

Quartierverein Murifeld
Kassabuch 2018

Hauptkonto

30-171560-7

Verwaltung:

Pia Sakem / Claire Langenegger (bis 30.4.2018, danach krank geschrieben)

Datum:	Buchungseintrag	Beleg Nr.	Kostenstelle 1 QV Allgemein		Kostenstelle 2 Mieterfranken Kulturatelier		Kostenstelle 3 Mieterfranken Kooperationsmodell, Delegierte		Kostenstelle 4 Mieterfranken Siedlungsarbeit		Kostenstelle 5 Quartierprojekte & Neuanschaffungen		Kostenstelle 6 Begegnungszone Sonstiges		Saldo auf Postkonto
			Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	
01.01.2018	Übertrag aus Abschluss 2017		4'969.60		467.25		7'888.10		7'333.50				642.05		Fr. 21'300.50
03.01.2018	Rückzahlung Delegiertenaufwand Daniela Hartung dooppelte Zahlung	1					110.00								Fr. 21'410.50
11.01.2018	Stadt Bern, LV, Rech Kooperation, 31.12.17 4. Quartal 2017	2					1'560.05								Fr. 22'970.55
11.01.2018	Stadt Bern, LV, Rech Mieterfrank, 31.12.17 4. Quartal 2017	2							3'114.05						Fr. 26'084.60
11.01.2018	Stadt Bern, LV, Rech Kulturatel, 31.12.17 4. Quartal 2017	2			3'891.10										Fr. 29'975.70
26.01.2018	Claire Langenegger, Siedlungsarbeit, Lohn Januar 2018 / 742.70	3								742.70					Fr. 29'233.00
26.01.2018	Ndiaye Fall, Reinigung KA, Lohn Januar 2018 / 234.-	3				234.00									Fr. 28'999.00
31.01.2018	Für die Kontoführung Januar 2017 bis Dezember 2017	4		60.00											Fr. 28'939.00
01.02.2018	Heiz- und Nebenkosten-Abrechnung Abrechnungsperiode 01.05.16 - 30.04.17	5	287.70												Fr. 29'226.70
23.02.2018	Prämienrechnung für Police Nr. G-1247-0158 Obligatorische Unvallversicherung gemäss UVG	6				50.00				50.00					Fr. 29'126.70
23.02.2018	kreativmedia Rechnung Nr. 344191 Abonnementsperiode 28.02.18 - 28.02.2019	7		11.90											Fr. 29'114.80
23.02.2018	Rechnung für die Versammlung vom 30.11.2017 im Kulturatelier (Mieterschaftsversammlung)	8					162.00								Fr. 28'952.80
23.02.2018	Rückzahlung Ausgaben Januarfeuer Delegierte 2018 Stefan Käsermann	9		80.00											Fr. 28'872.80
28.02.2018	Claire Langenegger, Siedlungsarbeit, Lohn Februar 2018 / 742.70	10A								742.70					Fr. 28'130.10
28.02.2018	Ndiaye Fall, Reinigung KA, Lohn Februar 2018 / 234.-	10A				234.00									Fr. 27'896.10
01.03.2018	VBG Mitgliederbeitrag 2017	10		100.00											Fr. 27'796.10

