

## Einnahmen-/Ausgaben BVR Geschäftsjahr 1.Oktober 2022 bis 30.September 2023 Stand [E4]

## 1. Einnahmen

Konto	Position		zum 30.9.2023	zum 30.9.2022
8100	Rechtsschutzversicherung		12.140,00	12.020,00
8110	Erlöse Workshops		9.890,00	50,00
8200	Förderung VG Bild-Kunst		15.000,00	5.000,00
8201	Spenden		0,00	5.000,00
8202	Erlöse BMFSJ (Förderung)		0,00	10.240,46
8203	Stiftung Kulturwerk (Förderung)		23.100,00	8.800,00
8204	Förderung Diversitätsbericht		0,00	15.300,00
8208	Zuschüsse Filmförderanstalt		550,00	15.300,00
8950	Mitgliedsbeiträge		189.685,74	192.341,58
8951	Mitgliedsbeiträge Abtretung VG Bild-Kunst		25.113,26	51.706,81
2650 + 2751	Neutrale Erträge (Zinsen + Erlöse Vermietung)		348,14	972,08
	Einnahmen gesamt		275.827,14	296.430,93

## 2. Ausgaben

Konto	Position		zum 30.9.2023	zum 30.9.2022
1748	Verbindlichkeiten, Einbehaltungen		-411,40	-0,00
4120	Löhne und Gehälter		-65.159,73	-71.166,79
4130	Gesetzliche Soziale Aufwendungen		-30.745,11	-34.741,67
4135	AAG Erstattungen		5.322,94	0,00
4191	Aufwandsentschädigung Vorstand, Beiräte		-1.625,00	-4.815,00
4138	Beiträge Berufsgenossenschaft		-328,94	-288,82
4140	Freiwillige soziale Aufwendungen		-103,40	-1.427,82
4210	Miete und Pacht (Geschäftsstelle)		-11.027,69	-12.427,18
4250 + 80	Sonstige Raumkosten / Umzug		-1.105,32	-5.369,94
Mehrere	Steuern, Versicherungen & Beiträge (mit RSV)		-17.679,64	-17.214,25
	Werbe- und Reisekosten gesamt, davon		-81.137,88	-55.549,63
4600	Werbekosten		-5.322,10	-1.586,05
4602	Regieausweise		313,33	527,52
4610	Raumkosten Veranstaltungen		-13.522,62	-13.526,14
4611	Technik Veranstaltungen		-12.849,62	-0,00
4612	Catering Veranstaltungen		-15.779,46	-0,00
4613	Honorare Veranstaltungen Projekte + Workshops		-11.009,75	-0,00
4615	Kosten Workshops		0,00	-10.402,01
4616	Diversitätsbericht		-0,00	-21.267,29
4617	Sonstige Veranstaltungskosten		-5.999,55	-0,00
4663	Reisekosten Arbeitnehmer		1.424,02	755,55
4666	Übernachtung Arbeitnehmer		1.079,85	390,00
4673	Sonstige Reisekosten		-5.938,78	-3.230,18
4676	Reisekosten Übernachtungen / Nebenkosten		-6.771,27	-2.431,23
4985	Instandhaltung und Werkzeuge		-137,05	-228,84
4822 + 30	Abschreibungen auf Anlagevermögen		-8.366,00	-8.466,76
	Verschiedene Kosten gesamt, davon		-84.930,30	-75.425,78
4905	Förderungen Rückzahlungen		1.016,71	0,00
4910	Porto		-684,88	-639,82
4911	Kurier		-1.260,43	-54,98
4920	Telefon		-998,88	-925,49
4925	Internet		-675,33	-1.059,22
4930	Büromaterial		-1.208,11	-782,87
4932	EDV, Technik, Software		-3.469,25	-2.757,72
4940	Zeitschriften, Bücher, Medien		-2.285,48	-1.704,93
4945	Fortbildungskosten		-595,00	-595,00
4950	Rechts- und Beratungskosten		-66.263,90	-56.387,69
4955	Buchführungskosten		-2.119,14	-3.885,09
4956	Lohn und Gehaltabrechnungen		-701,16	-611,19
4957	Abschluss und Prüfungskosten		-4.492,07	-5.256,17
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs		-1.721,46	-765,61
1787	Umsatzsteuer frühere Jahre nach § 13b		1.198,21	0,00
	Ausgaben gesamt		-297.603,24	-286.833,66

### 3. Betrieblicher Gewinn/Verlust

Konto	Position		zum 30.9.2023	zum 30.9.2022
	Ausgaben gesamt		-297.603,24	-286.833,66
	Einnahmen gesamt		275.827,47	296.430,93
	Betrieblicher Verlust		-21.775,77	9.597,27
	Korrektur Steuerlich		219,19	576,34
	Steuerlicher Verlust		-21.556,58	10.173,61

### 4. Kontostände zum Ende des Geschäftsjahrs zum 30.9.2023

Konto	Position		zum 30.9.2023	zum 30.9.2022
1000	Kasse		17,93	18,70
1200	Konto 1 Hypobank ...352		26.520,05	35.003,03
1210	Konto 2 Hypobank ...500		23.504,36	24.985,66
1220	Konto 3 Hypobank ...496		3.193,81	4.984,10
1525	Kaution		1.738,80	3.388,34
	Summe Kontostände		54.974,95	68.379,83

### 5. Kontennachweise zum 30.9.2023

Konto	Position		zum 30.9.2023	zum 30.9.2022
28	Webseite		606,00	7.877,00
410	Geschäftsausstattung		2.038,00	3.133,00
517	Beteiligung an Kapitalgesellschaften (BVR Services)		25.000,00	25.000,00
540	Übrige sonstige Ausleihungen		0,00	4,90
1000	Kasse		17,93	18,70
1200	Konto 1 Hypobank ...352		26.520,05	35.003,03
1210	Konto 2 Hypobank ...500		23.504,36	24.985,66
1220	Konto 3 Hypobank ...496		3.193,81	4.984,10
1525	Kaution		1.738,80	3.388,34
1371	Verrechnungskonto		0,00	-180.386,93
1550	Darlehn an BVR Services		85.589,47	85.589,47
9000	Saldenvorträge Sachkonten		-189.984,20	0,00
	Betrieblicher Gewinn/Betrieblicher Verlust		-21.775,78	9.597,27

Gewinnermittlung STB Dieterich, Berlin - Februar 2024

Gez. Geschäftsführung/Vorstand