

Bilanz per 31.12.2019

Konto	Beschreibung	Rechnung 2018	Rechnung 2019
AKTIVA			
1000	Kasse	277.45	720.35
1009	Sparkonto (PC E-Depositenkonto)	207'233.35	137'033.35
1011	Zahlungskonto (PC 85-7201-1)	46'096.17	72'917.98
1015	UBS Mietkautionskonto	1'500.55	1'500.60
1020	Anlasskonto	1'125.85	1'065.85
	Flüssige Mittel und Wertschriften	256'233.37	213'238.13
1100	Debitoren	4'114.70	25'986.60
1176	Guthaben Verrechnungssteuer		
1300	Aktive Rechnungsabgrenzungen	13'750.00	8'090.00
	Forderungen und Abgrenzungen	17'864.70	34'076.60
	Total Umlaufvermögen	274'098.07	247'314.73
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	10'002.00	2.00
	Total Aktiven	284'100.07	247'316.73
PASSIVA			
2000	Kred allgemein	-4'016.85	-7'247.05
2010	Kred SVA (AHV, IV, EO, ALV)	-1'425.45	2'193.70
2020	Kred Swisscanto (Pensionskasse)	9.20	1'491.50
2030	Kred Cevi CH (NBU, BU, Zusatz, KTG)	-2'986.20	-2'973.90
2300	Passive Rechnungsabgrenzung		
	Fremdkapital kurzfristig	-8'419.30	-6'535.75
2800	Vereinsvermögen	-337'143.12	-275'680.77
2810	Gewinn- und Verlustvortrag		
	Jahresgewinn (-) / Jahresverlust (+)	61'462.35	34'899.79
	Eigenkapital	-275'680.77	-240'780.98
	Total Passiven	-284'100.07	-247'316.73

Erfolgsrechnung per 31.12.2019

Konto	Beschreibung	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Budget 2020
Erträge					
3001	JB Ortsgruppen Jungschi	-74'395.00	-75'000.00	-74'800.00	-75'000.00
3002	JB Kollektivmitglieder	-3'482.00	-3'000.00	-3'121.00	-3'000.00
3009	Freiwillige Beiträge Gruppen u Vereine				
	Total Jahresbeiträge	-77'877.00	-78'000.00	-77'921.00	-78'000.00
3402	Trägerkreis	-41'130.30	-45'000.00	-38'682.80	-40'000.00
3450	Y liker Beiträge (Passivmitglieder)	-7'511.67	-9'000.00	-6'438.88	-9'000.00
3501	Kantonalkirchen Beiträge	-39'500.00	-39'500.00	-39'500.00	-39'500.00
3502	Kirchgemeinden Beiträge u Kollekten	-22'272.45	-35'000.00	-34'784.60	-35'000.00
3550	Stiftungen	-14'000.00	-14'000.00	-15'500.00	-14'000.00
3560	Sportfonds	-6'200.00	-14'000.00	-4'900.00	-10'000.00
3570	Spenden Gremienmitarbeitende	-687.17		-934.80	
	Total Spenden und Beiträge	-131'301.59	-156'500.00	-140'741.08	-147'500.00
3601	Vergütung auswärtige Dienste	-922.55		-10'249.80	
3602	ausserord.- und periodenfremder Ertrag	-3'150.65		-13'570.55	
	Total Übrige Einnahmen	-4'073.20		-23'820.35	
3700	Teilnehmer-Beiträge	-33'165.82	-35'000.00	-27'988.60	-35'000.00
3701	J+S-Beiträge	-4'261.00	-8'000.00	-7'695.80	-8'000.00
3702	BSV-Beiträge	-22'420.65	-17'000.00	-12'207.50	-22'000.00
3800	Anlässe Erträge	-9'790.00	-4'500.00	-2'250.00	-10'000.00
	Total Erträge Kurse und Anlässe	-69'637.47	-64'500.00	-50'141.90	-75'000.00
	Total Erträge	-282'889.26	-299'000.00	-292'624.33	-300'500.00
AUFWAND					
4000	Kursaufwand	50'389.19	50'000.00	38'211.25	50'000.00
4010	Anlässe Aufwand	16'086.17	6'000.00	4'372.26	16'000.00
4040	Aufwand Gremien	8'718.85	9'000.00	6'637.55	9'000.00
	Total Aufwände Kurse und Anlässe	75'194.21	65'000.00	49'221.06	75'000.00
4200	Jahresbeitrag Cevi CH	21'740.50	22'000.00	22'060.50	22'000.00
4221	Subvention Abteilungs-Teamevents	2'155.30			
	Total Beiträge an Cevi Organisationen	23'895.80	22'000.00	22'060.50	22'000.00
5000	Gehälter MitarbeiterInnen	158'084.21	185'000.00	168'316.19	150'000.00
5001	Gehälter Hilfspersonal (Zivi u Putzdienste)	5'936.05	6'000.00	6'561.65	6'000.00
5100	Sozialleistungen	23'619.40	28'000.00	27'572.90	26'000.00
	Total Personalaufwand	187'639.66	219'000.00	202'450.74	182'000.00
5200	Fachliteratur	369.70	500.00	40.00	500.00
5210	Supervision, Teamausflug	1'353.60	1'300.00	283.90	1'300.00
5220	Reisespesen Mitarbeiter	2'167.55	4'500.00	2'996.47	4'500.00
5230	Weiterbildung Mitarbeiter	562.50	2'500.00	205.00	2'500.00
5290	übriger Personalaufwand	3'228.25	1'500.00	1'624.99	2'500.00
5300	Kurse für Ehrenamtliche		1'000.00	979.40	2'500.00
	Total übriger Personalaufwand	7'681.60	11'300.00	6'129.76	13'800.00

Konto	Beschreibung	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Budget 2020
6000	Mietzins	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00
	Total Miete	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00
6131	Aufw. Büromobiliar u Maschinen		1'000.00	274.85	1'000.00
6300	Sachversicherung	321.80	300.00	169.30	300.00
6501	Druckkosten	5'644.50	5'000.00	5'006.15	5'000.00
6502	Fotokopiekosten	6'735.25	6'800.00	6'410.70	5'000.00
6510	Telefon	1'972.90	1'800.00	1'754.50	1'800.00
6513	Porto	4'837.20	3'500.00	3'678.75	3'500.00
6570	Informatikaufwand	4'733.28	1'000.00	1'100.30	1'000.00
6590	Diverser Büro u. Verwaltungsaufw	2'650.17	3'000.00	2'486.75	3'000.00
6595	Buchungsdifferenzen				
	Total Verwaltungsaufwand	26'895.10	22'400.00	20'881.30	20'600.00
6760	Mitgliedschaften	473.10	500.00	623.10	500.00
6770	Kreis West	1'064.35	2'500.00	1'960.60	3'000.00
6774	Kreis Ost	2'051.13	2'500.00	1'152.37	2'500.00
6778	Kreis Süd	838.40	2'500.00	2'247.30	2'000.00
	Total Kreise und Mitgliedschaften	4'426.98	8'000.00	5'983.37	8'000.00
6800	Finanzerfolg	229.50	200.00	453.19	400.00
	Total Finanzerfolg	229.50	200.00	453.19	400.00
9000	ausserord.- und periodenfremder Aufwand	388.76		2'344.20	
	Total ausserordentliche Aufwände	388.76		2'344.20	
	Total Aufwände	344'351.61	365'900.00	327'524.12	339'800.00
	Ergebnis Erfolgsrechnung	61'462.35	66'900.00	34'899.79	39'300.00
		Verlust	Verlust	Verlust	Verlust