

Jahresrechnung 2023 & Budget 2024

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 31.12.2023

in CHF

AKTIVEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Budget 2024
1000 Kasse	1'035.25		852.30	
1009 Sparkonto	100'004.86		150'793.01	
1011 Zahlungskonto	36'239.45		52'782.15	
1013 Kontokorrentkonto Raiffeisen	242'270.06		201'320.25	
1015 UBS Mietkautionskonto	1'500.60		1'507.85	
Flüssige Mittel und Wertschriften	381'050.22		407'255.56	
1100 Debitoren	11'565.20		8'571.55	
1176 Guthaben Verrechnungssteuer			424.39	
1300 Aktive Rechnungsabgrenzungen	18'525.00		10'492.00	
Forderungen und Abgrenzungen	30'090.20		19'487.94	
1520 Büromasch u Einrichtungen	1.00		1.00	
1521 EDV Hard- und Software	1.00		1.00	
Total Anlagevermögen	2.00		2.00	
Total Aktiven	411'142.42		426'745.50	
PASSIVA				
2000 Kred allgemein	-36'587.60		-17'264.19	
2010 Kred SVA (AHV, IV, EO, ALV)			-298.10	
2020 Kred Swisscanto (Pensionskasse)	5'599.95		4'668.90	
2030 Kred Cevi CH (NBU, BU, Zusatz, KTG)	-1'341.30		-1'401.92	
2300 Passive Rechnungsabgrenzung			-60.00	
Fremdkapital kurzfristig	-32'328.95		-14'355.31	
2800 Vereinsvermögen	-341'910.12		-378'813.47	
2810 Gewinn- und Verlustvortrag				
Jahresgewinn (-) / Jahresverlust (+)	-36'903.35		-33'576.72	
Eigenkapital	-378'813.47		-412'390.19	
Total Passiven	-411'142.42		-426'745.50	

Erfolgsrechnung per 31.12.2023

in CHF

ERTRÄGE	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Budget 2024
3001 JB Ortsgruppen Jungschi	-72'655.00	-72'000.00	-68'940.00	-70'000.00
3002 JB Kollektivmitglieder	-3'102.00	-3'000.00	-3'152.00	-3'000.00
Total Jahresbeiträge	-75'757.00	-75'000.00	-72'092.00	-73'000.00
3402 Trägerkreis	-36'625.00	-35'000.00	-42'730.55	-35'000.00
3450 Y liker Beiträge (Passivmitglieder)	-9'206.31	-9'000.00	-8'719.35	-9'000.00
3501 Kantonalkirchen Beiträge	-39'500.00	-39'500.00	-39'500.00	-39'500.00
3502 Kirchgemeinden Beiträge u Kollekten	-22'054.80	-30'000.00	-24'194.61	-30'000.00
3550 Stiftungen	-19'022.50	-19'000.00	-14'000.00	-19'000.00
3560 Sportfonds	-6'900.00	-6'500.00	-6'100.00	-6'500.00
3570 Spenden Gremienmitarbeitende			-454.25	
3580 Legate		-2'800.00	-2'876.75	
Total Spenden und Beiträge	-133'308.61	-141'800.00	-138'575.51	-139'000.00
3601 Vergütung auswärtige Dienste	-1'900.39		-796.70	
3602 ausserord.- und periodenfremder Ertrag	-860.60		-3'660.85	
Total Übrige Einnahmen	-2'760.99	0.00	-4'457.55	0.00
3700 Teilnehmer-Beiträge	-27'520.00	-30'000.00	-27'894.75	-30'000.00
3701 J+S-Beiträge	-10'797.00	-10'000.00	-8'169.60	-10'000.00
3702 BSV-Beiträge	-18'080.00	-25'000.00	-15'300.00	-15'000.00
3800 Anlässe Erträge	-14'663.50	-10'000.00	-12'237.00	-10'000.00
Total Erträge Kurse und Anlässe	-71'060.50	-75'000.00	-63'601.35	-65'000.00
3900 Finanzertrag				-1'500.00
Total Finanzertrag				-1'500.00
Total Erträge	-282'887.10	-291'800.00	-278'726.41	-278'500.00
AUFWÄNDE				
4000 Kursaufwand	34'618.15	40'000.00	40'089.17	46'500.00
4010 Anlässe Aufwand	14'003.83	16'600.00	7'827.05	10'000.00
4030 Aufwand Gremien	5'136.10	9'000.00	3'143.50	9'000.00
Total Aufwände Kurse und Anlässe	53'758.08	65'600.00	51'059.72	65'500.00
4200 Jahresbeitrag Cevi CH	20'367.90	20'000.00	19'712.00	15'000.00
4201 Haftpflicht- & Dienstfahrtenkaskoversicherung				5'000.00
Total Beiträge an Cevi Organisationen	20'367.90	20'000.00	19'712.00	20'000.00

