Chaotikum e.V.

Finanzielle Situation August 2018 und Kosten für den Umzug

OBACHT

Alle Zahlen sind vorläufig und ich habe mich bestimmt irgendwo vertan. Aber der Überblick sollte so stimmen.

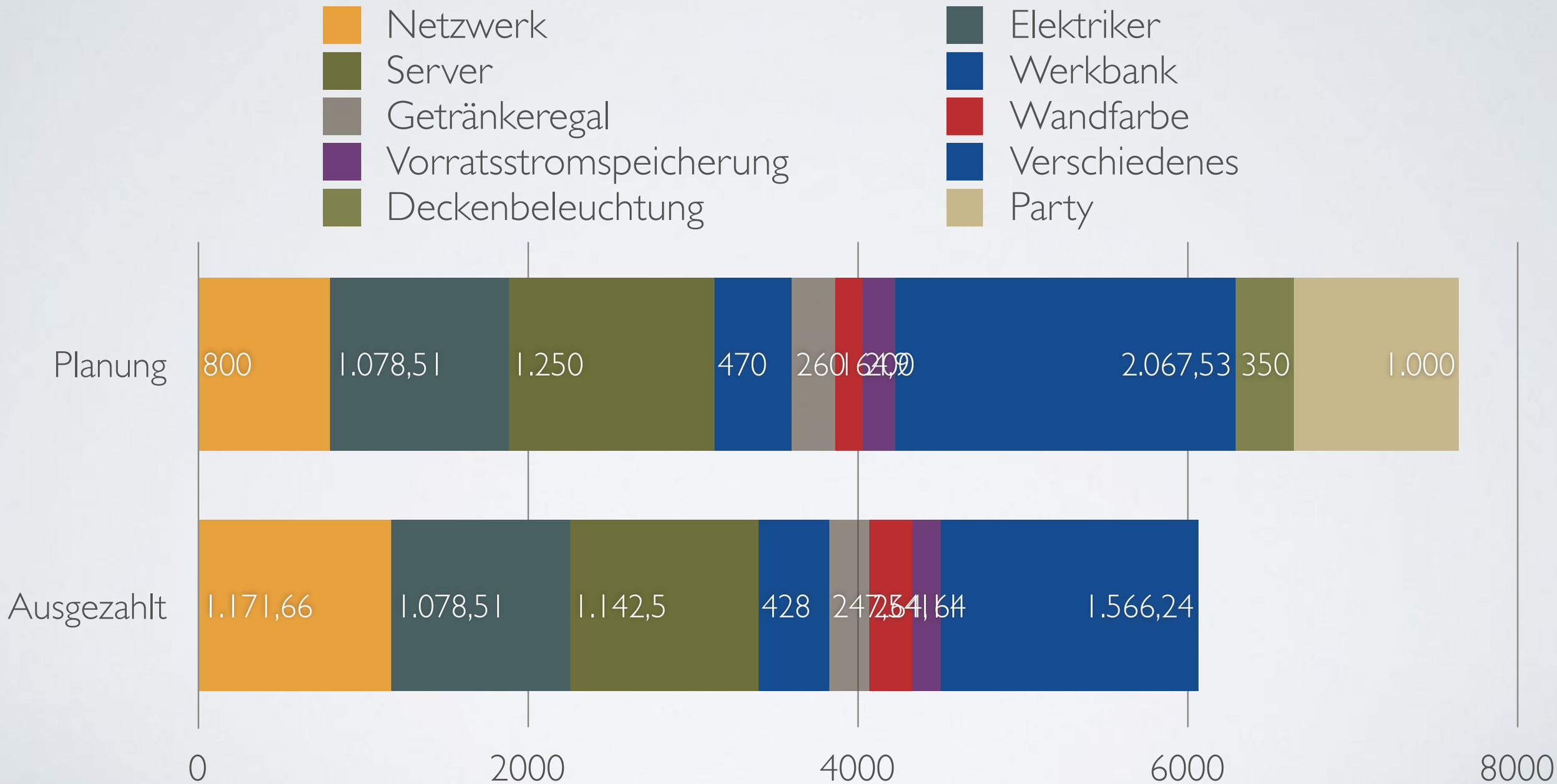
ENDE AM ANFANG

- Der Umzug war unglaublich teuer. Wir müssen jetzt erstmal echt schauen, das wir aufhören Geld auszugeben.

- Die laufenden Kosten sind aktuell größer als die laufenden Einnahmen.

- Insgesamt ist das keine Katastrophe. Die Rücklagen sind noch da und werden helfen. Aber toll ist es auch nicht.

