

Report of the Cashier

for the Members Meeting on 24.11.2017

The last cash audit took place on 15.11.2016. At the time point 31.10.2016 the cash position was:

- Account: 3881,28€
- Cashbox: 905,22 €

In the reporting period up to 12.11.2017 the following changes occurred:

Account:

Ausgaben:

- Expenses for account management incl. GLS-contribution: 65,30 €
- Expenses for rent of the Eurythmics hall at Waldorfschule: 420,00 € (incl. invoice for the meditation day with Ingeborg on 22. and 23.10.2016)
- further expenses for meditation days (overnights): 232,00 €
- Rents for two rooms for lectures by Renate Seifarth: 115,00 €
- Expenses for the website: Bugfix calendar tool: 183,72 € (Webhosting at Strato was not yet booked)
- Advance payment of rent for Breitenberg retreat 2018: 640,00 €
- various (travel costs Claus Gatto, gift Mr. Engelmann: 99,28 €

Summe der Ausgaben: 1755,30 €

Einnahmen:

- Income from membership contributions: 950,00 €
- Transfers from the cashbox: 900,00 €
- Participant contributions for the retreat 2018: 1530,00 €

Summe der Einnahmen: 2880,00 €

Gesamtsaldo Konto: 5505,98 €

which corresponds to the account balance on 12.11.2017.

Cashbox:

Ausgaben:

- Expenses for meditation day 25. and 26.3.2017 to Samuel: 300,00 €
- Expenses for meditation day 30.9. and 1.10.2017 to Ingeborg: 300,00 €
- Travel costs and expenses to Renate Seifarth: 134,50 €
- Transfers to the account: 900,00 €
-

Summe der Ausgaben: 1634,50 €

Einnahmen:

- Income from meditation days 25. and 26.3.2017: 780,00 €
- Income from meditation days 30.9. and 1.10.2017: 835,00 €
- Donations to the Danabox : 220,00 €

Summe der Einnahmen: 1835,00 €

Gesamtsaldo Barkasse: 1105,72 €

which corresponds to the cashbox balance on 12.11.2017

Aus Sicht des Kassenwartes war 2017 ein relativ ruhiges Jahr.

Ein Thema, das etwas Aufwand und Verwirrung brachte, ist der „GLS-Beitrag“, ein Grundbeitrag, den die GLS-Bank aufgrund ihrer niedrigen Zinseinnahmen durch die extrem niedrigen Zinsen beschlossen hat. Dieser beträgt regulär 5 € pro Monat = 60 € pro Jahr, zzgl den Kontoführungsgebühren, die im gleichen Zug auch erhöht wurden (3,80 € pro Monat plus Buchungskosten). Wir fanden das bei unserer Kontolage zu hoch und haben nach einem Nachlass für kleine Vereine nachgefragt. Das wurde von dem Sachbearbeiter abgelehnt, worauf wir uns nach einer anderen Bank umsahen. Später stellte sich heraus, dass der Sachbearbeiter nicht richtig informiert war und die GLS einen reduzierten Beitrag von 1 € pro Monat für kleine Vereine vorgesehen hatte. Inzwischen ist dieser reduzierte Beitrag für uns genehmigt und wir sind der Ansicht, dass die wertvollen Ansätze der GLS-Bank diesen kleineren Mehrbeitrag bei uns rechtfertigen.

In den letzten drei Wochen des Berichtszeitraums gingen die ersten Teilnehmerbeiträge für unseren Retreat 2018 ein und wir hoffen, in den nächsten Wochen noch deutlich mehr Anmeldungen zu bekommen.

Die Kassenprüfung wurde am 15.11.2017 von Horst und am 21.11. 2017 von Graham durchgeführt. Es gab keine Beanstandungen.

Rücklagen:

Im juristischen Sinne haben wir Rücklagen in Höhe von 2.853,00 €. Davon sind 1.792,20 € Rücklagen für periodische Ausgaben, in denen auch die Mietanzahlung für den Retreatort Freizeitzentrum Breitenberg enthalten ist.

Der Rest = 1060,80 sind freie Rücklagen.

23.11.2017

Martin Mensch