	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Budget 2024
5000 Gehälter MitarbeiterInnen	98'206.66	140'000.00	99'659.10	140'000.00
5001 Gehälter Hilfspersonal (Zivi u Putzdienste)	3'195.60	5'000.00	3'210.95	5'000.00
5100 Sozialleistungen	16'572.81	21'000.00	16'167.65	21'000.00
Total Personalaufwand	117'975.07	166'000.00	119'037.70	166'000.00
5200 Fachliteratur	258.30	500.00	178.30	500.00
5210 Supervision		1'000.00	1'120.10	1'000.00
5220 Reisespesen Mitarbeiter	730.90	2'000.00	886.70	1'200.00
5230 Weiterbildung Mitarbeiter	337.00	2'250.00	1'104.00	1'900.00
5240 Teamausflug	802.25	800.00	581.20	800.00
5290 übriger Personalaufwand	2'014.34	2'500.00	1'906.81	1'000.00
5300 Kurse für Ehrenamtliche	259.60	1'000.00	112.80	500.00
Total übriger Personalaufwand	4'402.39	10'050.00	5'889.91	6'900.00
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	454.60	9'500.00	2'043.25	3'000.00
6300 Sachversicherung		300.00	173.90	300.00
6501 Druckkosten	6'893.75	5'000.00	5'561.40	6'000.00
6502 Fotokopiekosten	3'911.85	5'000.00	3'970.05	4'000.00
6510 Telefon	2'175.30	2'160.00	2'272.90	2'400.00
6513 Porto	3'755.05	3'500.00	2'995.35	3'000.00
6570 Informatikaufwand	3'678.74	5'000.00	3'207.99	9'500.00
6590 Diverser Büro u. Verwaltungsaufw	1'488.85	3'000.00	3'004.43	3'000.00
6595 Buchungsdifferenzen	0.24		-0.64	
Total Verwaltungsaufwand	22'358.38	33'460.00	23'228.63	31'200.00
6760 Mitgliedschaften	820.60	1'000.00	673.10	1'000.00
6770 Kreis West	3'861.75			
6774 Kreis Ost	1'912.35			
6778 Kreis Süd	1'317.80			
6780 Teilregion Nord		4'000.00	916.60	4'000.00
6790 Teilregion Süd		4'000.00	2'240.25	4'000.00
Total Kreise und Mitgliedschaften	7'912.50	9'000.00	3'829.95	9'000.00
6800 Finanzerfolg	358.13	400.00	-1'005.37	250.00
Total Finanzerfolg	358.13	400.00	-1'005.37	250.00
9000 ausserord.- und periodenfremder Aufwand	851.30		5'397.15	
Total ausserordentliche Aufwände	851.30	0.00	5'397.15	0.00
Total Aufwände	245'983.75	322'510.00	245'149.69	316'850.00
Ergebnis Erfolgsrechnung	-36'903.35	30'710.00	-33'576.72	38'350.00
	Gewinn	Verlust	Gewinn	Verlust