UMZUGSKOSTEN



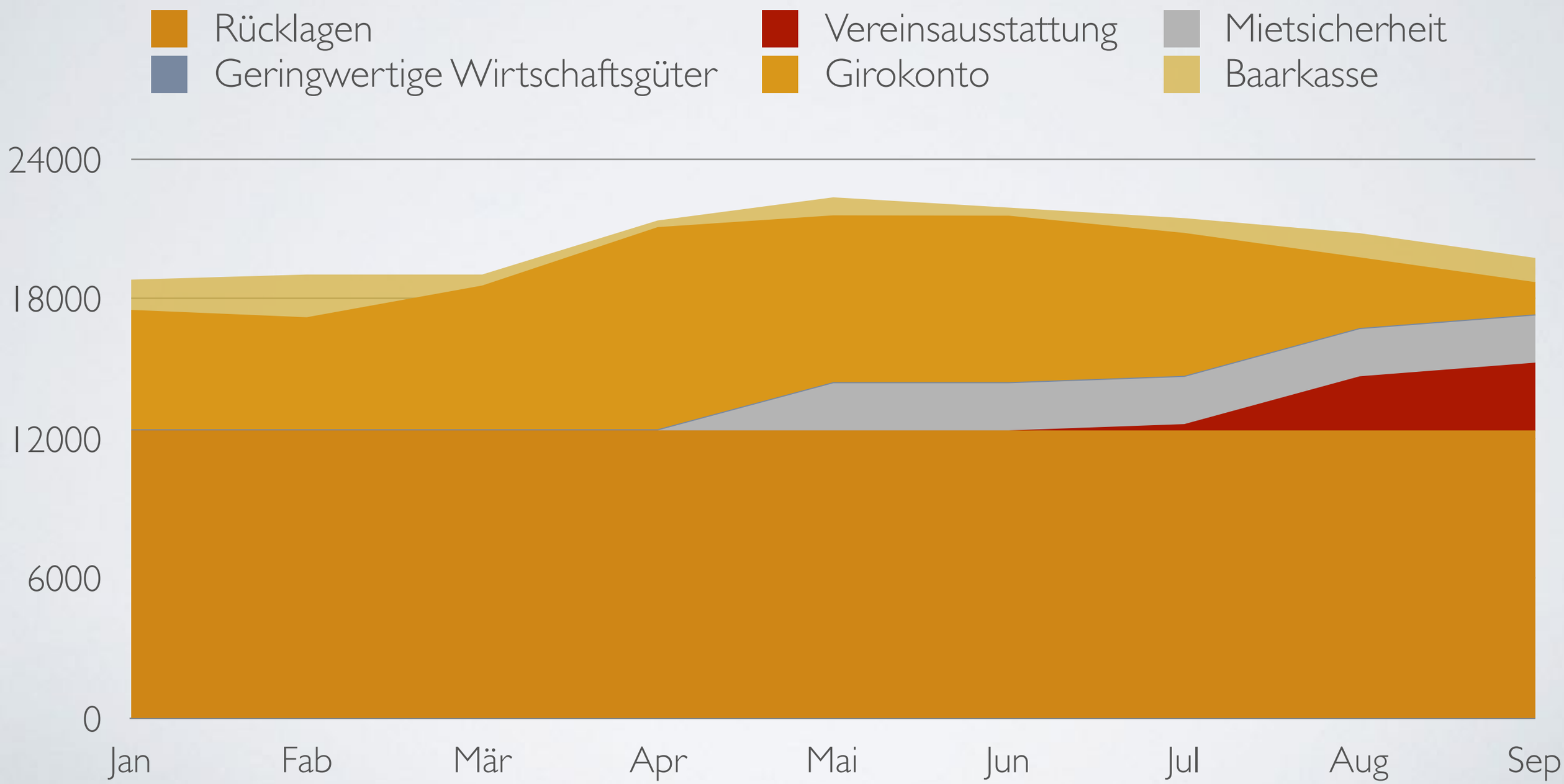
N	Zweck der Mittel	Genehmigt bis zu	Erstattet
1	Feuerlöscher (1)	65,7	65,7
2	Aktenschrank (0)	95,9	40
3	Antrag: Werkbank(5)	470	428
4	Antrag: Papierspender (0)	17,85	0
6	Antrag: Netzwerk1 (0)(6)	1171,66	1171,66
7	Antrag: Wandfarbe (0)(1)(2)	264,11	264,11
8	Antrag: Zauberwürfelfinanzierung (0)	300	112,13
9	Antrag: Erste Hilfe Ausrüstung (2)	70	26,85
10	Antrag: Vorratsstromspeicherung (2)	200	165,88
11	Antrag: Bücherregal (2)	59	59
12	Antrag: Getränkeregale (2)	260	247,54
13	Notausgangsschild (1)	8,49	8,49
14	Notlicht (1)	22,95	22,95
15	Reinigung (2)	9,19	9,19
16	Badezimmerschrank(3)	80	80
17	Server (Antrag 1)(3)	1250	1142,5
18	Regal für Werkbank(3)	255	255
19	Tischbeine(3)(4)	271	271
20	Beschilderung(3)	32,52	0
21	Regal hinten im Augenprüfraum (3)	110	86
22	Elektriker (3)	1078,51	1078,51
23	Parkplatzmiete (4)(6)	30	30
24	Transportkisten (4)	129,66	129,66
25	Abhängbar (4)	118,2	118,2
26	Whiteboard	0	0
27	Verpflegung für Umzugshelfer (6)	121,76	121,76
28	Entsorgungsbetriebe (6)	15	15
29	Internetanschluss Umzug	115,31	115,31
30	Arbeitsbeleuchtung für die Werkbänke (6)	60	0
31	Energiesparende Deckenbeleuchtung (6)	350	0
32	Party	1000	0
-	Summe	8111,81	6064,44

KOSTEN FÜR DEN UMZUG*

- Aktuell 8111,81 € genehmigt
- Davon bereits 6064,44 € Ausgeschüttet
- Weitere Kosten werden entstehen (auch bisher nicht genehmigte)
- Doppelte Miete: Zusatzkosten von 1050 €
- Eingegangene Zweckbezogene Spenden: 2258,38 €

Stand: 10.08.2018

VERMÖGENSENTWICKLUNG 2018 (BIS SEPTEMBER)



PROJEKTION (MÄRZ 2018)

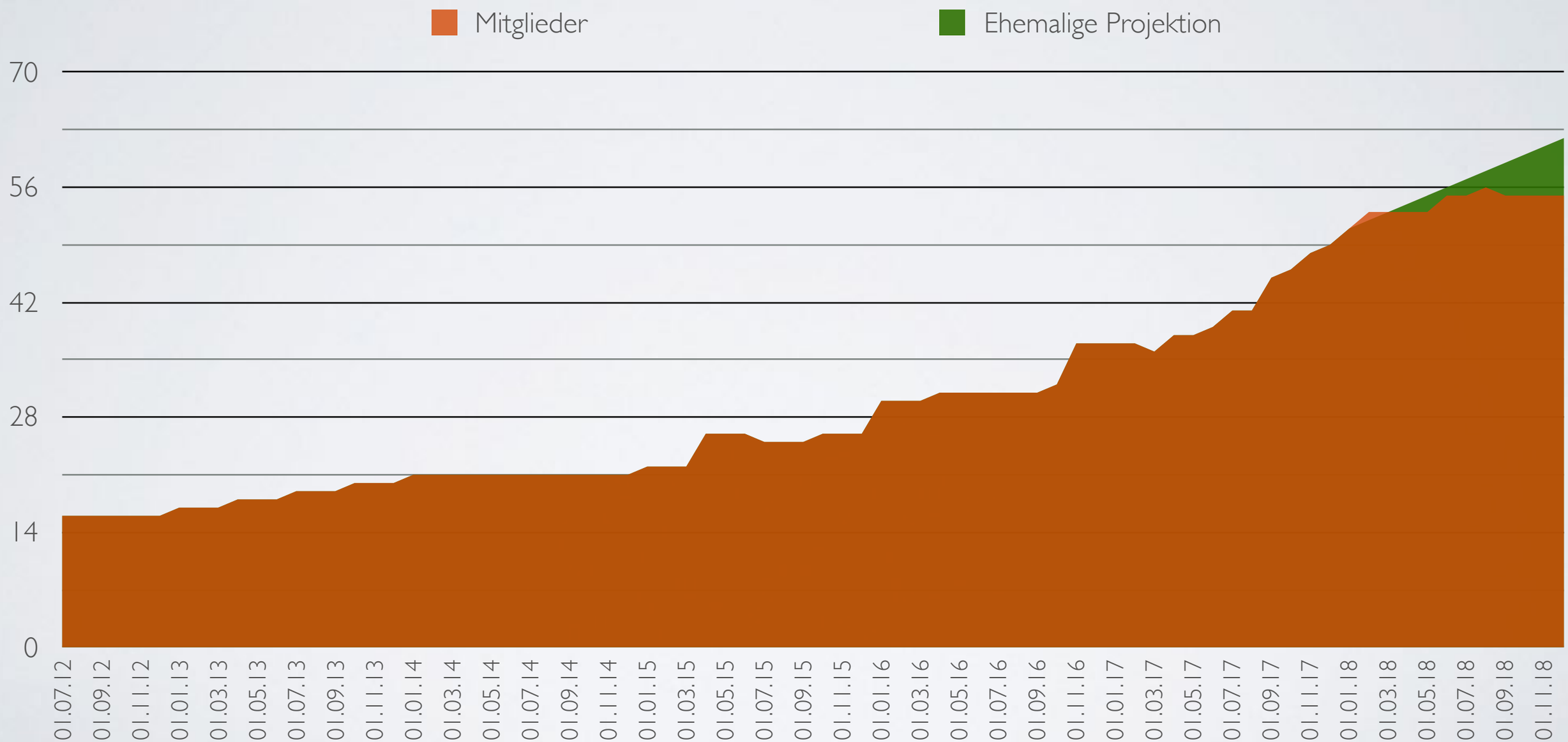
- Annahmen
  - Mitgliederzuwachs wie 2017. Also ein Mitglied pro Monat. NOPE
  - ~~Etwas mehr Beteiligung bei den Partnerprogrammen (30 € pro Monat)~~
  - Vergleichbarer Wachstum bei Icebox
    - Umsatz 2015: 300
    - Umsatz 2016: 330
    - Umsatz 2017: 410
    - Projektion 2018: 500 **370**
  - Keine Spenden angenommen

