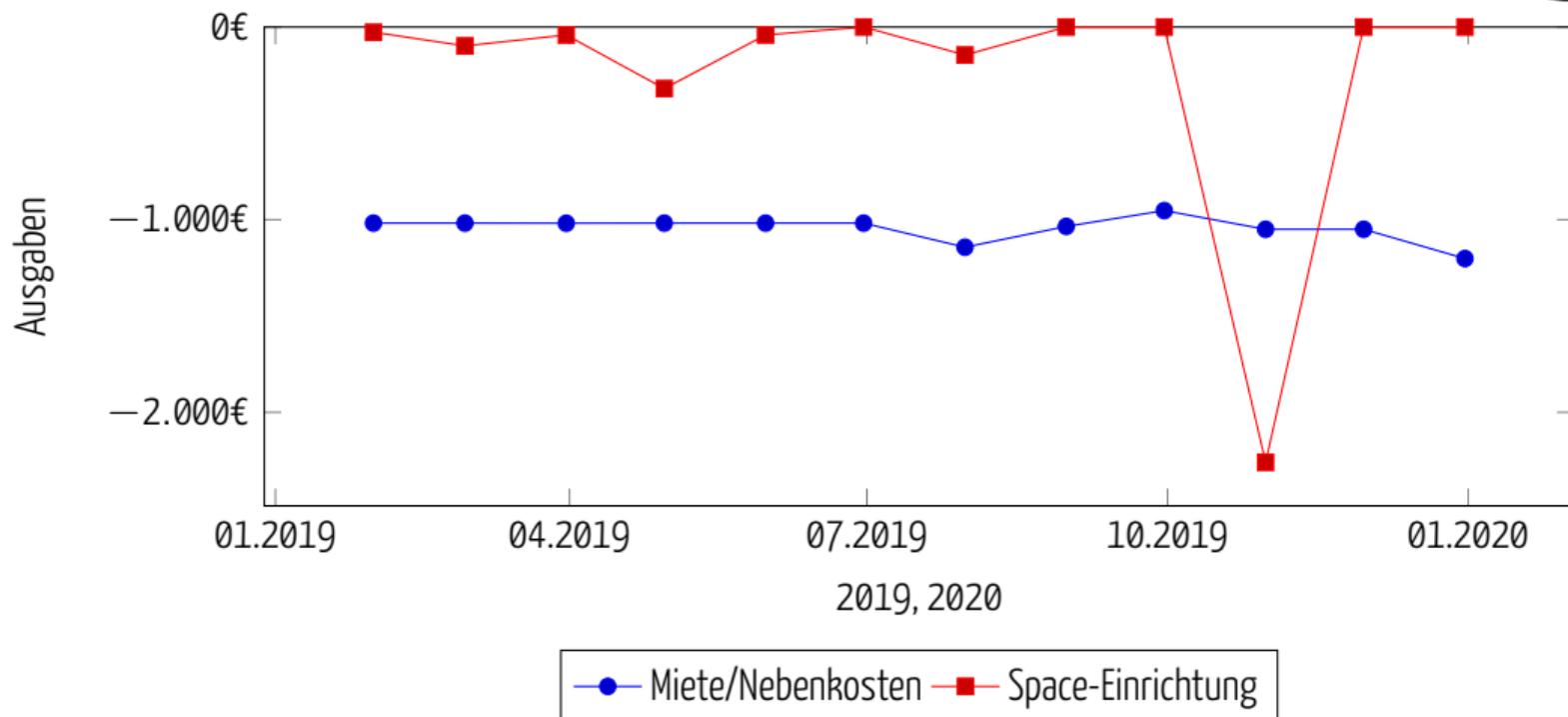


Monatliche Einnahmen: Klein φ



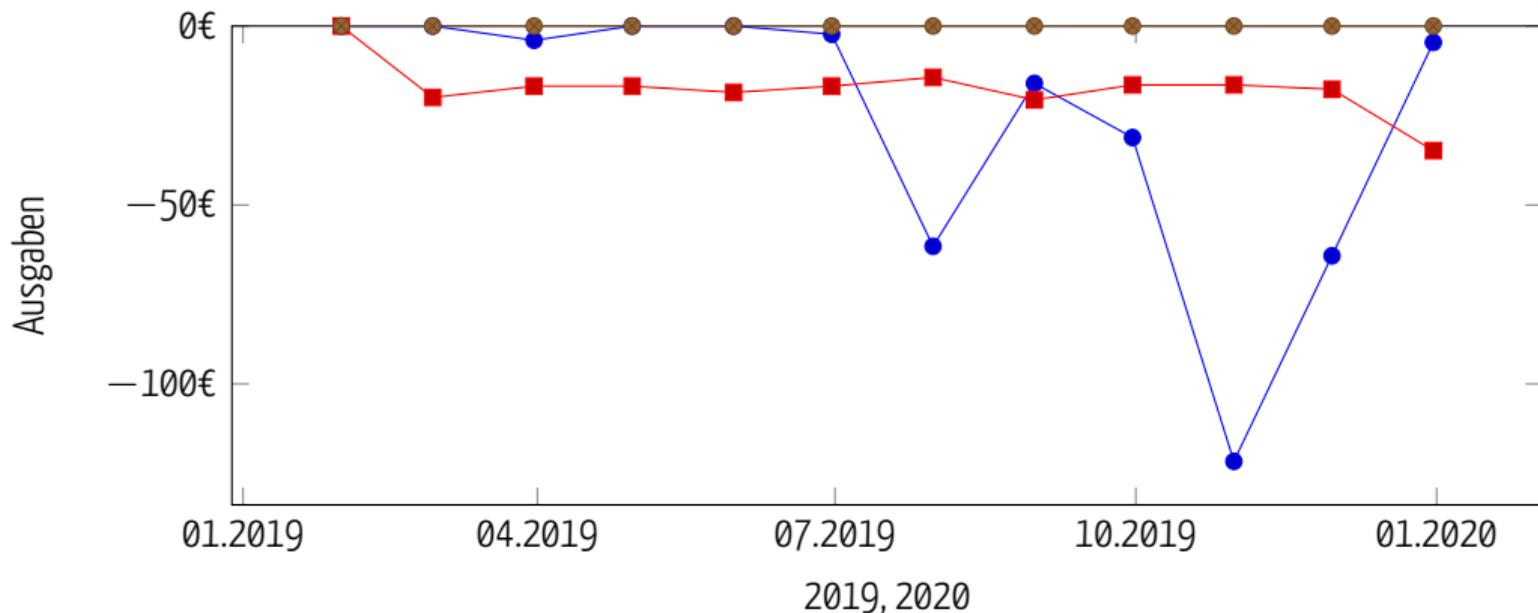


Monatliche Ausgaben: Großes Geschäft





Monatliche Ausgaben: Klein φ



—●— Verbrauchsmaterial —■— Kontoführungsgebühren —●— Verein Allgemein



Gegenüberstellung

- Mittel 01.2019 bis 01.2020
- Einnahmen: 1700€
 - Mitgliedsbeiträge: 1562€
 - Spenden: 138€
- Verpflichtungen: 1112€
 - Miete: 730€
 - Strom: 285€
 - Internet: 20€
 - Vereins-Server: 64€
 - Haftpflicht-Versicherung: 12€
 - Domain: Stratum0.org: 1€

