

# Report of the Cashier

## for the Members Assembly on 22.11.2019

The last cash audit took place on 17.10. and 2.11.2018. At the time point 14.10.2018 was the cash position:

- Account: 7178,60 €
- Cash: 41,92 €

In the reporting period up to 1.11.2019 the following changes occurred:

### **Account:**

#### **Ausgaben:**

- Expenses for account management incl GLS-contribution: 63,80 €
- Expenses for meditation days in the Waldorfschule: 374,00 €
- Expenses for the retreats 2018, 2019, 2010: 4316,23 €
- Webhosting at Strato (2018 and 2019): 93,60 €

**Summe der Ausgaben: 4847,63 €**

#### **Einnahmen:**

- Income members' contributions: 1090,00 €
- Transfers from the cash: 500,00 €
- Participant contributions to the retreat 2019: 4840,00 €
- Donations: 106,00 €

**Summe der Einnahmen: 6536,00 €**

**Gesamtsaldo Konto: 8866,97 €**

which corresponds to the account balance on 1.11.2019.

### **Cash:**

#### **Ausgaben:**

- Expenses for meditation days: 958,80 €
- Expenses for retreat 2019 to Samuel, Danielle and Jyoti: 1119,60 €
- various (Notary, Moderation Leitbildgruppe): 247,60 €
- Transfers to the account: 500,00 €

**Summe der Ausgaben: 2826,00 €**

#### **Einnahmen:**

- Income from the meditation days: 3018,00 €
- Donations to the Danabox: 110,00 €

**Summe der Einnahmen: 3128,00 €**

**Gesamtsaldo Barkasse: 343,92 €**

which corresponds to the cash balance on 1.11.2019

Aus finanzieller Sicht sind im Berichtszeitraum zwei wesentliche Bereiche zu nennen: die Meditationstage in der Waldorfschule und die Retreats in Breitenberg.

Im Berichtszeitraum hatten wir vier Meditationstage in der Waldorfschule, zweimal Paul Köppler, Gisela und Claudia und Upali. Entsprechend hoch waren die Einnahmen dazu.

Bei unseren Retreats hatten wir im Berichtszeitraum Ausgaben für die Retreats 2018, 2019 und 2020, Einnahmen nur für den Retreat 2019.

Durch die Erfahrung von 2018 war die Organisation und finanzielle Abwicklung des Retreats 2019 fast schon Routine, so dass es hier problemlos lief. Die Abrechnung des Freizeitheims Breitenberg ist bereits eingetroffen, so dass eine abschließende Bewertung gemacht werden kann:

- da wir für 2019 etwas großzügiger kalkuliert haben als für 2018 und da wir 3 Teilnehmer mehr hatten, hatten wir deutlich mehr Einnahmen als 2018
- jedoch waren in 2019 die Kosten für das Haus mehr als doppelt so hoch wie 2018 (2113,20 ↔ 981,54), das hat eine Reihe von Gründen:
  - in 2018
    - wurden wir als kirchliche Gruppe eingestuft, was einen geringeren Übernachtungstarif bedeutet
    - wurde das Nebengebäude, das wir gebucht aber nicht benutzt haben, nicht berechnet
  - in 2019
    - waren wir einen Tag länger da
    - wurden wir als nicht kirchliche Gruppe berechnet
    - mussten wir das Nebengebäude normal bezahlen (366,80 €)
    - hatten wir Stromkosten von über 180 €, gegenüber knapp 10 € in 2018

Trotzdem konnten wir den Retreat 2019 mit einem Überschuss von 565,71 € abschliessen.

Es wäre zu überlegen, wie diese Erfahrung in die Kalkulation 2020 eingeht. Wir könnten zB eine Erstattung von Überschüssen erwägen oder mit einer relativ hohen Teilnehmeranzahl kalkulieren.

Die Kassenprüfung wurde am 8.11.2019 von Eva Kroker und Graham Fosh durchgeführt. Es gab keine Beanstandungen.

Rücklagen:

Im juristischen Sinne haben wir Rücklagen in Höhe von 6717,72 €. Davon sind 5.175,89 € Rücklagen für periodische Ausgaben, in denen auch die Kosten für den Retreat enthalten sind.

Der Rest = 1.541,83 sind freie Rücklagen.

11.11.2019

Martin Mensch