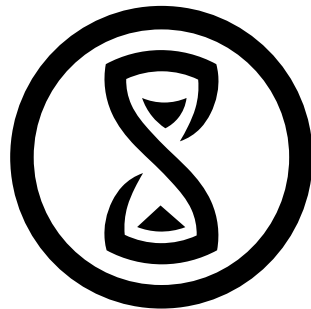


Bericht des Schatzmeisters

Mitgliederversammlung 2016

Chris Fiege

3. Dezember 2016



Stratum 0



Inhalte

Übersicht und Neues

Gewinn- und Verlustrechnung

Trends

Vorhandenes Kapital

Monatliche Einnahmen

Monatliche Ausgaben

Bestände

Forecast 2017



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 2016

- Steuererklärung 2013 - 2015
- Halbautomatische Zuwendungsbescheinigungen
- Mehr Automatisierung \o/



Ideeller Bereich: Allgemein

| Buchungsart | Einnahmen [€] | Ausgaben [€] |
|---|-----------------|--------------|
| Ideeller Bereich: Allgemein | | |
| IdB: Mitgliedsbeitrag | 11.314,98 | 0,00 |
| IdB: Spenden | 445,00 | 0,00 |
| IdB: Verein: Allgemein | 10,13 | -165,43 |
| IdB: Verein: Kontoführungsgebühren | 0,00 | -106,03 |
| IdB: Pfandgeld physische Schlüssel | 40,00 | 0,00 |
| IdB: Verein: Vereinsserver | 0,00 | -678,47 |
| IdB: Bekleidung | 0,00 | -1.270,59 |
| <i>Saldo Ideeller Bereich: Allgemein</i> | 12.106,61 | -2.220,52 |
| Gewinn/Verlust Ideeller Bereich: Allgemein | 9.886,09 | |



Ideeller Bereich: Projekte

| Buchungsart | Einnahmen [€] | Ausgaben [€] |
|---|----------------|--------------|
| Ideeller Bereich: Projekte | | |
| IdB: Projekte: Bastelmaterial | 0,00 | -89,60 |
| IdB: Projekt: Stickmaschine Material | 41,07 | -170,95 |
| IdB: Projekt: Plotter Material | 45,21 | -133,20 |
| IdB: Projekt: 3D-Drucker Material | 75,76 | -240,31 |
| IdB: Projekt: Freifunk | 300,00 | -340,45 |
| IdB: Projekt: CoderDojo | 100,00 | -332,99 |
| Saldo <i>Ideeller Bereich: Projekte</i> | 562,04 | -1307,50 |
| Gewinn/Verlust <i>Ideeller Bereich: Projekte</i> | -745,46 | |



Ideeller Bereich: Space

| Buchungsart | Einnahmen [€] | Ausgaben [€] |
|--|-------------------|--------------|
| Ideeller Bereich: Space | | |
| IdB: GEZ | 0,00 | -69,96 |
| IdB: Space: Miete / Nebenkosten | 2.119,26 | -12.289,40 |
| IdB: Space: Verbrauchsmaterial | 0,00 | -121,60 |
| IdB: Space: Einrichtung | 0,00 | -231,80 |
| Saldo <i>Ideeller Bereich: Space</i> | 2.119,26 | -12.712,76 |
| Gewinn/Verlust <i>Ideeller Bereich: Space</i> | -10.593,50 | |



Vermögensverwaltung

| Buchungsart | Einnahmen [€] | Ausgaben [€] |
|---|---------------|--------------|
| Vermögensverwaltung | | |
| Saldo <i>Vermögensverwaltung</i> | 0,00 | 0,00 |
| Gewinn/Verlust <i>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 | 5.160,48 | -4.700,05 |
| <i>Saldo Wirtschaftl. Geschäftsbetrieb</i> | 5.160,48 | -4.700,05 |
| Gewinn/Verlust Wirtschaftl. Geschäftsbetrieb | 460,43 | |



Mankobuchungen

| Buchungsart | Einnahmen [€] | Ausgaben [€] |
|--|---------------|--------------|
| Mankobuchungen | | |
| (E) Mankobuchung: Überschuss in Barkasse | 3,40 | 0,00 |
| (A) Mankobuchung: Fehlbetrag in Barkasse | 0,00 | -1,22 |
| <i>Saldo Mankobuchungen</i> | 3,40 | -1,22 |
| Gewinn/Verlust Mankobuchungen | -2,18 | |