Naja, ein paar Euro Spenden.

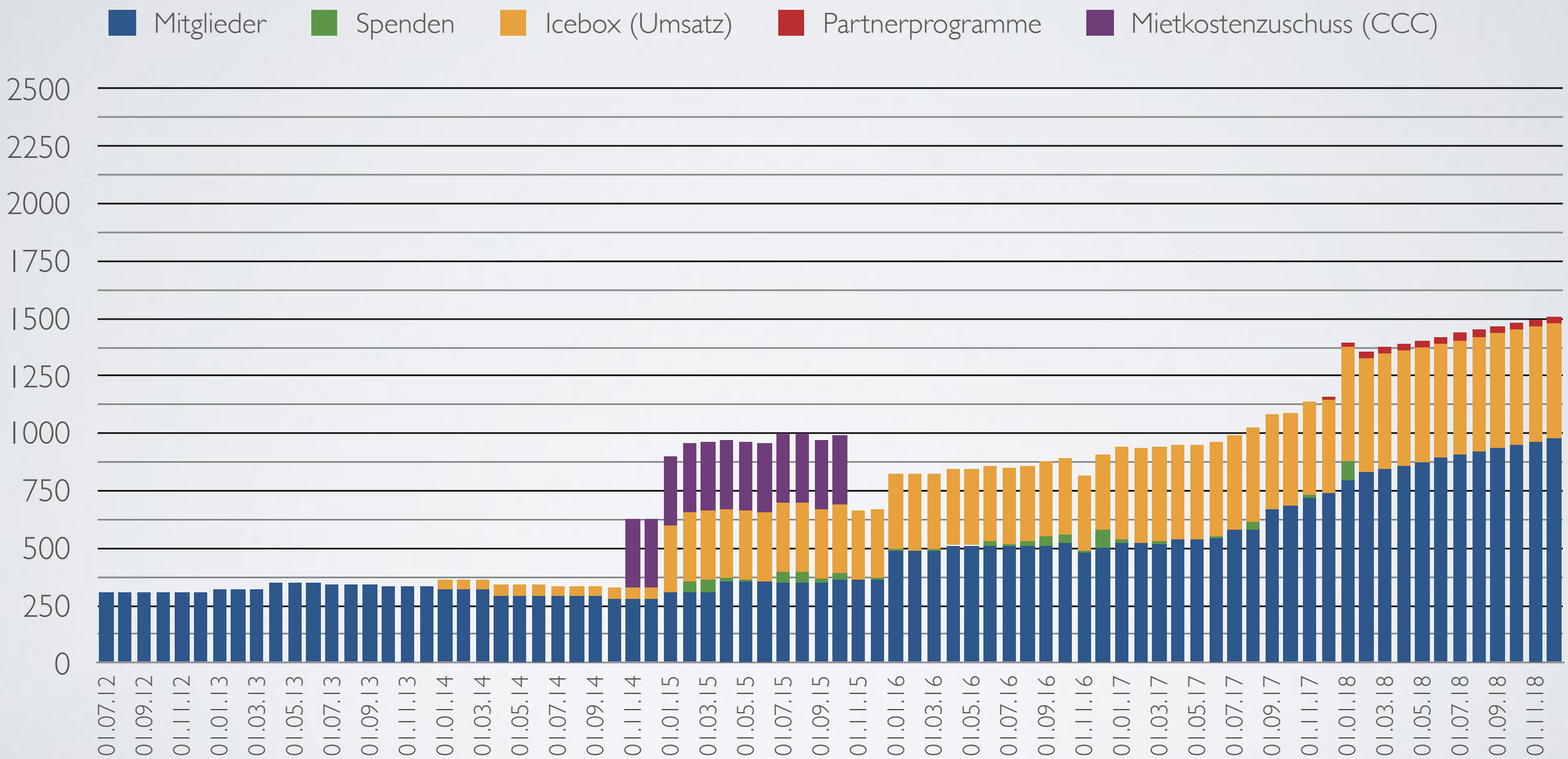
PROJEKTION VS. REALITÄT

- Im März hatten wir Projektionen gezeigt
- Diese haben sich nicht bewahrheitet
- Hier nun jeweils die Projektion vs. die Realität