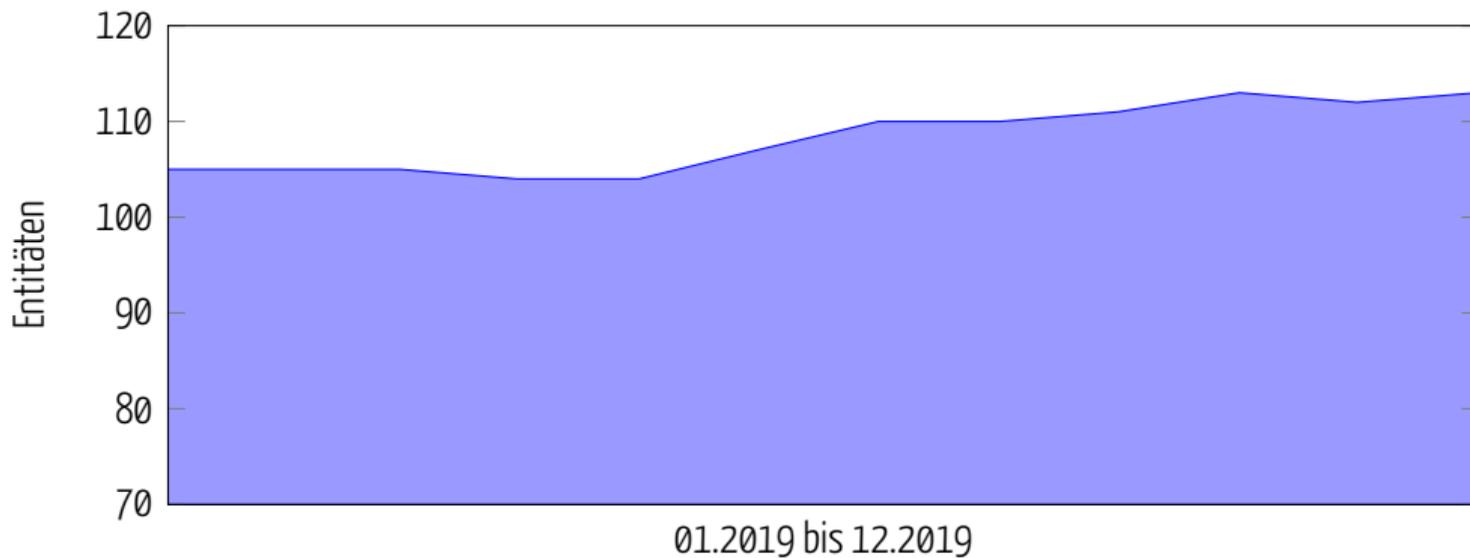


Gegenüberstellung

- Mittel 01.2019 bis 01.2020
 - Einnahmen: 1700€
 - Verpflichtungen: 1112€
- Mittel 01.2018 bis 01.2019
 - Einnahmen: 1652€
 - Verpflichtungen: 1112€

