

Jahresrechnung 2018

Die Rechnungslegung erfolgt nach Swiss GAAP FER 21.

Die ausführliche Jahresrechnung (inkl. Bilanz, Betriebsrechnung, Geldflussrechnung, Recl die Veränderung des Kapitals und Anhang) ist unter www.ceviostschweiz.ch/spenden zu Budget war kein Bestandteil der Revision.

Bilanz per 31.12.2018

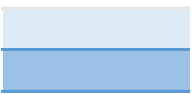
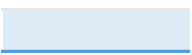
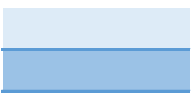
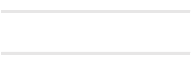
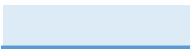
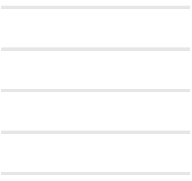
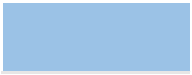
Konto	Beschreibung	Rechnung 2017	Rechnung 2018
AKTIVA			
1000	Kasse	65.20	277.45
1009	Sparkonto (PC E-Depositenkonto)	247'233.35	207'233.35
1011	Zahlungskonto (PC 85-7201-1)	77'881.97	46'096.17
1015	UBS Mietkautionskonto	1'500.40	1'500.55
1020	Anlasskonto		1'125.85
	Flüssige Mittel und Wertschriften	326'680.92	256'233.37
1100	Debitoren	8'978.75	4'114.70
1176	Guthaben Verrechnungssteuer	108.00	
1300	Aktive Rechnungsabgrenzungen	9'224.00	13'750.00
	Forderungen und Abgrenzungen	18'310.75	17'864.70
	Total Umlaufvermögen	344'991.67	274'098.07
1520	Büromasch u Einrichtungen	1.00	1.00
1521	EDV Hard- und Software	1.00	1.00
1600	Darlehen Daraja		10'000.00
	Total Anlagevermögen	2.00	10'002.00
	Total Aktiven	344'993.67	284'100.07
PASSIVA			
2000	Kred allgemein	-5'331.55	-4'016.85
2010	Kred SVA (AHV, IV, EO, ALV)		-1'425.45
2020	Kred Swisscanto (Pensionskasse)		9.20
2030	Kred Cevi CH (NBU, BU, Zusatz, KTG)	-2'519.00	-2'986.20
2300	Passive Rechnungsabgrenzung		
	Fremdkapital kurzfristig	-7'850.55	-8'419.30
2800	Vereinsvermögen	-342'471.95	-337'143.12
2810	Gewinn- und Verlustvortrag		
	Jahresgewinn (-) / Jahresverlust (+)	5'328.83	61'462.35
	Eigenkapital	-337'143.12	-275'680.77
	Total Passiven	-344'993.67	-284'100.07

Erfolgsrechnung per 31.12.2018

Konto	Beschreibung	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018
Erträge				
3001	JB Ortsgruppen Jungschi	-80'695.00	-81'000.00	-74'395.00
3002	JB Kollektivmitglieder	-3'266.00	-3'000.00	-3'482.00
3009	Freiwillige Beiträge Gruppen u Vereine			
	Total Jahresbeiträge	-83'961.00	-84'000.00	-77'877.00
3402	Trägerkreis	-47'779.05	-48'000.00	-41'130.30
3450	Y liker Beiträge (Passivmitglieder)	-7'962.02	-9'000.00	-7'511.67
3501	Kantonalkirchen Beiträge	-39'500.00	-39'500.00	-39'500.00
3502	Kirchgemeinden Beiträge u Kollekten	-35'367.49	-35'000.00	-22'272.45
3550	Stiftungen	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00
3560	Sportfonds	-3'900.00	-4'000.00	-6'200.00
3570	Spenden Gremienmitarbeitende			-687.17
	Total Spenden und Beiträge	-148'508.56	-149'500.00	-131'301.59
3601	Vergütung auswärtige Dienste	-187.50		-922.55
3602	ausserord.- und periodenfremder Ertrag	-23'517.03		-3'150.65
	Total Übrige Einnahmen	-23'704.53		-4'073.20
3700	Teilnehmer-Beiträge	-30'912.00	-40'000.00	-33'165.82
3701	J+S-Beiträge	-5'580.80	-8'000.00	-4'261.00
3702	BSV-Beiträge	-15'835.00	-17'000.00	-22'420.65
3800	Anlässe Erträge	-9'629.35	-10'000.00	-9'790.00
	Total Erträge Kurse und Anlässe	-61'957.15	-75'000.00	-69'637.47
	Total Erträge	-318'131.24	-308'500.00	-282'889.26
AUFWAND				
4000	Kursaufwand	48'998.65	55'000.00	50'389.19
4010	Anlässe Aufwand	10'482.16	20'000.00	16'086.17
4040	Aufwand Gremien	9'350.78	9'000.00	8'718.85
	Total Aufwände Kurse und Anlässe	68'831.59	84'000.00	75'194.21
4200	Jahresbeitrag Cevi CH	23'726.00	24'000.00	21'740.50
4220	Beiträge an YMCA Organisationen	2'500.00		
4221	Subvention Abteilungs-Teamevents	802.30	11'000.00	2'155.30
	Total Beiträge an Cevi Organisationen	27'028.30	35'000.00	23'895.80
5000	Gehälter MitarbeiterInnen	141'440.00	165'000.00	158'084.21
5001	Gehälter Hilfspersonal (Zivi u Putzdienste)	6'469.95	6'000.00	5'936.05
5100	Sozialleistungen	21'564.54	25'000.00	23'619.40
	Total Personalaufwand	169'474.49	196'000.00	187'639.66
5200	Fachliteratur	314.60	600.00	369.70
5210	Supervision, Teamausflug	1'101.60	1'300.00	1'353.60
5220	Reisespesen Mitarbeiter	3'873.85	4'500.00	2'167.55
5230	Weiterbildung Mitarbeiter	1'170.00	2'000.00	562.50
5290	übriger Personalaufwand	4'145.49	2'000.00	3'228.25

