

**Betriebsrechnung 2016**

Numme	Bezeichnung	Saldo 2016	Budget 2016	Saldo 2015
30	Ertrag aus Geldsammelaktionen			
3000	Spenden Freunde und Gönner	107'924.45	103'000.00	98'542.50
3001	Spesenverzicht Ehrenamtlicher	3'987.26	2'000.00	2'683.95
3005	Spenden Juristische Personen	107'600.00	125'000.00	100'250.00
3006	Spenden Kirchgemeinden	24'771.70	25'000.00	30'283.00
3007	Spenden Ortsgruppen	3'145.00	200.00	1'141.10
300	Spenden	247'428.41	255'200.00	232'900.55
3020	Mitgliederbeiträge Ortsgruppen	53'014.00	55'000.00	54'564.00
302	Mitgliederbeiträge	53'014.00	55'000.00	54'564.00
3030	Beitrag ref. Landesk. BE-JU-SO	111'000.00	111'000.00	111'000.00
3031	Beitrag Lotteriefonds	8'179.00	8'000.00	7'206.00
303	Beiträge öff. Institutionen	119'179.00	119'000.00	118'206.00
30	Total Ertrag aus Geldsammelaktionen	419'621.41	429'200.00	405'670.55
34	Ertrag aus erbrachten Leistungen			
3400	Teilnehmerbeiträge Kurse	34'300.00	38'000.00	36'500.00
3401	Beiträge BSV, J+S, Voilà	10'434.30	12'000.00	11'449.00
3402	Beitrag Lotteriefonds	0.00	0.00	180.00
340	Ausbildungskurse	44'734.30	50'000.00	48'129.00
3410	Ertrag Ressort Begleitung (Retraite)	4'876.00	6'000.00	4'283.60
3411	Ertrag Arbeitsgruppe Sport UHN	2'520.00	2'500.00	4'968.95
341	Gremienbeiträge	7'396.00	8'500.00	9'252.55
3420	Verkauf Drucksachen	0.00	200.00	0.00
3421	Verkauf Materialien	134.00	200.00	70.00
3422	Vermietung Materialien / Infrastruktur	310.70	1'000.00	682.35
3423	Rabbivermietungen inkl. Parkplatz	16'161.50	17'000.00	16'912.00
3424	Vermietung Kleinbus	1'650.95	0.00	
342	Vermietungen / Verkauf	18'257.15	18'400.00	17'664.35
3450	Ertrag Konfcamp/Step	22'920.00	35'000.00	30'196.00
3451	Ertrag aus Grossanlässen	0.00	0.00	0.00
3490	Übriger Ertrag	10'544.05	0.00	5'373.65
345	Übriger Ertrag	33'464.05	35'000.00	35'569.65
34	Total Ertrag aus erbrachten Leistungen	103'851.50	111'900.00	110'615.55
	Total Ertrag	523'472.91	541'100.00	516'286.10