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 | |

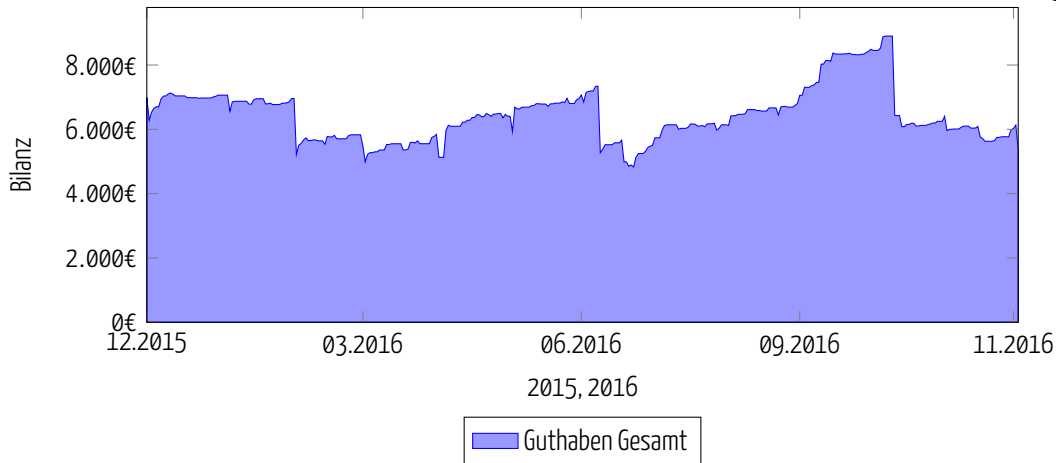


Gewin- und Verlustrechnung 2014 / 2015: Gesamt

| Buchungsart | Einnahmen [€] | Ausgaben [€] |
|-------------------------------|----------------|--------------|
| Ideeller Bereich: Allgemein | 12.106,61 | -2.220,52 |
| Ideeller Bereich: Projekte | 562,04 | -1.307,50 |
| Ideeller Bereich: Space | 2.119,26 | -12.712,76 |
| Vermögensverwaltung | 0,00 | 0,00 |
| Zweckbetriebe | 0,00 | 0,00 |
| Wirtschaftl. Geschäftsbetrieb | 5.160,48 | -4.700,05 |
| Mankobuchungen | 3,40 | -1,22 |
| Umbuchungen | 0,00 | 0,00 |
| <i>Saldo Gesamt</i> | 19.951,79 | -20.942,05 |
| Gewinn/Verlust Gesamt | -990,26 | |

