

Einnahmen			zu 4.,5. und 6. Die erwirtschafteten Mittel aus den Bildungsangeboten/Videoproduktionen wurden a.) für das Beratungsangebote EUTB/Gruppe/Nachtcafé eingesetzt. b.) für die anteilige Finanzierung der Projekte (Anders 5% Eigenanteil, Geh Denken (50%) Eigenanteil. c.) für eine wissenschaftliche Studie.						
	Kassenbewegung Einnahme	64.770,64 €							
	Buchungen von Konto auf Barkasse	11.738,01 €							
	<b>Einnahmen inklusive Rückerstattung</b>	<b>53.032,63 €</b>							
1.	Mitgliedsbeiträge	<b>284,50 €</b>							
	Förderung	22.726,96 €							
2.	davon "Anders" Förderung bmas	<b>14.767,96 €</b>							
3.	davon "Geh Denken" Förderung evz	<b>7.959,00 €</b>							
	sonstige Einnahmen " <b>Bildung</b> "	14.394,00 €	davon						
	davon a. Honorare inklusive Reisekosten	2.547,80 €		Fahrtkosten	Übernach- tungen	Ver-pflegung	Honorrare Assistenz	Ehrenamts- pauschale	Erläuterung
4.	Honorare: Vorträge, Workshops abzüglich Rückerstattung	<b>2.194,00 €</b>		353,80 €					
	davon EUTB_Grundqualifizierungen inklusiv Honorar Reisekosten	19.216,70 €		1.032,45 €	1.080,00 €	828,25 €	1.676,00 €	2.400,00 €	Honorar 832,00 ausgezahlt 2018/2020
5.	EUTB-Grundquqlifizierung abzüglich Rückerstattung	<b>12.200,00 €</b>							
	sonstige Einnahmen " <b>Videoerstellung</b> " inklusive Honorar Reisekosten	6.200,00 €		200,00 €	200,00 €	200,00 €		2.400,00 €	
6.	Videoerstellung abzüglich Rückerstattung	<b>3.200,00 €</b>							
7.	Spenden	<b>1.782,83 €</b>							
8.	Sonstige Rückerstattung	<b>273,84 €</b>							
	Kontrolle Einnahmen inklusive Rückerstattung	53.032,63 €							
	<b>Einnahmen ohne Rückerstattung</b>	<b>42.662,13 €</b>		<b>1.586,25</b>	<b>1.280,00</b>	<b>1.028,25</b>	<b>1.676,00</b>	<b>4.800,00</b>	53.032,63 € Kontrolle

Finanzbericht 2019

Ausgaben		Ausgaben	davon	Geförderte Projekte BMAS/EVZ	EUTB Bera- tung/Gruppe /Nachcafe	Bildungsang ebot/Video- erstellung	Sonstige Ausgaben Vereinsarbeit	Erläuterung
	Kassenbewegung Ausgaben	58.802,63 €						
	Buchungen von Konto auf Barkasse	11.738,01 €						
		47.064,62 €						
1	Personalkosten	15.706,41 €		13.119,01 €			2.587,40 €	
2	Miete/Strom/Telefon/Internet	4.080,00 €		4.080,00 €				
3	Ehrenamt/Übungsleiter	5.919,00 €			1.119,00 €	4.800,00 €		
4	Bürobedarf	855,55 €					855,55 €	
5	Postwertzeichen	103,08 €					103,08 €	
6	(Technische) Ausstattung	4.632,77 €				285,48 €	4.347,29 €	
7	Honorare	1.202,00 €		350,00 €		832,00 €	20,00 €	
8	Übernachtung	2.218,00 €		499,00 €		1.280,00 €	439,00 €	
9	Fahrtkosten	3.746,54 €		500,33 €		1.586,25 €	1.659,96 €	
10	Bewirtung	3.858,28 €		129,18 €	1.324,10 €	1.028,25 €	1.376,75 €	
11	Miete Veranstaltungen	330,00 €		330,00 €				
12	Öffentlichkeitsarbeit	904,55 €					904,55 €	
13	Fortbildung	1.664,25 €		919,80 €			744,45 €	
14	Fachliteratur	31,99 €					31,99 €	
15	Mitgliedsbeiträge	520,00 €					520,00 €	
16	Versicherungen	825,92 €		412,96 €			412,96 €	
17	Sonst	466,28 €					466,28 €	Kontoführung, Darlehn, etc.
	<b>Gesamt</b>	<b>47.064,62 €</b>		<b>20.340,28 €</b>	<b>2.443,10 €</b>	<b>9.811,98 €</b>	<b>14.469,26 €</b>	47.064,62 € Kontrolle

<b>Rücklagen</b>					
Kontostand		Betrag		Barkasse	Bank
	31.12.2019 Gesamt	<b>16.351,46</b>	davon	742,35	15.609,11
Darlehnsnehmer					
	Qualifizierung Jahr 2019	<b>327,48 €</b>		Darlehnsnehmerin Eileen Friesecke	
	Qualifizierung Jahr 2018	<b>306,99 €</b>		Darlehnsnehmerin Eileen Friesecke	
	Qualifizierung Jahr 2018	<b>450,00 €</b>		Darlehnsnehmerin Amon Nobst	
Darlehnsgeber					
	Darlehn 2018	<b>400,00 €</b>		Darlehnsgeber Thomas Künneke	
Rücklagen für Rückzahlung Fördermittel					
	Rüchzahlung EVZ-Mittel Projekt "Geh Denken"	<b>9.144,42 €</b>		Berechnung	
				Kalkulierte Projektkosten	50.643,00 €
				Tatsächliche Ausgaben	32.354,16 €
				nicht eingesetzte Mittel	18.288,84 €
				Förderhöhe bis 50%	
				somit erwartete Rückerstattung	<b>9.144,42 €</b>
				Berechnung	
	Rückzahlung BMAS Projekt "Anders"	<b>1.670,89 €</b>		Kalkulierte Projektkosten	48.168,85 €
				Tatsächliche Ausgaben	15.325,68 €
				somit erwartete Rückerstattung	<b>32.843,17 €</b>
	Rücklage Eigenanteil Landschaftstrialog 2020(*1)	<b>2.500,00 €</b>			
	Rücklage Autokauf aus 2018(*2)	<b>1.199,55 €</b>			
	Rücklage für Gehaltszahlungen etc.	<b>2.521,07 €</b>			

(\*1) Bewilligtes Projekt "Landschaftstrialog" benötigt 2020 ca. 5000,00€ Eigenmittel

(\*2) Für den geplanten Autokauf konnte sind keine weiteren Spenden eingegangen. Somit war es 2019 nicht möglich ein Auto zu kaufen.