01.03.2017	Rückzahlung Einkauf MV 201 Claire Langenegger	11	193.30											Fr. 27'602.80
01.03.2018	Miete Kulturatelier Mietzinsrechnung per 31. März 2018 01.01.2018 - 31.03.2018	12				2'418.00								Fr. 25'184.80
01.03.2018	Einnahmen EO-Gutschrift AHV	13	2'258.90											Fr. 27'443.70
01.03.2018	AHV Ausgleichskasse des Kt. Bern, Sozialbeiträge Löhne 2017, Aufgeteilt nach Kostenstelle	13				834.80				1'669.55				Fr. 24'939.35
01.03.2018	EWB Teilrechnung Nr.3 Oktober - Dezember	14				360.00								Fr. 24'579.35
01.03.2018	Corina Spaeth Rückzahlung Einkauf MV 2018	15	42.85											Fr. 24'536.50
01.03.2018	Kreativmedia Rechnung Nr. 340138 07.02.18 - 07.02.19	16	76.45											Fr. 24'460.05
28.03.2018	Claire Langenegger, Siedlungsarbeit, Lohn März	17								742.70				Fr. 23'717.35
28.03.2018	Seyni Fall, Reinigung KA, Lohn März	17				234.00								Fr. 23'483.35
31.03.2018	Kontobegühr Januar 18 bis März 18	18	15.00											Fr. 23'468.35
19.04.2018	Auszahlung ISB Mieterfranken, Kooperation, 1. Quartal 18	19						1'609.05						Fr. 25'077.40
19.04.2018	Auszahlung ISB Mieterfranken, Treff 1. Quartal 18	19								3'218.05				Fr. 28'295.45
19.04.2018	Auszahlung ISB Mieterfranken, Kulturatelier, 1. Quartal 18	19			4'007.60									Fr. 32'303.05
27.04.2018	Seyni Fall, Reinigung KA, Lohn April	20				234.00								Fr. 32'069.05
27.04.2018	Claire Langenegger, Siedlungsarbeit Lohn April	20								742.70				Fr. 31'326.35
30.04.2018	Kontogebühr April	21	5.00											Fr. 31'321.35
14.05.2018	Rechnung SUIZA, Rechnungsperiode 1.1.- 31.12.18	22				93.70								Fr. 31'227.65
14.05.2018	Mobilier, Def. Prämienrechnung 2017, Police G-1247-0158	23								135.95				Fr. 31'091.70
14.05.2018	Miete Kulturatelier Mietzinsrechnung per 30. Juni 2018 01.04.2018 - 30.06.2018	24				2'418.00								Fr. 28'673.70
14.05.2018	EWB Schlussrechnung 1.4.17-31.3.18	25				298.20								Fr. 28'375.50
28.05.2018	Seynie Fall, Reinigung KA, Lohn Mai	26				234.00								Fr. 28'141.50
28.05.2018	Claire Langenegger, Siedlungsarbeit, Lohn Mai	26								742.70				Fr. 27'398.80
31.05.2018	Kontogebühr Mai	27	5.00											Fr. 27'393.80
28.06.2018	Seyni Fall, Reinigung KA, Lohn Juni	28				234.00								Fr. 27'159.80
28.06.2018	Claire Langenegger, Siedlungsarbeit, Lohn Juni	28								742.70				Fr. 26'417.10
30.06.2018	Kontogebühr Juni	29	5.00											Fr. 26'412.10