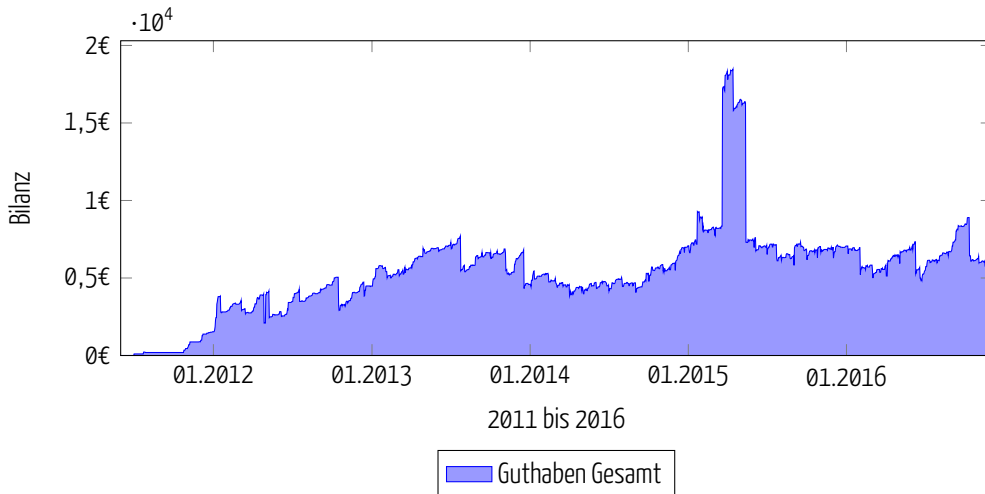


Vorhandenes Kapital



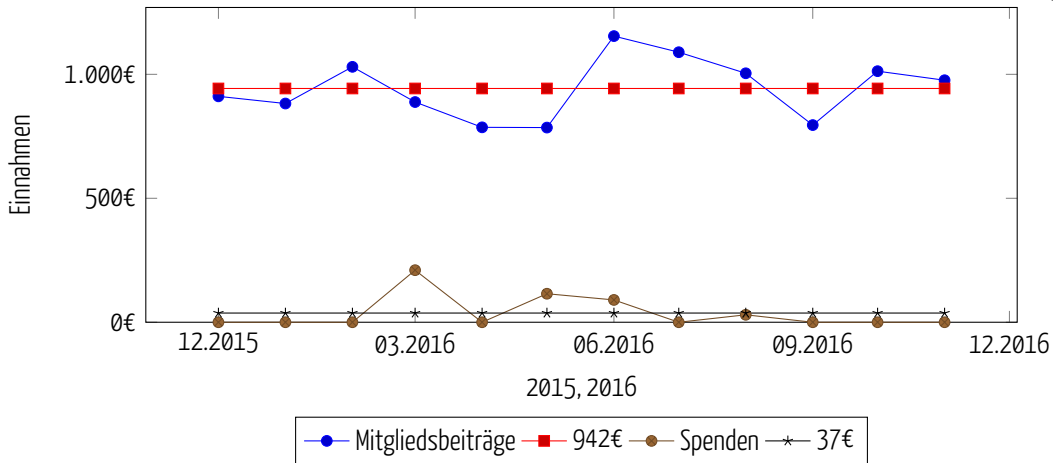


Vorhandenes Kapital



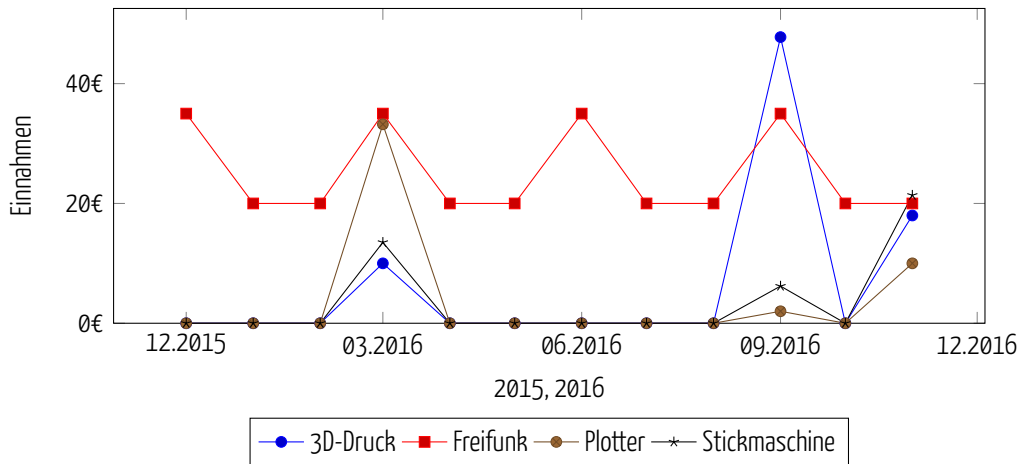


Monatliche Einnahmen: Cash Cows



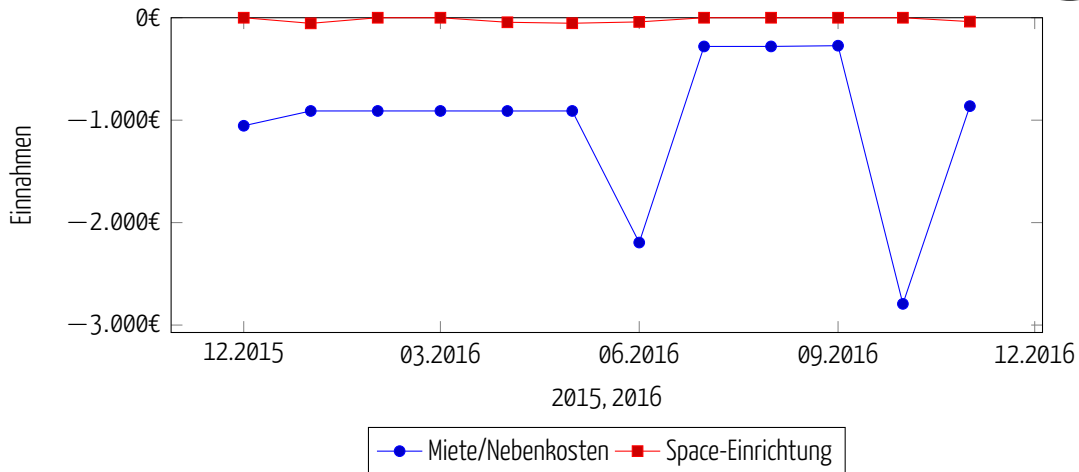


Monatliche Einnahmen: Klein φ



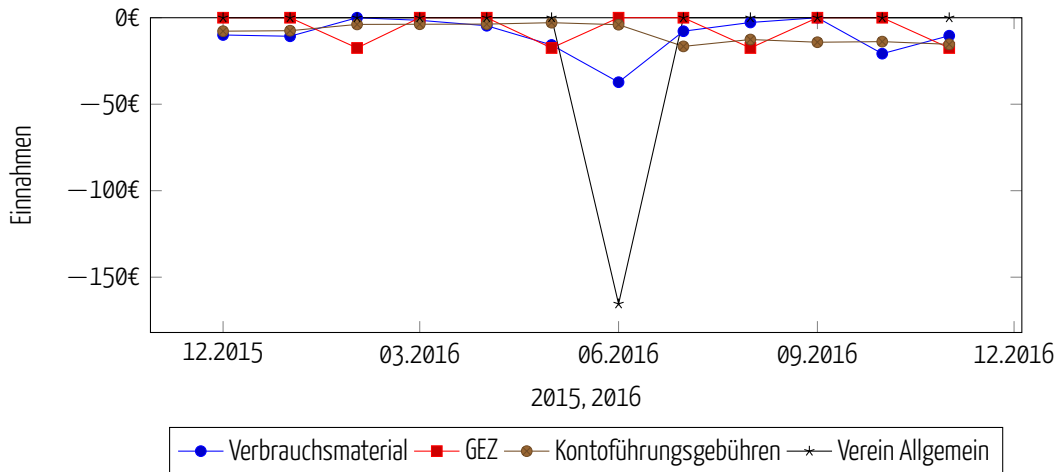


Monatliche Ausgaben: Großes Geschäft





Monatliche Ausgaben: Klein φ





Gegenüberstellung

- Jahresmittel 12.2015 bis 11.2016