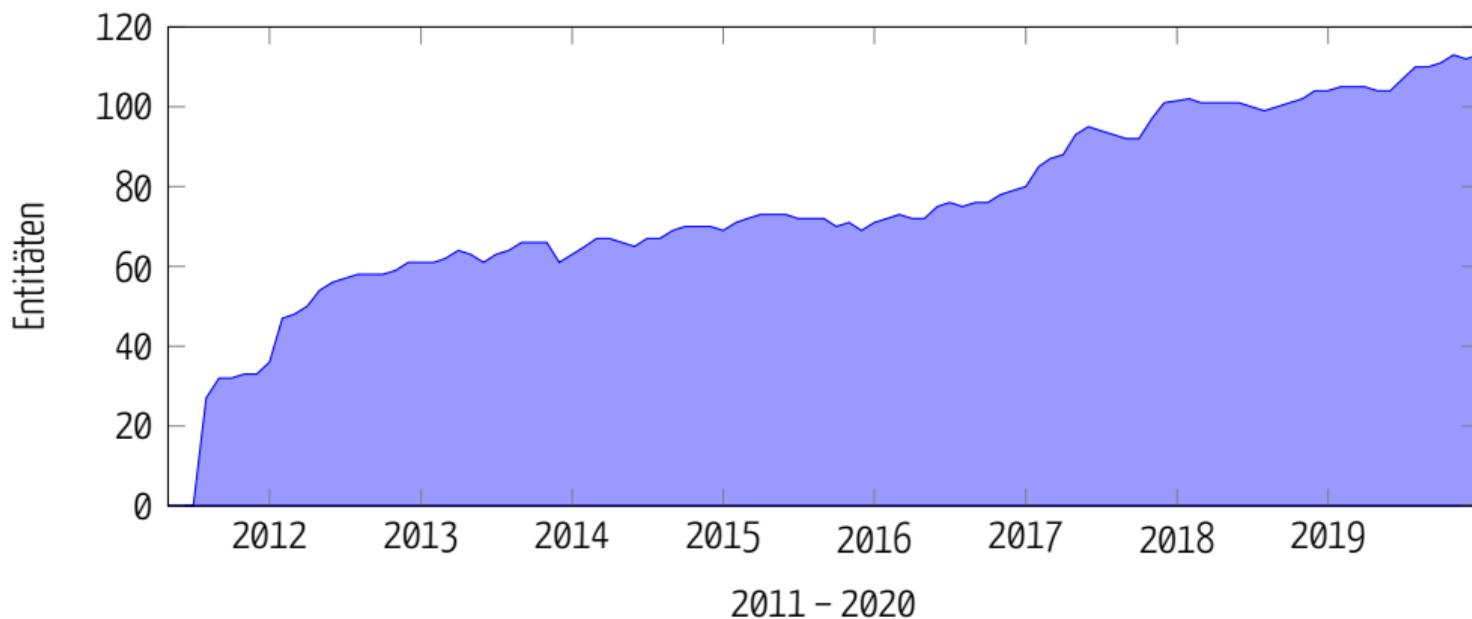


Mitgliederentwicklung



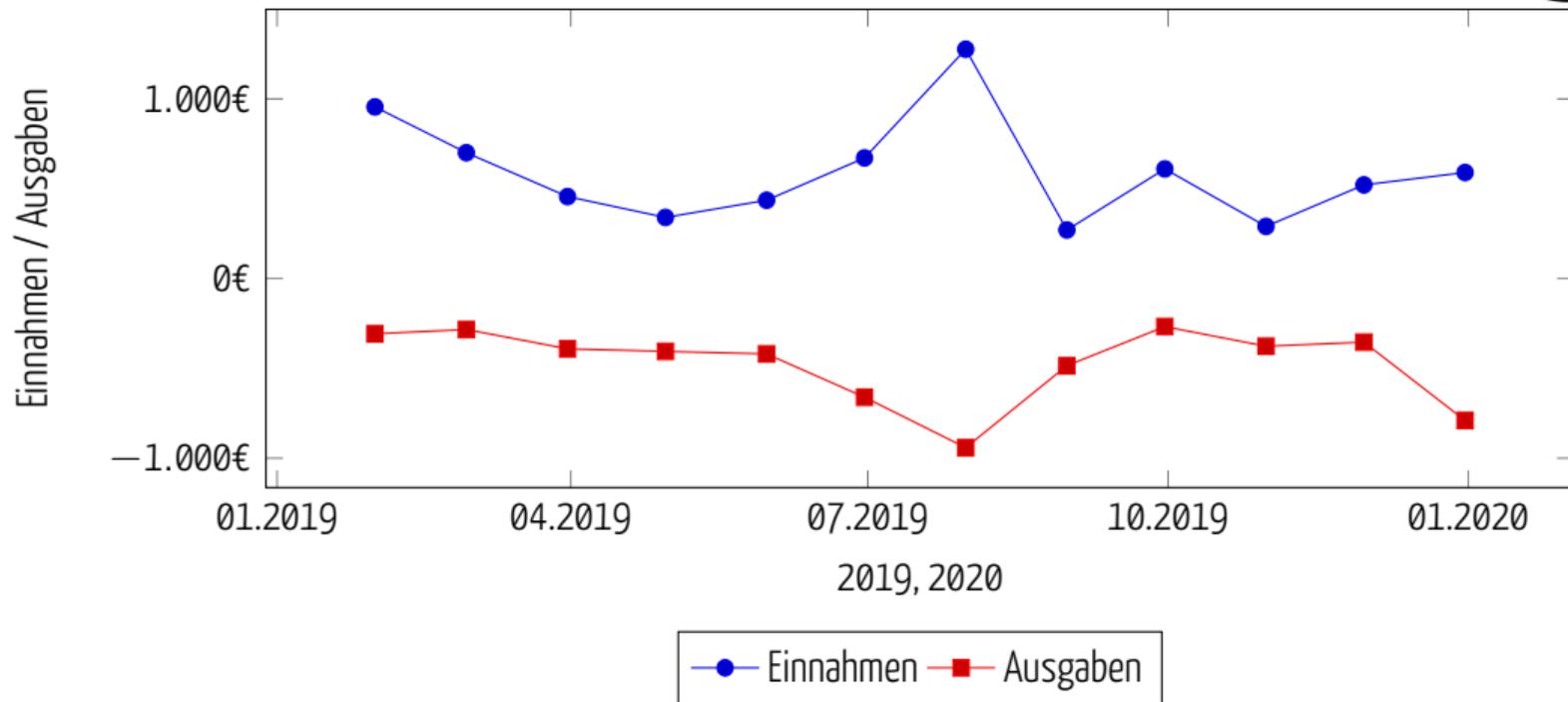


Mitgliederentwicklung





Matekasse





Bestände

Konto	Guthaben [€]
(B) Barkasse Stratum0	657,31
(D) 3D-Drucker Filamentspenden	0,00
(P) Pfand für Physische Schlüssel	120,00
(F) Spenden for Plotter-Material	0,00
(S) Spenden für Material Stickmaschine	0,00
(V) Erstattungskasse Verbrauchsmaterial	102,11
(M) Matekasse	166,96
(R) Rückstellungen Giro	3.160,00
(K) Pfandgeld auf Girokonto	360,00
(G) Business Direct	17.651,36



Rückstellungen

- Mietsicherheit
 - Eigentlich mit Mietvertrag für Space 2.0 fällig
 - UB für Abbau ist durch
 - Muss noch aufgelöst werden
- Mietausfall
 - Rücklage um im Fall eines Rückgangs der Einnahmen die Mietverbindlichkeiten decken zu können

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



Forecast 2020: Finanzielles

- Einnahmen:
 - Mitgliedsbeiträge stark
 - Spenden für Laser sind eingegangen
- Nebenkosten:
 - Stromverbrauch weiterhin stabil auf hohem Niveau: ca. 11.000kWh/a
 - NK 2018 war eine Erstattung von 80€
- Zweckgebundene Spenden:
 - Aktuell keine Zweckgebundenen Posten



Erstattungskassenregeln

An dieser Kasse kann sich jedes Mitglied Einkäufe bis 50 EUR selbst direkt aus der Vereinskasse erstatten. Die eingekauften Dinge müssen einen direkten Bezug zum Space haben.