Numme	Bezeichnung	Saldo 2016	Budget 2016	Saldo 2015
40	Personalaufwand			
4000	Löhne (ahv-pflichtig)	-267'463.60	-284'754.00	-316'999.95
4001	Löhne (nicht ahv-pflichtig)	-160.00	0.00	-2'850.11
4005	Dienstaltergeschenk	-900.00	0.00	-800.00
4007	Ferien- & Überzeitguthaben	1'258.90	0.00	8'100.00
4008	Sold Zivildienstleistender	-8'446.00	-3'000.00	-9'001.80
4009	Leistungen von Sozialversicherungen	336.50	0.00	1'943.25
400	Lohnaufwand	-275'374.20	-287'754.00	-319'608.61
4010	AHV-IV-EO	-13'753.60	-14'665.00	-16'805.90
4011	ALV	-2'951.70	-3'133.00	-3'591.20
4012	FAK Familienausgleichskasse	-4'830.55	-5'125.00	-5'848.40
4013	Verwaltungskosten AHV	-495.15	-600.00	-600.35
4014	BVG Berufliche Vorsorge	-17'542.15	-15'462.00	-21'391.60
4015	UVG Unfallversicherung	-1'646.10	-1'532.00	-1'986.10
4016	KTG Krankentaggeldversicherung	-1'055.60	-1'172.00	-1'253.25
4017	CO2-Rückerstattung	219.90	0.00	393.05
401	Sozialversicherungsaufwand	-42'054.95	-41'689.00	-51'083.75
4020	Weiterbildung Angestellte	-1'765.00	-2'500.00	-2'620.00
4021	Teamentwicklung / -anlass	-1'088.40	-1'500.00	-852.25
4022	Organisationsberatung / Supervision	0.00	-1'000.00	0.00
402	Aus- & Weiterbildung	-2'853.40	-5'000.00	-3'472.25
4030	Stelleninserate	0.00	-500.00	0.00
4035	Geschenk Personal	-414.40	-600.00	-933.80
403	Nebenaufwand Personal	-414.40	-1'100.00	-933.80
	Total Personalaufwand	-320'696.95	-335'543.00	-375'098.41
41	Reise & Repräsentationsaufwand			
4100	Reisespesen Personal	-2'316.05	-3'500.00	-1'828.55
4105	Andere Spesen Personal	-1'539.10	-1'000.00	-1'294.05
410	Spesen Personal	-3'855.15	-4'500.00	-3'122.60
4110	Reisespesen Organe / Ehrenamtliche	-38.30	-600.00	-482.40
4114	Weiterbildung Organe / Ehrenamtliche	-306.64	-1'000.00	-301.55
4115	Andere Spesen Organe / Ehrenamtliche	-741.35	-2'500.00	-466.55
411	Spesen Organe / Ehrenamtliche	-1'086.29	-4'100.00	-1'250.50
4120	Admin Aufw. Ressort Ausbildung	-554.70	-800.00	-673.60
4121	Admin Aufw. Ressort Begleitung	-369.35	-600.00	-180.70
4122	Admin Aufw. Arbeitsgruppe Cevi E	0.00	-200.00	0.00
4123	Admin Aufw. Arbeitsgruppe International	0.00	-300.00	-11.00
4124	Admin Aufw. Arbeitsgruppe Prävention	-230.00	-300.00	-117.75
4125	Admin Aufw. Arbeitsgruppe Sport	-54.00	-200.00	-45.70
412	Spesen Gremien	-1'208.05	-2'400.00	-1'028.75
	Total Reise & Repräsentationsaufwand	-6'149.49	-11'000.00	-5'401.85
42	Sachaufwand			
4200	Unterkunftskosten Kurse	-12627.35	-14'000.00	-13'537.25
4201	Verpflegung Kurse	-12341.09	-15'000.00	-13'620.05
4202	Fahr- & Reisekosten Kurse	-3316.46	-6'000.00	-3'796.85
4203	Materialien Kurse	-3949.23	-7'000.00	-3'892.05
4204	Teamauslagen Kurse	-1941.15	-1'600.00	-2'021.90
4209	Kursprospekt	-1114.7	-2'500.00	-5'853.75
420	Aufwand Ausbildungskurse	-35'289.98	-46'100.00	-42'721.85
4210	Aufwand Ressort Begleitung (Retraite)	-7'537.05	-6'000.00	-6'765.85
4211	Aufwand Arbeitsgruppe Sport (UHN)	-2'197.90	-2'500.00	-4'904.50
4212	Aufwand Famiglia	-372.40	0.00	
4219	Delegiertenversammlung (DV)	-307.60	-500.00	-359.00
421	Gremienaufwand	-10'414.95	-9'000.00	-12'029.35

Numme	Bezeichnung	Saldo 2016	Budget 2016	Saldo 2015
4220	Materialien für Verkauf/Vermietung	-109.40	-200.00	-990.10
422	Aufwand Materialien	-109.40	-200.00	-990.10
4230	Projektkosten Outlook	0.00	0.00	-711.10
423	Projekt Outlook	0.00	0.00	-711.10
4250	Aufwand Konfcamp/Step	-15'088.10	-35'000.00	-30'687.50
4251	Aufwand Projekte	-1'535.15	0.00	0.00
4290	übriger Aufwand	-1'000.00	0.00	-800.00
425	Aufwand Neue Projekte	-17'623.25	-35'000.00	-31'487.50
	Total Aufwand erbrachte Leistungen	-63'437.58	-90'300.00	-87'939.90
4300	Drucksachen allgemein	-2'321.30	-1'500.00	0.00
4301	Jahresbericht	-11'600.25	-10'000.00	-11'060.55
4302	Cevitrine / Gönnermagazin	0.00	0.00	0.00
4303	Marketing / Kommunikation	-337.05	-3'000.00	-1'061.30
4304	Cevitamin	-11'372.60	-12'000.00	-12'838.75
430	Information & Öffent.keitsarbeit	-25'631.20	-26'500.00	-24'960.60
4310	Miete inkl. Nebenkosten	-31'080.00	-31'000.00	-25'000.00
4311	Büromaterial	-5'159.50	-7'000.00	-6'307.55
4312	Telefon-, Internetgebühren	-2'609.25	-3'000.00	-1'957.65
4313	Porti, Taxen, Gebühren	-4'455.93	-3'500.00	-1'781.25
4314	Fachliteratur, Bücher, Dokumentation	-16.80	-300.00	-49.70
431	Verwaltungsaufwand	-43'321.48	-44'800.00	-35'096.15
4320	Sachversicherungen	-800.00	-850.00	-722.25
4321	Haftpflichtversicherung Cevi	-4'965.40	-5'400.00	-5'383.50
432	Sachversicherungen	-5'765.40	-6'250.00	-6'105.75
4330	Verbandsbeiträge Cevi Schweiz	-19'303.90	-22'000.00	-22'620.00
4331	Solidaritätsfranken HORYZON	-2'366.45	-1'900.00	-2'382.45
4332	Verbandsmitgliederbeiträge	-1'234.00	-1'250.00	-1'234.00
433	Beiträge	-22'904.35	-25'150.00	-26'236.45
	Total Sachaufwand	-161'060.01	-193'000.00	-180'338.85
44	Unterhaltskosten			
4400	Anschaffung Einrichtung	-305.00	-2'000.00	-974.55
4405	URE Einrichtung / Haushalt	-2'654.04	-2'000.00	-2'145.45
440	Unterhalt-Ersatz Einrichtung	-2'959.04	-4'000.00	-3'120.00
4410	Anschaffungen EDV	-318.00	-2'000.00	-7'043.30
4415	Support EDV	-3'779.60	-4'000.00	-2'991.85
441	Unterhalt-Ersatz EDV	-4'097.60	-6'000.00	-10'035.15
	Total Unterhaltskosten	-7'056.64	-10'000.00	-13'155.15
50	Sammel- / Fundraisingaufwand			
5000	Fundraising Aufwendungen	-1570.79	-2'500.00	-1'645.68
5001	Gönner / Ehrenamtliche Anerkennungen	-2644.9	-3'000.00	-4'082.94
	Total Sammel- / Fundraisingaufwand	-4'215.69	-5'500.00	-5'728.62
	Total Aufwände	-499'178.78	-555'043.00	-579'722.88
	Betriebsergebnis vor Finanzerfolg	24'294.13	-13'943.00	-63'436.78