- Einnahmen: 990€
 - Mitgliedsbeiträge: 943€
 - Spenden: 37€
- Verpflichtungen: 982€
 - Miete: 630€
 - Strom: 240€
 - Internet: 42€
 - Vereins-Server: 57€
 - Haftpflicht-Versicherung: 12€
 - Domain: Stratum0.org: 1€

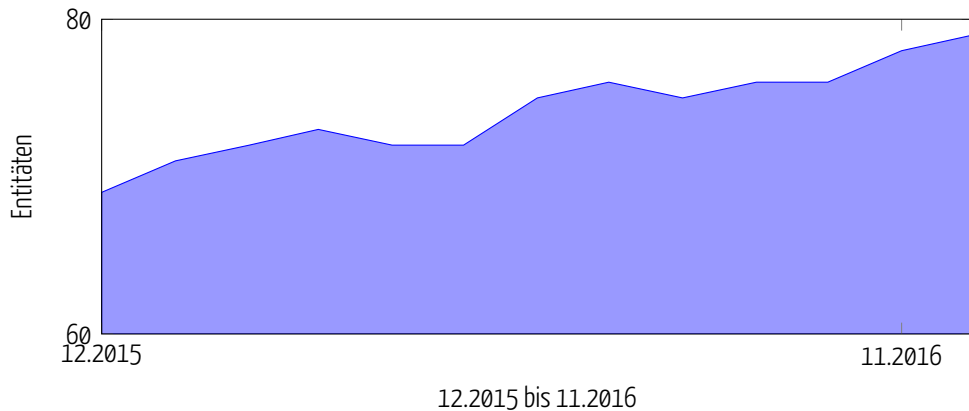


Gegenüberstellung

- Jahresmittel 12.2015 bis 11.2016
 - Einnahmen: 990€
 - Verpflichtungen: 982€
- Jahresmittel 12.2014 bis 11.2015
 - Einnahmen: 1382€
 - Verpflichtungen: 975€