Damit sich ein Mitglied hier Geld erstatten kann müssen weitere Mitglieder der Erstattung zustimmen. Es müssen die Namen aller zustimmenden Mitglieder im Kassenbuch dokumentiert werden. Die Obergrenze richtet sich nach der Anzahl der zustimmenden Mitglieder. Es gelten folgende Grenzen:

- Bei drei zustimmenden Mitgliedern können bis zu 30 EUR erstattet werden.
- Bei vier zustimmenden Mitgliedern können bis zu 50 EUR erstattet werden.
- Zu jedem Zeitpunkt kann nur der Geldbetrag erstattet werden, der zur Zeit des Anspruches physisch (bar) in der Kasse vorhanden ist.



Direkt zu erstatten:

Verbrauchsmaterial:

- Reinigungsmittel,
- Toilettenpapier,
- Putzlappen und Schwämme,
- Müllbeutel,
- Leuchtmittel,
- Batterien für Rauchmelder,
- und ähnliches.

Bastelmaterial:

- Klingen für den Plotter,
- Schrauben für die Werkstatt,
- Material zum Löten,
- und ähnliches.



Beispiele aus der Erstattungskasse

Preis in EUR	Angegebener Verwendungszweck
9,28	Trittleiter Werkstatt
18,58	Trittleiter Werkstatt
18,71	5 DYMO Bänder
30,00	Button Rohlinge
8,55	TonerChips
49,00	Granit-Messplatte
15,20	Lüfter für Lulzbot
13,18	Rollen-Sets
4,59	Müllbeutel
31,99	2x Rollenblock Werkstatt

Rouven Czerwinski
vorstand@stratum0.org

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



Stratum 0

Formalfoo



- Betrachtungszeitraum für Auswertungen: 01.01.2019 bis 01.01.2020