

Jahresrechnung 2021 & Budget 2022

Die Rechnungslegung erfolgt nach Swiss GAAP FER 21.

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

Bilanz per 31.12.2021

in CHF

	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Budget 2022
AKTIVEN				
1000 Kasse	1'795.65		782.15	
1009 Sparkonto (PC E-Depositenkonto)	137'033.35			
1011 Zahlungskonto (PC 85-7201-1)	99'649.04		88'340.09	
1013 Kontokorrentkonto Raiffeisen			216'668.61	
1015 UBS Mietkautionskonto	1'500.60		1'500.60	
1020 Anlasskonto	2'720.37		4'211.37	
1022 Anlasskonto Raiffeisen				
Flüssige Mittel und Wertschriften	242'699.01		311'502.82	
1100 Debitoren	6'145.00		31'588.50	
1176 Guthaben Verrechnungssteuer				
1300 Aktive Rechnungsabgrenzungen	19'124.00		6'291.00	
Forderungen und Abgrenzungen	25'269.00		37'879.50	
1520 Büromasch u Einrichtungen	1.00		1.00	
1521 EDV Hard- und Software	1.00		1.00	
1600 Darlehen Daraja				
Total Anlagevermögen	2.00		2.00	
Total Aktiven	267'970.01		349'384.32	
PASSIVA				
2000 Kred allgemein	-4'329.10		-9'938.70	
2010 Kred SVA (AHV, IV, EO, ALV)	5'355.12			
2020 Kred Swisscanto (Pensionskasse)	894.60		4'070.65	
2030 Kred Cevi CH (NBU, BU, Zusatz, KTG)	-2'166.49		-1'606.15	
2300 Passive Rechnungsabgrenzung				
Fremdkapital kurzfristig	-245.87		-7'474.20	
2800 Vereinsvermögen	-240'780.98		-268'990.32	
2810 Gewinn- und Verlustvortrag				
Jahresgewinn (-) / Jahresverlust (+)	-26'943.16		-72'919.80	
Eigenkapital	-267'724.14		-341'910.12	
Total Passiven	-267'970.01		-349'384.32	

Erfolgsrechnung per 31.12.2021

in CHF

ERTRÄGE	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Budget 2022
3001 JB Ortsgruppen Jungschi	-75'130.00	-75'000.00	-72'050.00	-72'000.00
3002 JB Kollektivmitglieder	-3'434.00	-3'000.00	-2'432.00	-2'500.00
3009 Freiwillige Beiträge Gruppen u Vereine				
Total Jahresbeiträge	-78'564.00	-78'000.00	-74'482.00	-74'500.00
3402 Trägerkreis	-36'570.00	-35'000.00	-37'040.00	-35'000.00
3450 Y liker Beiträge (Passivmitglieder)	-7'535.72	-9'000.00	-8'462.77	-9'000.00
3501 Kantonalkirchen Beiträge	-39'500.00	-39'500.00	-39'500.00	-39'500.00
3502 Kirchgemeinden Beiträge u Kollekten	-29'289.91	-30'000.00	-31'539.39	-30'000.00
3550 Stiftungen	-18'000.00	-18'000.00	-19'000.00	-19'000.00
3560 Sportfonds	-4'700.00	-5'000.00	-6'500.00	-5'000.00
3570 Spenden Gremienmitarbeitende	-1'278.30		-1'604.35	
Total Spenden und Beiträge	-136'873.93	-136'500.00	-143'646.51	-137'500.00
3601 Vergütung auswärtige Dienste	-990.80		-3'367.31	
3602 ausserord.- und periodenfremder Ertrag	-39'240.00		-41'179.35	
Total Übrige Einnahmen	-40'230.80		-44'546.66	
3700 Teilnehmer-Beiträge	-27'140.00	-30'000.00	-33'670.00	-30'000.00
3701 J+S-Beiträge	-9'008.00	-8'000.00	-10'774.00	-10'000.00
3702 BSV-Beiträge	-16'840.00	-22'000.00	-25'930.00	-25'000.00
3800 Anlässe Erträge	-7'496.65	-3'000.00	-3'540.00	-10'000.00
Total Erträge Kurse und Anlässe	-60'284.65	-63'000.00	-73'914.00	-75'000.00
Total Erträge	-315'953.38	-277'500.00	-336'589.17	-287'000.00
AUFWÄNDE	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Budget 2022
4000 Kursaufwand	37'362.21	40'000.00	42'691.72	40'000.00
4010 Anlässe Aufwand	16'026.88	6'000.00	4'274.84	16'600.00
4040 Aufwand Gremien	7'370.55	9'000.00	6'693.60	9'000.00
Total Aufwände Kurse und Anlässe	60'759.64	55'000.00	53'660.16	65'600.00
4200 Jahresbeitrag Cevi CH	22'212.50	22'000.00	19'890.90	20'000.00
4220 Beiträge an YMCA Organisationen				
4221 Subvention Abteilungs-Teamevents				
Total Beiträge an Cevi Organisationen	22'212.50	22'000.00	19'890.90	20'000.00