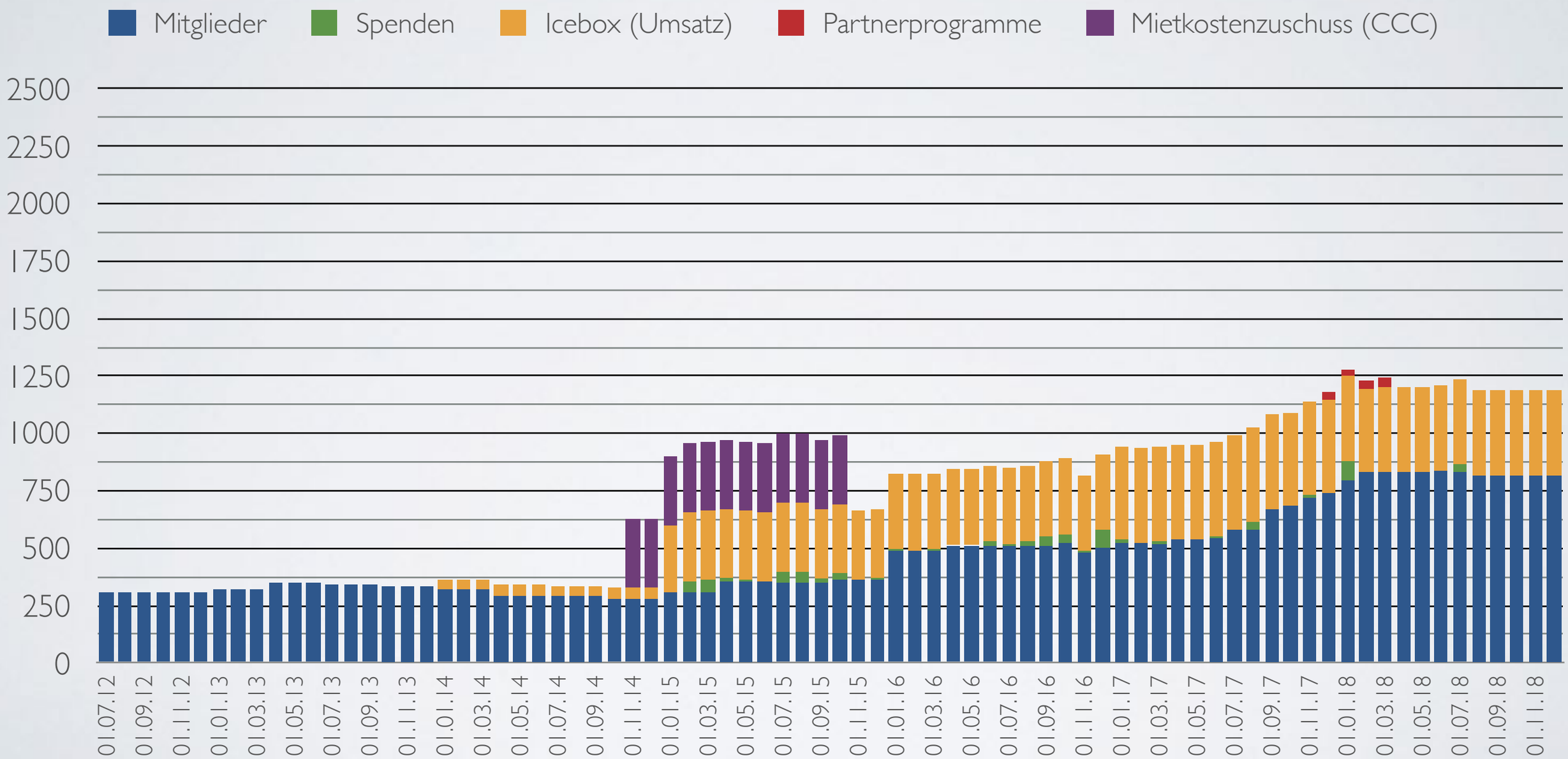
MITGLIEDERZAHLEN



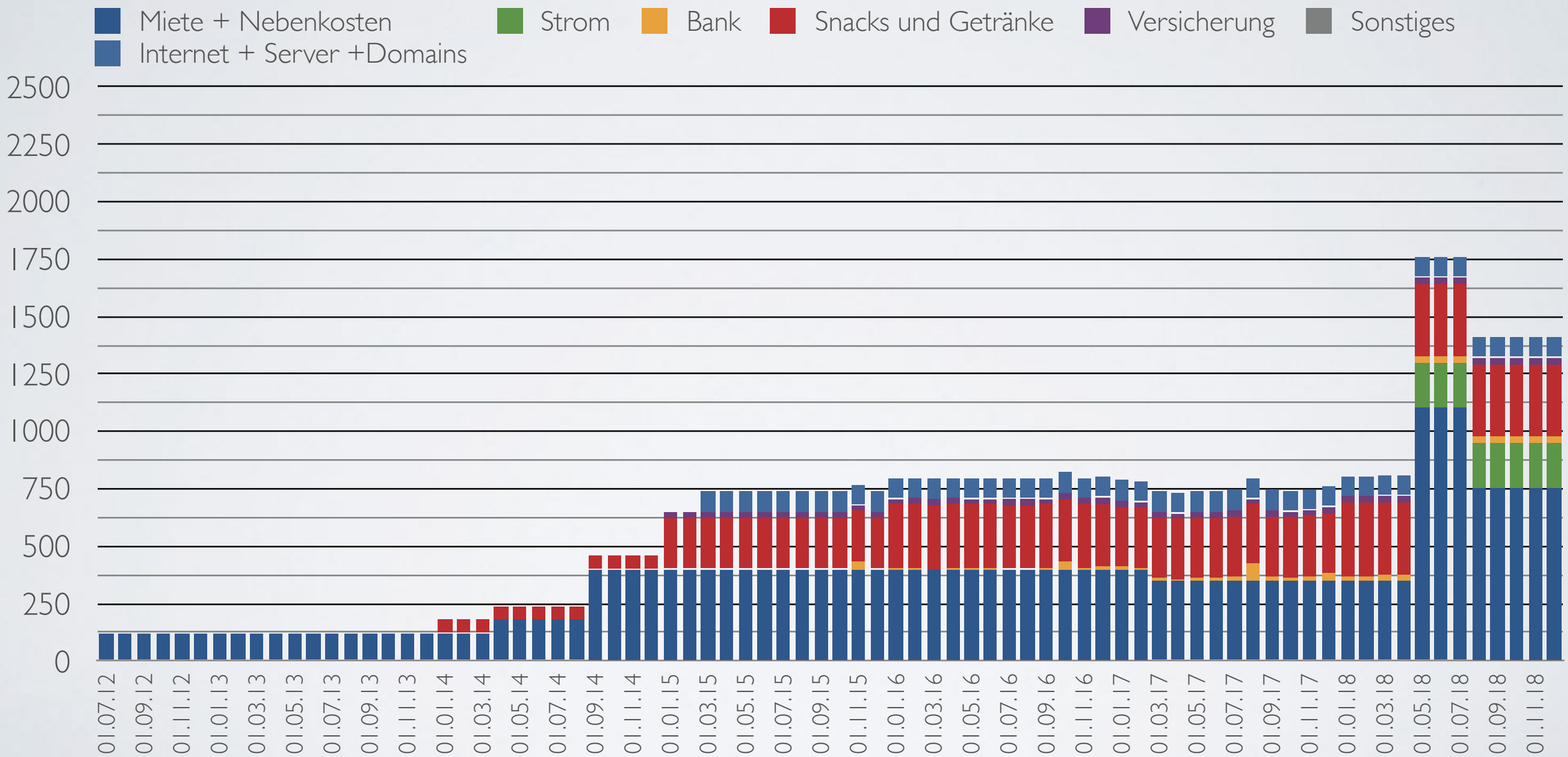
PROJEKTION VOM MÄRZ: „UMSATZ“



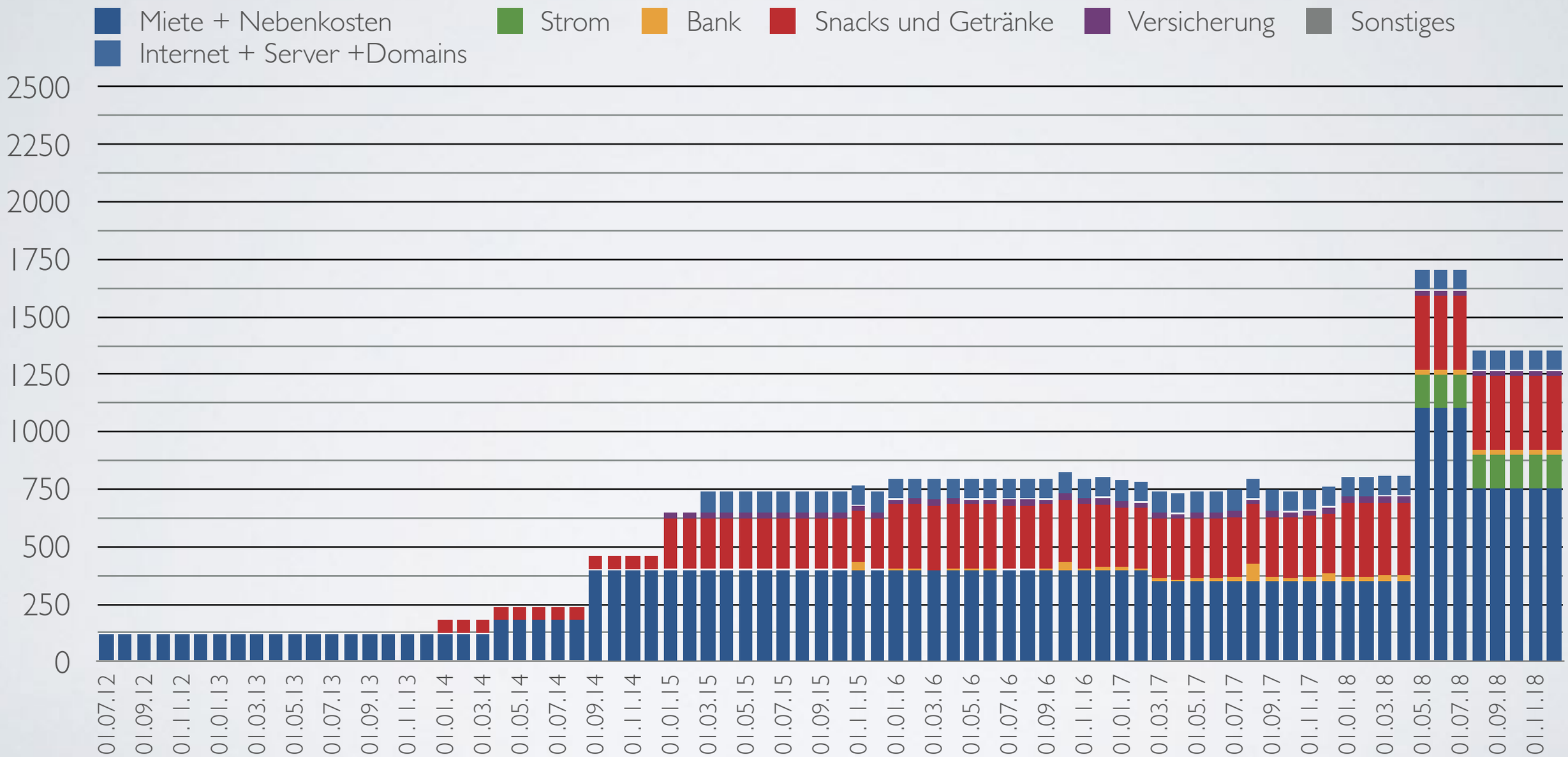
„UMSATZ“ (NEU)


Mitglieder
Spenden
Icebox (Umsatz)
Partnerprogramme
Mietkostenzuschuss (CCC)
2500
2250
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
250
0
01.07.12
01.09.12
01.11.12
01.01.13
01.03.13
01.05.13
01.07.13
01.09.13
01.11.13
01.01.14
01.03.14
01.05.14
01.07.14
01.09.14
01.11.14
01.01.15
01.03.15
01.05.15
01.07.15
01.09.15
01.11.15
01.01.16
01.03.16
01.05.16
01.07.16
01.09.16
01.11.16
01.01.17
01.03.17
01.05.17
01.07.17
01.09.17
01.11.17
01.01.18
01.03.18
01.05.18
01.07.18
01.09.18
01.11.18