Numme	Bezeichnung	Saldo 2016	Budget 2016	Saldo 2015
60	Finanzerfolg			
6000	Finanzertrag	1'226.90	3'000.00	2'715.49
6005	Ergebnis Fremdwährung (-Aufwand / +Gewin	41.03	0.00	0.00
	Total Finanzertrag	1'267.93	3'000.00	2'715.49
6010	Bank- und PK-Spesen	-401.56	-400.00	-343.41
6090	Abschreibungen Debitoren	-275.00	0.00	0.00
	Total Finanzaufwand	-676.56	-400.00	-343.41
600	Total Finanzerfolg	591.37	2'600.00	2'372.08
Betriebsergebnis vor Fondserfolg zweckg		24'885.50	-11'343.00	-61'064.70
70	Ergebnis Zweckgebundene Fonds			
7000	Zuweisung gebundene Fonds	0.00	0.00	0.00
	Zuweisung gebundene Fonds	0.00		0.00
7005	Verwendung gebundene Fonds	4'716.85	4'000.00	4'000.00
	Verwendung gebundene Fonds	4'716.85	4'000.00	4'000.00
700	Total Ergebnis gebundene Fonds	4'716.85	4'000.00	4'000.00
7020	Zulagen an Blahafonds	0.00	0.00	0.00
7021	Zinsertrag von Banken (Blaha)	26.30	0.00	28.90
7022	Zinsertrag aus Darlehen (Blaha)	2'875.20	0.00	2'875.20
	Zuweisung Blahafonds	2'901.50	0.00	2'904.10
7025	Beiträge an Gesuchsteller-Blaha	-1'620.00	0.00	-1'670.00
7026	Bankgebühren (Blaha)	-96.80	0.00	-97.65
7027	Blahafonds-Erfolg (Gewinn - / Verlust +)	-1'184.70	0.00	-1'136.45
	Verwendung Blahafonds	-2'901.50	0.00	-2'904.10
702	Total Ergebnis Blahafonds	0.00	0.00	0.00
	Total Ergebnis Zweckgebund. Fonds	4'716.85	4'000.00	4'000.00
Betriebsergebnis vor Fondserfolg		29'602.35	-7'343.00	-57'064.70
80	Ergebnis Organisationskapital			
8000	Zuweisung freie Fonds (Kapital)	-22'000.00	0.00	0.00
800	Total Zuweisung freie Fonds	-22'000.00	0.00	0.00
8010	Verwendung freie Fonds (Kapital)	1'241.45	3'000.00	43'172.49
801	Total Verwendung freie Fonds	1'241.45	3'000.00	43'172.49
80	Total Ergebnis Organisationskapital	-20'758.55	3'000.00	43'172.49
Betriebsergebnis vor Gewinnverwendung		8'843.80	-4'343.00	-13'892.21
Total Erfolgsrechnung		8'843.80	-4'343.00	-13'892.21