5000 Gehälter MitarbeiterInnen	130'445.08	112'000.00	116'179.08	115'000.00
5001 Gehälter Hilfspersonal (Zivi u Putzdienst	4'470.45	5'000.00	2'932.85	5'000.00
5100 Sozialleistungen	22'777.73	18'000.00	20'694.66	20'000.00
Total Personalaufwand	157'693.26	135'000.00	139'806.59	140'000.00
5200 Fachliteratur	380.00	500.00	166.30	500.00
5210 Supervision		1'300.00	1'306.70	1'000.00
5220 Reisespesen Mitarbeiter	1'405.35	2'000.00	1'217.28	2'000.00
5230 Weiterbildung Mitarbeiter	378.44	1'650.00		1'650.00
5240 Teamausflug				800.00
5290 übriger Personalaufwand	1'584.30	1'500.00	2'488.57	1'500.00
5300 Kurse für Ehrenamtliche	927.20	1'000.00		1'000.00
Total übriger Personalaufwand	4'675.29	7'950.00	5'178.85	8'450.00
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	92.30	1'000.00	256.54	1'000.00
6300 Sachversicherung	170.90	300.00	171.90	300.00
6501 Druckkosten	3'952.20	5'000.00	4'897.05	5'000.00
6502 Fotokopiekosten	4'182.40	5'000.00	4'083.35	5'000.00
6510 Telefon	1'746.20	1'800.00	1'677.50	2'160.00
6513 Porto	3'942.10	3'500.00	4'173.85	3'500.00
6570 Informatikaufwand	1'437.79	12'000.00	4'962.58	9'000.00
6590 Diverser Büro u. Verwaltungsaufw	1'871.95	3'000.00	2'796.02	3'000.00
6595 Buchungsdifferenzen			-0.83	
Total Verwaltungsaufwand	17'397.66	31'600.00	23'017.96	28'960.00
6760 Mitgliedschaften	548.10	500.00	666.65	500.00
6770 Kreis West	2'154.97	3'000.00	928.05	3'000.00
6774 Kreis Ost	2'313.37	2'500.00	418.95	2'500.00
6778 Kreis Süd	614.70	2'000.00	311.05	2'000.00
Total Kreise und Mitgliedschaften	5'631.14	8'000.00	2'324.70	8'000.00
6800 Finanzerfolg	256.14	400.00	368.51	400.00
Total Finanzerfolg	256.14	400.00	368.51	400.00
9000 ausserord.- und periodenfremder Aufwa	1'118.41		1'421.70	
Total ausserordentliche Aufwände	1'118.41		1'421.70	
Total Aufwände	287'744.04	277'950.00	263'669.37	289'410.00
Ergebnis Erfolgsrechnung	-28'209.34	450.00	-72'919.80	2'410.00
	Gewinn	Verlust	Gewinn	Verlust