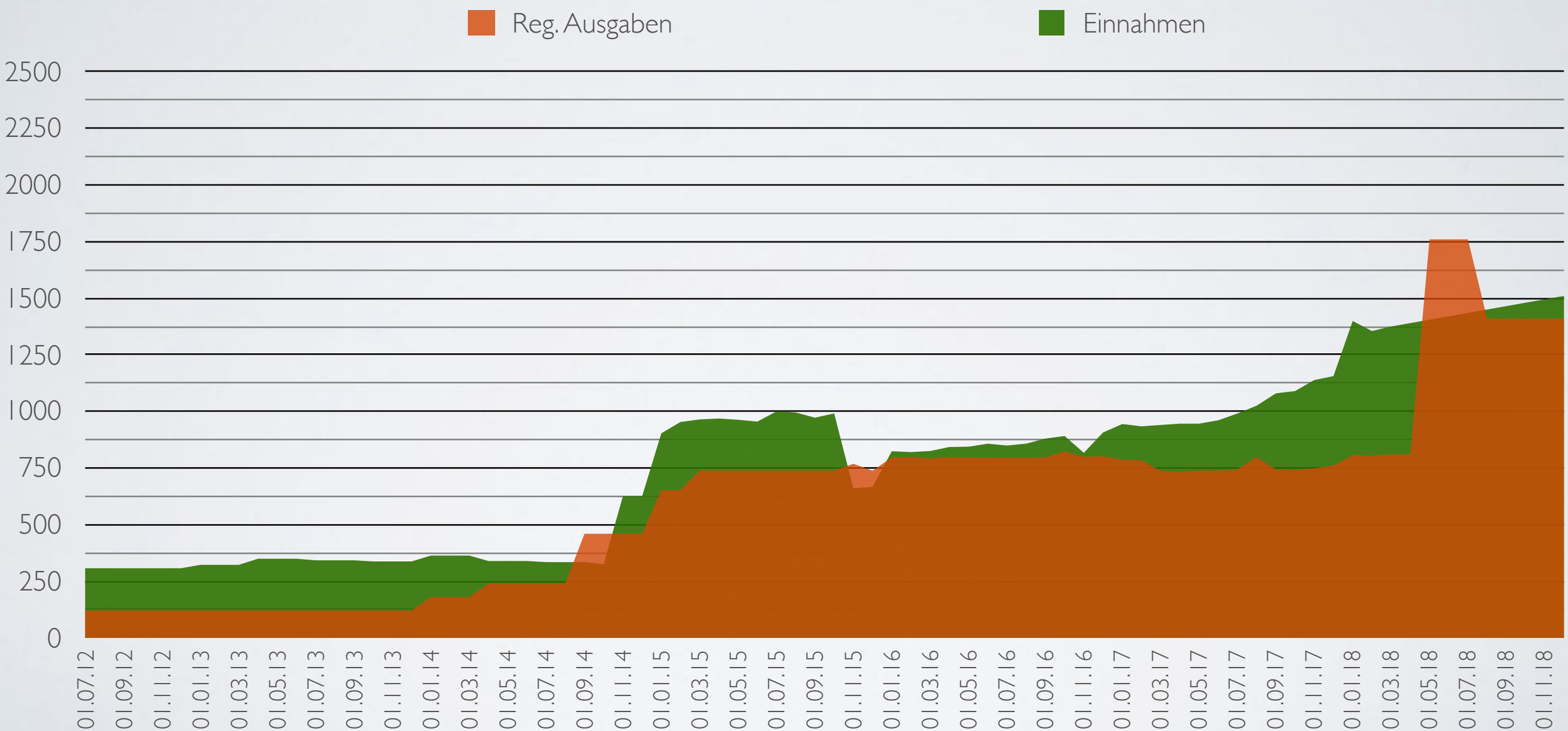
PROJEKTION
REGELMÄßIGE AUSGABEN (VOM MÄRZ)



