

**Verein Bernau:**  
**kultur im quartier und Ausstellungsgruppe**

Version z.H. Mitgliederversammlung

**Bilanz**

100	Flüssige Mittel Verein
100	Flüssige Mittel Ausstellung
110	Forderungen
120	Vorräte
130	Rechnungsabgrenzung
<b>Aktiven</b>	
20	Fremdkapital kurzfristig
27	Betriebsfremde Verbindlichkeiten
2800	Vereinskapital
2801	Kapital Ausstellungsgruppe
<b>Passiven</b>	
<b>Gewinn + / Verlust -</b>	
Anteil Gewinn/Verlust Kultur im Quartier	
Anteil Gewinn /Verlust Ausstellungsgruppe	

<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
59'409.52	43'616.71	60'482.54
16'065.40	16'810.15	11'906.10
5'551.95	9'614.51	13'792.19
1'121.86	957.75	1'517.79
6'088.60	6'677.05	4'764.40
<b>88'237.33</b>	<b>77'676.17</b>	<b>92'463.02</b>
54'770.44	43'957.46	57'478.42
120.00	30.00	1'000.00
20'598.56	22'249.43	16'224.59
13'090.15	12'057.10	11'400.30
<b>88'579.15</b>	<b>78'293.99</b>	<b>86'103.31</b>
<b>-341.82</b>	<b>-617.82</b>	<b>6'359.71</b>
-1'901.07	-1'650.87	5'685.00
1'559.25	1'033.05	505.80

**Erfolgsrechnung**

	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2018</b>	
30	Vermietungen	96'500	100'000	101'000
31	Kultur- Quartierarbeit	46'400	48'000	46'200
31	Ausstellung	5'000	5'000	5'000
32	Kantine	8'000	8'000	8'000
33-36	Nebenerträge	19'200	20'300	21'200
37	Gemeindebeitrag	145'000	145'000	145'000
37	Mitgliederbeiträge	5'500	5'700	5'500
37	Spenden	500	500	500
<b>Ertrag</b>	<b>326'100</b>	<b>332'500</b>	<b>332'400</b>	
4	Kantine Einkauf	8'000	8'000	9'000
5	Personalaufwand	208'500	218'000	213'100
601	Investitionen und Unterhalt	23'400	23'500	25'000
602	Verbrauchsmaterial	4'300	4'800	6'000
605	Energie / Versorgung	21'750	22'000	21'600
607	Versicherungen (o. Personal)	2'000	2'000	2'000
65	Verwaltungsaufwand	12'000	11'600	14'000
66	Kultur- Quartierarbeit	41'710	40'910	39'850
66	Ausstellung	5'000	5'000	5'000
68	Finanz- und Anderer Erfolg	300	250	150
89	A.o. Aufwand / Ertrag			
<b>Aufwand</b>	<b>326'960</b>	<b>336'060</b>	<b>335'700</b>	
<b>Gewinn + / Verlust -</b>	<b>-860.00</b>	<b>-3'560.00</b>	<b>-3'300.00</b>	

<b>Rechnung 2018</b>	<b>Rechnung 2017</b>	<b>Rechnung 2016</b>
94'638.20	95'761.08	106'127.85
46'740.15	44'414.48	54'003.40
15'430.00	7'880.00	4'977.50
8'073.80	5'934.12	8'763.56
19'222.55	20'008.62	22'780.35
145'000.00	145'000.00	140'000.00
5'445.00	5'820.00	5'245.50
520.00	555.85	580.00
<b>335'069.70</b>	<b>325'374.15</b>	<b>342'478.16</b>
7'323.32	6'151.59	9'878.53
214'086.30	214'396.80	207'188.32
23'882.59	21'618.08	30'773.46
3'794.15	5'096.28	5'892.43
22'955.19	21'866.63	20'357.00
2'002.90	2'002.90	1'595.70
12'070.22	11'317.24	14'794.46
37'378.62	36'490.35	41'036.90
13'827.75	6'810.95	4'444.00
301.98	241.15	247.95
-2'211.50	-	-90.30
<b>335'411.52</b>	<b>325'991.97</b>	<b>336'118.45</b>
<b>-341.82</b>	<b>-617.82</b>	<b>6'359.71</b>