02.07.2018	Honrar für Murifeld News Juni - August, Ersatz Claire, Gesuch AG Gesamtsiedlung bewilligt, Willy, Mathias Blaser	30								350.00										Fr. 26'062.10	
02.07.2018	Honorar für Buchhalungsarbeit, Esatz Claire, Juni - August, Gesuch AG Besamtsiedlung bewilligt, Pia Sakem	30								350.00											Fr. 25'712.10
12.07.2018	Auszahlung ISB, Mieterfranken, Kulturatelier 2. Quartal 2018	31																			Fr. 25'712.10
12.07.2018	Auszahlung ISB, Mieterfranken, Kooperation, 2. Quartal 2018	31						1'573.05													Fr. 27'285.15
12.07.2018	Auszahlung ISB, Mieterfranken, Treff, 2. Quartal 2018	31										3'146.15									Fr. 30'431.30
13.07.2018	Auszahlung für Treffen mit Kulturatelier und Begegnuszone, Sybille Hauser	32					3'917.65						57.75								Fr. 34'291.20
16.07.2018	EWB, Teilrechnung Nr. 1, April - Juni 2018	33								343.00											Fr. 33'948.20
27.07.2018	Seyni Fall, Reinigung KA, Lohn Juli	34								234.00											Fr. 33'714.20
27.07.2018	Claire Langenegger, Siedlungsarbeit, Lohn Juli	34											742.70								Fr. 32'971.50
31.07.2018	Kontogebühr juli	35				5.00															Fr. 32'966.50
28.08.2018	Einzahlung Bargeld Murifeldfest	36	4'700.00																		Fr. 37'666.50
28.08.2018	Seyni Fall, Reinigung KA, Lohn August	37								234.00											Fr. 37'432.50
28.08.2018	Claire Langenegger, Siedlungsarbeit, Lohn August	37											742.70								Fr. 36'689.80
29.08.2018	Kontobübertrag von Bargeldeinzahlung auf Murifeldfestkonto	38		4'700.00																	Fr. 31'989.80
29.08.2018	Bargeildeinzahlung Murifeldfest	38	9'429.75																		Fr. 41'419.55
29.08.2018	Kontoübertrag von Bargeldeinzahlung auf Murifeldfestkonto	38		9'429.75																	Fr. 31'989.80
30.08.2018	Sponsorbeitrag für Chor	39		373.00																	Fr. 31'616.80
31.08.2018	Kontogebühr August	40		5.00																	Fr. 31'611.80
27.09.2018	Philippe Pürro, Siedlungsarbeit, Lohn September	41											537.60								Fr. 31'074.20
27.09.2018	Jenny Hossack, Pärkliwart, Lohn September	41											203.50								Fr. 30'870.70
28.09.2018	Seyni Fall, Reinigung KA, Lohn September	41								234.00											Fr. 30'636.70
28.09.2018	Claire Langenegger, Siedlungsarbeit, Lohn September, Krankheit - Neu Einstellung	41											742.70								Fr. 29'894.00
30.09.2018	Kontogebühr, September	42		5.00																	Fr. 29'889.00
11.10.2018	Auszahlung ISB Mieterfranken, 3. Quartal 2018, Kooperaton	43											1'587.05								Fr. 31'476.05
11.10.2018	Auszahlung ISB Mieterfranken, 3. Quartal 2018, Treff	43											3'174.05								Fr. 34'650.10
11.10.2018	Auszahlung ISB Mieterfranken, 3. Quartal 2018 Kulturatelier	43					3'952.60														Fr. 38'602.70
22.10.2018	EWB, Teilrechnung Nr. 2, Juli bis September	44								343.00											Fr. 38'259.70