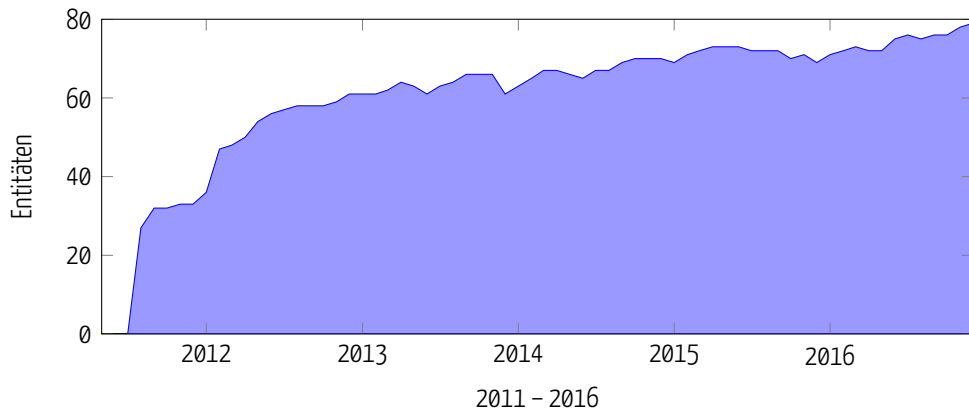


Mitgliederentwicklung



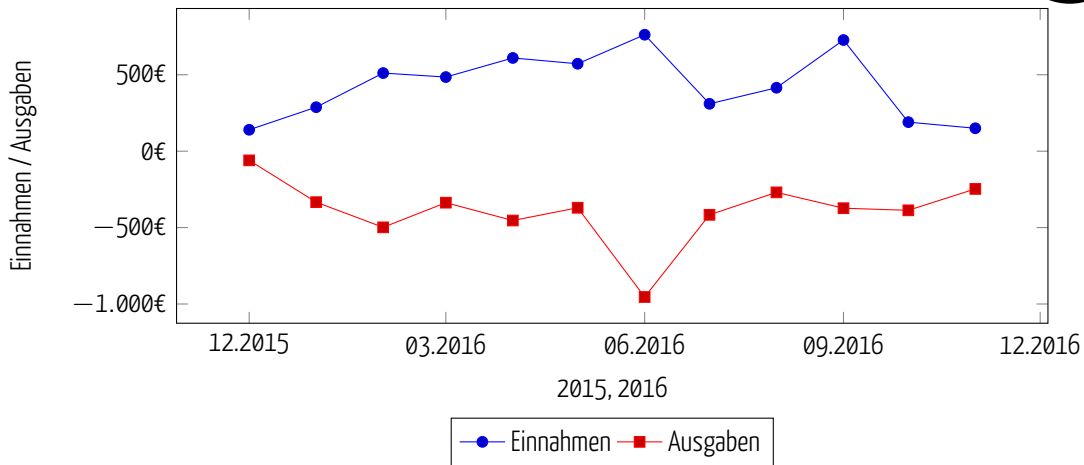


Mitgliederentwicklung





Matekasse





Bestände

| Konto | Guthaben [€] |
|---|--------------|
| (B) Barkasse Stratumø | 275,81 |
| (D) 3D-Drucker Filamentspenden | 0,00 |
| (P) Pfand für Physische Schlüssel | 240,00 |
| (F) Spenden for Plotter-Material | 3,80 |
| (S) Spenden für Material Stickmaschine | 179,91 |
| (V) Erstattungskasse Verbrauchsmaterial | 14,02 |
| (M) Matekasse | 33,37 |
| (R) Rückstellungen Giro | 3.160,00 |
| (G) Business Direct | 1.776,06 |



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

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

- Ab 02.12.2016: Rückstellung von 1302,12€ für NK-Abrechnung 2014

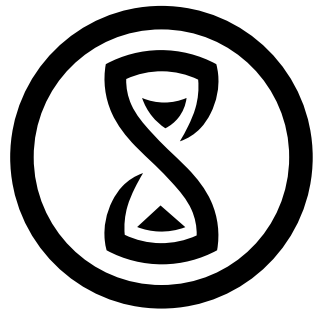


Forecast 2017: Finanzielles

- Einnahmen:
 - Leichter Rückgang der Mitgliedsbeiträge im Jahresmittel
 - Deutlicher Rückgang bei Spenden
- Nebenkosten:
 - Stromverbrauch weiterhin stabil auf hohem Niveau: ca. 10.000kWh/a
 - Wärme: NK-Abrechnung 2014 mit 1300€ Nachzahlung
 - Wärme: Zu erwarten, dass NK-Abrechnung 2015 ähnlich ausfällt
- Zweckgebundene Spenden:
 - Zweckgebundene Spenden müssen zeitnah ausgegeben werden.
 - Für einige Posten haben sich Spenden angesammelt, die ausgegeben werden sollten.
 - Betroffen sind hier besonders Freifunk und die Stickmaschine.

Chris Fiege
vorstand@stratum0.org

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



Stratum 0



Formalfoo

- Git Commit für Auswertungen: `3911af81c5b80bd77ca7056e8f552fdd2b06b567`
(Kassenpruefung_2016_Release)
- Betrachtungszeitraum für Auswertungen: 01.12.2015 bis 30.11.2016