

Report of the Cashier

for the Members Meeting on 20.11.2020

The last cash audit took place on 8.11.2019. At the time 1.11.2019 the cash position was:

- Account: 8.866,97 €
- Cashbox: 343,92 €

In the reporting period up to 7.11.2020 the following changes occurred:

Account:

Expenditures:

- Rent Tai-Chi School : 5.400,00 €
- Acquisitions of equipment meditation rooms : 1.096,47 €
- Expenditures for account management incl. GLS-contribution, webhosting, liability insurance, etc. : 350,36€
- Expenditures for meditation days in the Waldorfschule and lectures here : 786,00 €
- Expenditures for the retreats 2020, 2021 : 2.901,02 €

Sum of Expenditures: 10.533,85 €

Revenues:

- Revenues membership fees : 4.146,00 €
- Donations : 2.013,00 €
- Transfers from the cashbox : 800,00 €
- Participant contributions to the retreat 2020 : 4.542,00 €

Sum of Revenues: 11.501,00 €

Total Account Balance: 9.834,12 €

which corresponds to the account balance on 7.11.2020.

Cashbox:

Expenditures:

- Expenditures for retreat 2020 to Samuel, Danielle and Jyoti : 1.147,20 €
- Expenditures for meditation days and lectures (travel costs, reimbursement of expenses) : 445,00 €
- Leadership of the leadership group by Rumjana : 250,00 €
- miscellaneous : 33,00 €
- Transfers to the account: 800,00 €

Sum of Expenditures: 2.675,20 €

Revenues:

- Revenues from the meditation days: 1.625,00 €
- Donations to the Danabox: 933,23 €

Sum of Revenues: 2.558,23 €

Total Cashbox Balance: 226,95 €

which corresponds to the cashbox balance on 7.11.2019

Das Jahr 2020 hat für unseren Verein viele Änderungen mit sich gebracht, die sich auch im finanziellen Bereich widerspiegeln: das erste Jahr in den neuen Räumen in der Tai Chi-Schule, die Corona-Krise mit erst völligem Ausfall der Meditationsabende, dann online-Meditationsabenden und dann hybriden online- und Präsenzabenden und jetzt wieder nur online, ausgefallene Meditationswochenenden in der Waldorfschule und schließlich ein Retreat über eine ganze Woche, auch das unter Coronabedingungen.

Aus finanzieller Sicht bedeutet der Umzug in die Tai Chi-Schule, dass wir regelmäßig und verlässlich mehr Einnahmen brauchen. Das haben viele Menschen ganz toll gestemmt, die Bereitschaft, die Mitgliedsbeiträge zu erhöhen oder einmalig oder auch öfters zu spenden war enorm, allen einen ganz herzlichen Dank dafür. Auch die Pause bzw die Veränderungen durch Corona haben die Spendenbereitschaft nicht deutlich reduziert.

Im Berichtszeitraum fanden noch zwei Meditationswochenenden in der Waldorfschule statt, Ingeborg im November 2019 und Gisela und Claudia im Februar. Leider ausfallen mussten aber Paul Köppler im April, ein Wochenende ohne Lehrer im Juli und Ingeborg im November bzw das letzte wurden durch eine online-Variante ersetzt. Dadurch hatten wir in diesem Bereich weniger Einnahmen.

Das Retreat stand lange auf der Kippe und wir waren alle froh, dass es stattfinden konnte, auch auf der finanziellen Ebene. Trotz geringerer Teilnehmerzahl als unter normalen Bedingungen möglich gewesen wäre, konnten wir ein kleines Plus von knapp 450 € machen, auch weil das Freizeitheim Breitenberg sehr günstig für uns abgerechnet hat.

Insgesamt schließen wir das Jahr mit ca 850 € mehr ab.

Ich wurde mehrfach gefragt, ob die Mitgliedsbeiträge und Spenden ausreichend sind, um die Kosten zu tragen bzw auch, ob einzelne evtl die Beträge reduzieren könnten. Betrachtet man nur die fixen Kosten und die Einnahmen durch Mitgliedsbeiträge und Spenden, also ohne Retreat und Wochenendveranstaltungen, so kann man über eine Reduktion der Mitgliederbeiträge bzw Spenden nachdenken. Rein rechnerisch sollte eine durchschnittliche Reduktion um 15% noch für weiter stabile Finanzen sorgen.

Die Kassenprüfung wurde am 11.11.2020 von Eva Kroker und Karoline Jacobs-Howe durchgeführt. Es gab keine Beanstandungen. Sie wurde mit Anerkennung und Wertschätzung entgegengenommen (der letzte Satz ist von Eva und Karoline :-)

Rücklagen:

Im juristischen Sinne könnten wir Rücklagen haben in Höhe von 12.043 €. Davon wären 9.861 € Rücklagen für periodische Ausgaben.

Der Rest = 2.182 € sind freie Rücklagen.

Da unser Kontostand + Barbestand aber nur gut 10.000 € beträgt, haben wir nun nicht mehr wie in früheren Jahren mehr Geld auf dem Konto, als wir als gemeinnütziger Verein haben dürften.

13.11.2020

Martin Mensch