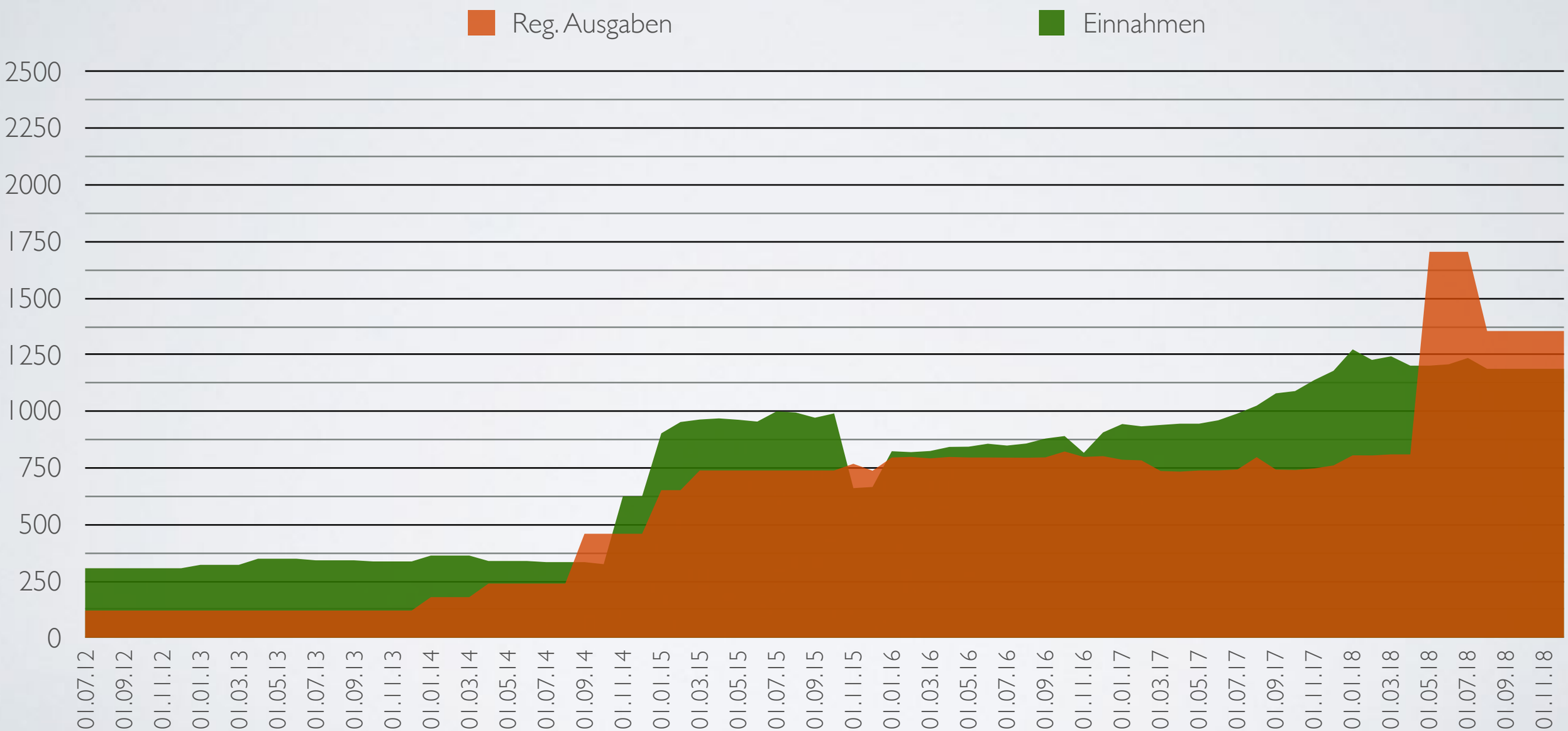
REGELMÄßIGE AUSGABEN



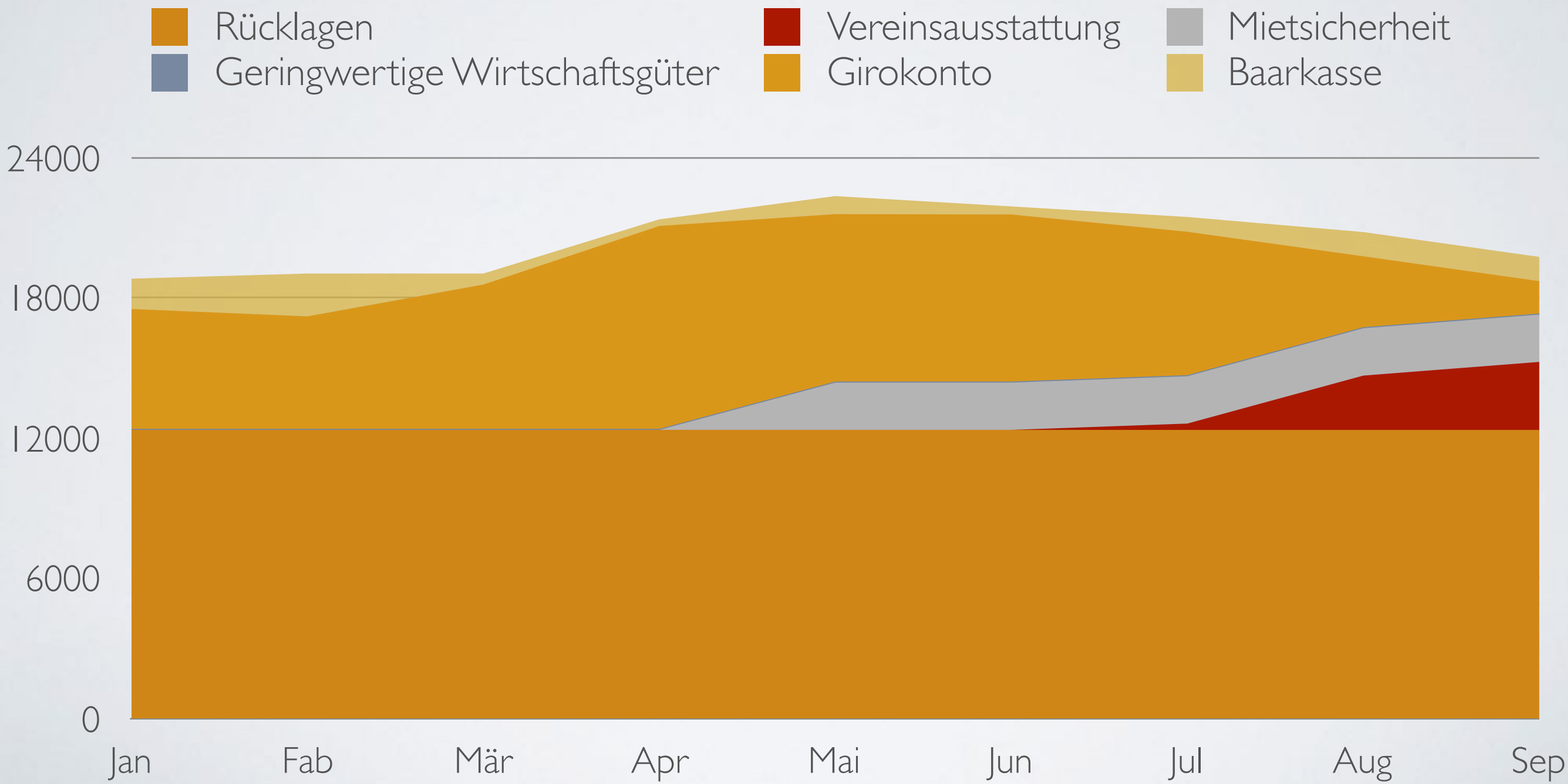
PROJEKTION EINNAHMEN VS. AUSGABEN (VOM MÄRZ)