5300	Kurse für Ehrenamtliche	540.00	1'000.00	
	Total übriger Personalaufwand	11'145.54	11'400.00	7'681.60
<i>Konto</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>Rechnung 2017</i>	<i>Budget 2018</i>	<i>Rechnung 2018</i>
6000	Mietzins	18'000.00	18'000.00	18'000.00
	Total Miete	18'000.00	18'000.00	18'000.00
6131	Aufw. Büromobiliar u Maschinen	266.80	1'000.00	
6300	Sachversicherung		1'000.00	321.80
6501	Druckkosten	6'126.50	5'000.00	5'644.50
6502	Fotokopiekosten	4'495.30	6'800.00	6'735.25
6510	Telefon	1'970.80	2'000.00	1'972.90
6513	Porto	3'373.65	3'500.00	4'837.20
6570	Informatikaufwand	895.75	3'300.00	4'733.28
6590	Diverser Büro u. Verwaltungsaufw	2'223.14	3'000.00	2'650.17
6595	Buchungsdifferenzen			
	Total Verwaltungsaufwand	19'351.94	25'600.00	26'895.10
6760	Mitgliedschaften	1'049.00	500.00	473.10
6770	Kreis West	1'827.71	2'500.00	1'064.35
6774	Kreis Ost	1'631.70	2'500.00	2'051.13
6778	Kreis Süd	2'740.20	2'500.00	838.40
	Total Kreise und Mitgliedschaften	7'248.61	8'000.00	4'426.98
6800	Finanzerfolg	231.60	100.00	229.50
	Total Finanzerfolg	231.60	100.00	229.50
9000	ausserord.- und periodenfremder Aufwand	2'148.00		388.76
	Total ausserordentliche Aufwände	2'148.00		388.76
	Total Aufwände	323'460.07	378'100.00	344'351.61
	Ergebnis Erfolgsrechnung	5'328.83	69'600.00	61'462.35
		<i>Verlust</i>	<i>Verlust</i>	<i>Verlust</i>

nung über
finden. Das



Budget 2019

-75'000.00

-3'000.00

-78'000.00

-45'000.00

-9'000.00

-39'500.00

-35'000.00

-14'000.00

-14'000.00

-156'500.00

-35'000.00

-8'000.00

-17'000.00

-4'500.00

-64'500.00

-299'000.00

50'000.00

6'000.00

9'000.00

65'000.00

22'000.00

22'000.00

185'000.00

6'000.00

28'000.00

219'000.00

500.00

1'300.00

4'500.00

2'500.00

1'500.00

1'000.00

11'300.00

Budget 2019

18'000.00

18'000.00

1'000.00

300.00

5'000.00

6'800.00

1'800.00

3'500.00

1'000.00

3'000.00

22'400.00

500.00

2'500.00

2'500.00

2'500.00

8'000.00

200.00

200.00

365'900.00

66'900.00

Verlust