22.10.2018	Mietzinsrechnung Kulturatelier, Juli bis September 2018	45				2'418.00													Fr. 35'841.70
26.10.2018	Honorar für Tognina Andrea, wird von Festkonto rücküberwiesen am 12.11.18	46		198.40															Fr. 35'643.30
26.10.2018	Abschiedsgeschenke Claire, Auszahlung an Corina und Gutscheine für Hammam	47		113.00															Fr. 35'530.30
26.10.2018	Abschiedsgeschenke Claire, Auszahlung an Corina und Gutscheine für Hammam	47		4.50															Fr. 35'525.80
26.10.2018	Seyni Fall, Reinigung KA, Lohn Oktober	48				234.00													Fr. 35'291.80
26.10.2018	Jenny Hossack, Pärkliwart, Lohn Oktober	48								203.50									Fr. 35'088.30
26.10.2018	Philippe Pürro, Siedlungsarbeit, Lohn Oktober	48								537.60									Fr. 34'550.70
31.10.2018	Kontogebühr Oktober			5.00															Fr. 34'545.70
11.11.2018	Rückvergütung Festkonto, da Gage für Muifeldfest	46/F25	198.40																Fr. 34'744.10
12.11.2018	Buchhaltungskosten Pia Sakem	49								200.00									Fr. 34'544.10
15.11.2018	Rückvergütung aus Heiz- und Nebenkosten Abrechnung	50			130.65														Fr. 34'674.75
21.11.2018	Miete Kulturatelier Oktober - Dezember	51				2'418.00													Fr. 32'256.75
27.11.2018	Philippe Pürro, Siedlungsarbeit Lohn November	52								537.60									Fr. 31'719.15
27.11.2018	Jenny Hosnack, Pärkliwart, Lohn November	52								203.50									Fr. 31'515.65
27.11.2018	Seyni Fall, Reinigung KA, Lohn November	52				234.00													Fr. 31'281.65
30.11.2018	Kontogebühr November	53		5.00															Fr. 31'276.65
07.12.2018	Sitzungsgelder & Vorstandsentschädigung 2018 gem. Vst.Protokoll vom 04.12.28an Pia Sakem	54		820.00															Fr. 30'456.65
07.12.2018	Sitzungsgelder & Vorstandsentschädigung 2018 gem. Vst.Protokoll vom 04.12.28an Sybille Hauser	54		740.00															Fr. 29'716.65
07.12.2018	Sitzungsgelder & Vorstandsentschädigung 2018 gem. Vst.Protokoll vom 04.12.28 an Shirley Grimes	54		740.00															Fr. 28'976.65
07.12.2018	Sitzungsgelder & Vorstandsentschädigung 2018 gem. Vst.Protokoll vom 04.12.28an Corina Spaeth	54		780.00															Fr. 28'196.65
07.12.2018	Reparatur und Wiederherstellung der Homepage, genehmigt AG Gesamtsiedlung	55								700.00									Fr. 27'496.65
07.12.2018	Spesen Philippe Murifeldnews	56								61.50									Fr. 27'435.15
12.12.2018	Spesen für Pärkliwart Jenny	57								18.00									Fr. 27'417.15
14.12.2018	Spesen für Samichlaus Anlass	58															189.00		Fr. 27'228.15
27.12.2018	Philippe Pürro, Siedlungsarbeit, Lohn Dezember	59								537.60									Fr. 26'690.55
27.12.2018	Jenny Hosnack, Pärkliwart, Lohn Dezember	59								203.50									Fr. 26'487.05

28.12.2018	Delegiertenaufwand-Abrechnung 2018	60						7'040.00							Fr. 19'447.05
28.12.2018	Seyni Fall, Reinigung KA, Lohn Dezember	61				234.00									Fr. 19'213.05
31.12.2018	Kontogebühr Dezember	62		5.00											Fr. 19'208.05
31.12.2018	Umbuchung für Verwaltung des Vereins,1/3 aus MF Kulkuratelier, gemäss Beschluss der MV 2015			1'133.00				1'133.00							Fr. 19'208.05
31.12.2018	Umbuchung für Verwaltung des Vereins,1/3 aus MF Kooperationsmodell			1'133.00				1'133.00							
31.12.2018	Umbuchung für Verwaltung des Vereins,1/3 aus MF Siedlungsarbeit			1'133.00						1'133.00					
Jahresabschluss am 31.12.2018			Kostenstelle 1 QV Allgemein		Kostenstelle 2 Mieterfranken Kulturatelier		Kostenstelle 3 Mieterfranken Kooperationsmodell,		Kostenstelle 4 Mieterfranken Siedlungsarbeit		Kostenstelle 5 Quartierprojekte & Neuanschaffungen		Kostenstelle 6 Begegnungszone		
	Einnahmen / Ausgaben		20'273.75	18'523.15	15'899.60	15'935.70	6'439.20	8'335.00	12'652.30	14'374.45	-	-	-	189.00	
	Gewinn /Verlust			1'750.60		-36.10		-1'895.80		-1'722.15		-		-189.00	Fr. -2'092.45
	Eröffnungssaldo am 01.01.2018			4'969.60		467.25		7'888.10		7'333.50		-		642.05	
	Abschlussaldo / Übertrag am 31.12.2018			6'720.20		431.15		5'992.30		5'611.35		-		453.05	Fr. 19'208.05

Der Verein schliesst mit einem Ergebnis gegenüber dem Vorjahr ab mit

Fr. -2'092.45

Saldo PC
31.12.2018

Kassier des Vereins: Pia Sakem , Buchführung: Claire Langenegger

Revision: 12.02.2019 János Gazdag