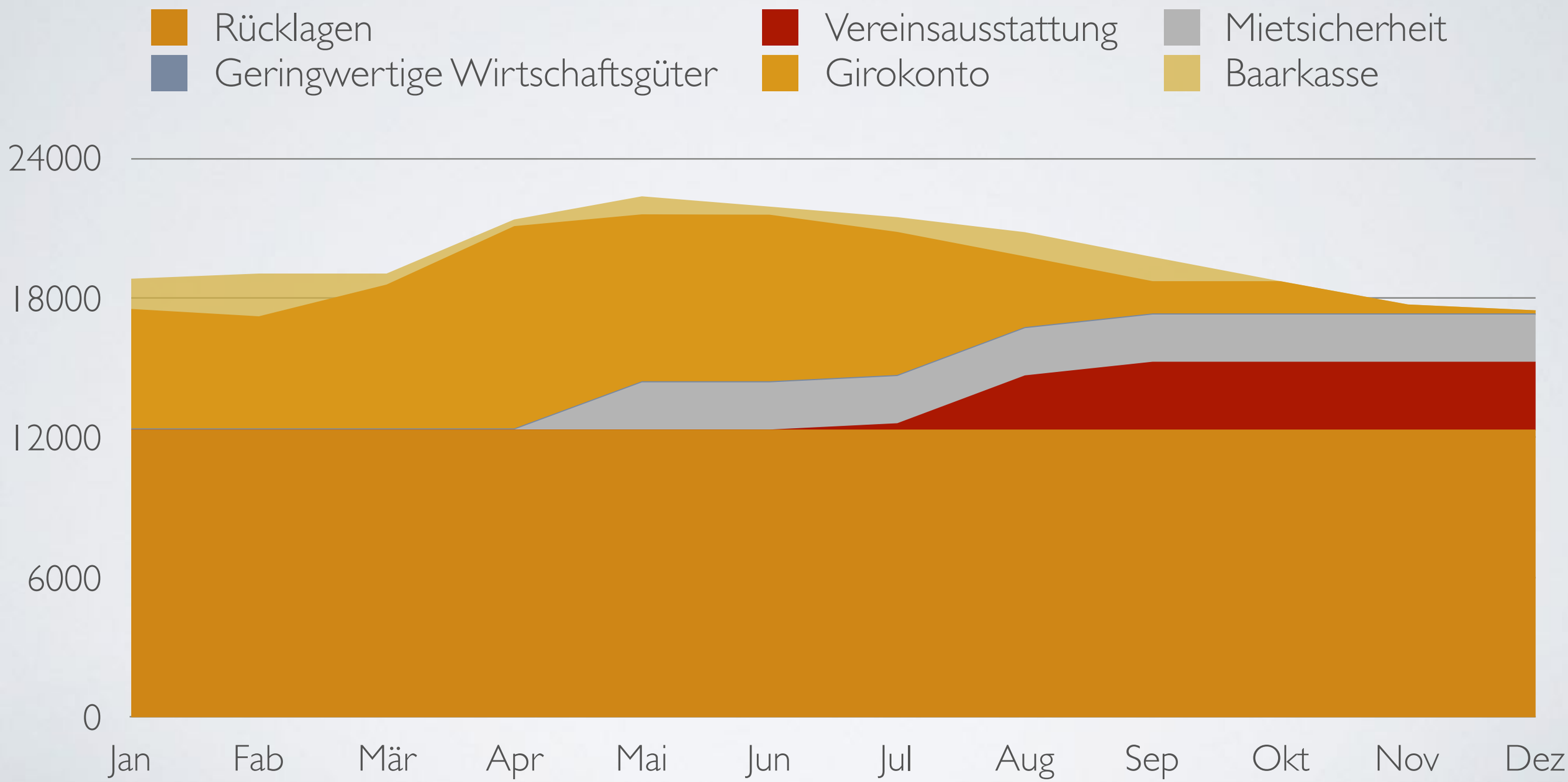
EINNAHMEN VS. AUSGABEN



VERMÖGENSENTWICKLUNG 2018 (BIS SEPTEMBER)

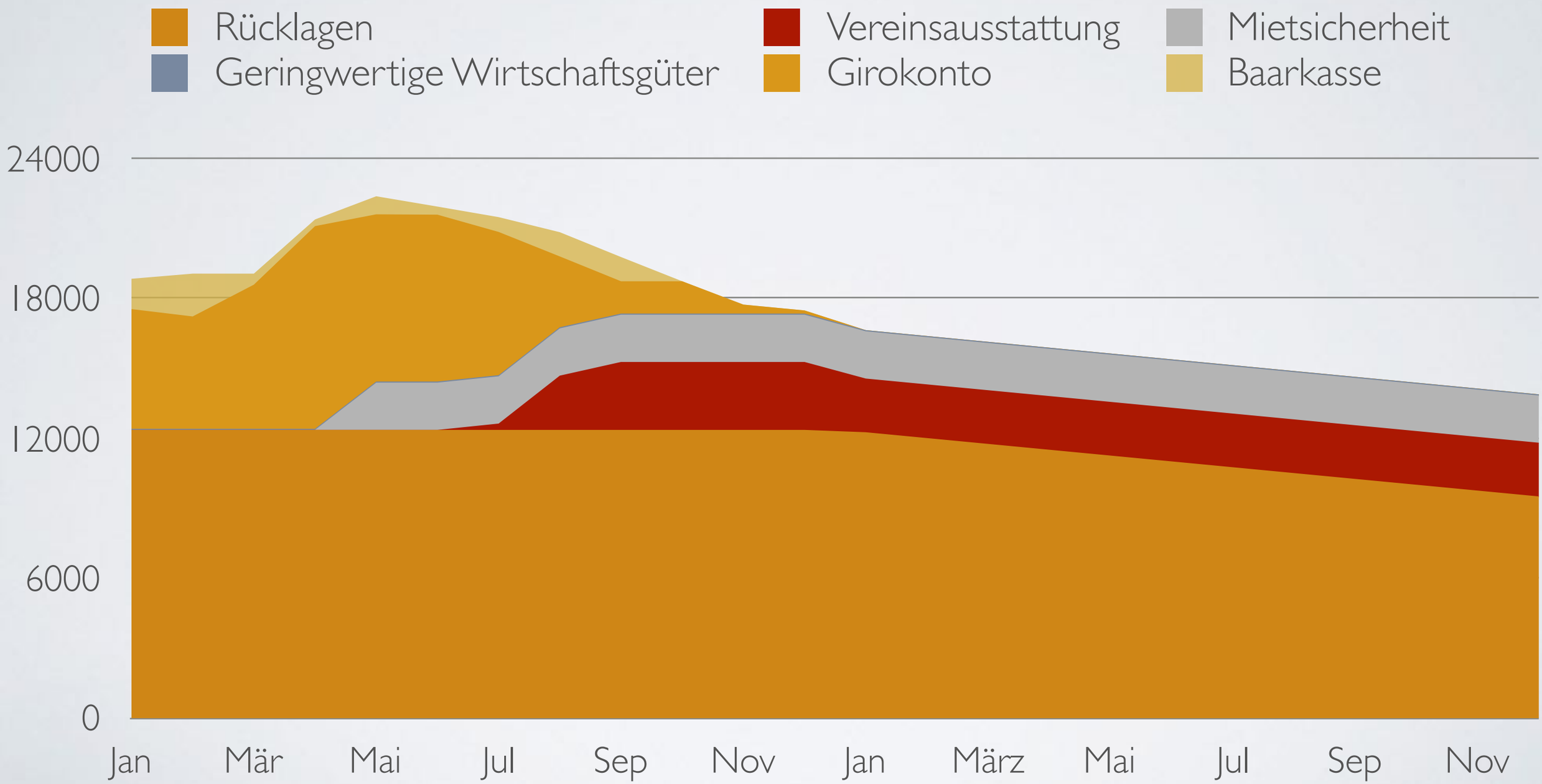


VERMÖGENSENTWICKLUNG 2018 (BIS DEZEMBER)*



* Annahme alles bleibt gleich. Sehr pessimistisch

VERMÖGENSENTWICKLUNG 2018 UND 2019*



* Annahme alles bleibt gleich. Sehr pessimistisch

ENDE NOCHMAL AM ENDE

- Der Umzug war unglaublich teuer. Wir müssen jetzt erstmal echt schauen, das wir aufhören Geld auszugeben.

- Die laufenden Kosten sind aktuell größer als die laufenden Einnahmen.

- Insgesamt ist das keine Katastrophe. Die Rücklagen sind noch da und werden helfen. Aber toll ist es auch nicht.