



Betriebsrechnung 2017

Nummer	Bezeichnung	Ziff.	Saldo 2017	Budget 2017	Saldo 2016
30	Ertrag aus Geldsammelaktionen				
3000/10	Spenden Freunde und Gönner		110'475.23	108'000.00	107'924.45
3001	Spesenverzicht Ehrenamtlicher		3'736.55	2'000.00	3'987.26
3005	Spenden Juristische Personen		127'967.00	91'000.00	107'600.00
3006	Spenden Kirchgemeinden		30'738.15	30'000.00	24'771.70
3007	Spenden Ortsgruppen		2'295.00	200.00	3'145.00
300	Spenden		275'211.93	231'200.00	247'428.41
3020	Mitgliederbeiträge Ortsgruppen		52'695.50	51'000.00	53'014.00
302	Mitgliederbeiträge		52'695.50	51'000.00	53'014.00
3030	Beitrag ref. Landesk. BE-JU-SO		111'000.00	111'000.00	111'000.00
3031	Beitrag Lotteriefonds		15'185.90	9'000.00	8'179.00
303	Beiträge öff. Institutionen		126'185.90	120'000.00	119'179.00
30	Total Ertrag aus Geldsammelaktionen	2.1	454'093.33	402'200.00	419'621.41
34	Ertrag aus erbrachten Leistungen				
3400	Teilnehmerbeiträge Kurse		41'012.00	35'000.00	34'300.00
3401	Beiträge BSV, J+S, Voilà		18'317.33	12'000.00	10'434.30
340	Ausbildungskurse	2.2	59'329.33	47'000.00	44'734.30
3410	Ertrag Ressort Begleitung (Retraite)		1'844.20	5'000.00	4'876.00
3411	Ertrag Arbeitsgruppe Sport UHN		4'857.25	4'000.00	2'520.00
3412	Ertrag Famiglia		186.00	0.00	
341	Gremienerrträge		6'887.45	9'000.00	7'396.00
3420	Verkauf Drucksachen		0.00	200.00	0.00
3421	Verkauf Materialien		350.55	200.00	134.00
3422	Vermietung Materialien / Infrastruktur		300.00	800.00	310.70
3423	Rabbivermietungen inkl. Parkplatz	2.3	35'156.50	20'000.00	16'161.50
3424	Vermietung Kleinbus		2'638.72	2'500.00	1'650.95
342	Vermietungen / Verkauf		38'445.77	23'700.00	18'257.15
3450	Ertrag Step/Konfcamp	2.4	47'580.00	35'000.00	22'920.00
3451	Ertrag aus Grossanlässen	2.5	8'833.00	15'300.00	0.00
3490	Übriger Ertrag		1'566.70	0.00	10'544.05
345	Übriger Ertrag		57'979.70	50'300.00	33'464.05
34	Total Ertrag aus erbrachten Leistungen		162'642.25	130'000.00	103'851.50
	Total Ertrag		616'735.58	532'200.00	523'472.91
40	Personalaufwand				
4000	Löhne (ahv-pflichtig)		-286'963.10	-260'142.19	-267'463.60
4001	Löhne (nicht ahv-pflichtig)		-0.40	0.00	-160.00
4005	Dienstaltergeschenk		0.00	0.00	-900.00
4007	Ferien- & Überzeitguthaben		-4'315.00	0.00	1'258.90
4008	Sold Zivildienstleistender		-12'106.80	-9'000.00	-8'446.00
4009	Leistungen von Sozialversicherungen		14'574.90	0.00	336.50
400	Lohnaufwand	2.6	-288'810.40	-269'142.19	-275'374.20

Nummer Bezeichnung		Ziff.	Saldo 2017	Budget 2017	Saldo 2016
4010	AHV-IV-EO		-14'706.60	-13'398.00	-13'753.60
4011	ALV		-3'156.60	-2'863.00	-2'951.70
4012	FAK Familienausgleichskasse		-5'165.35	-4'682.00	-4'830.55
4013	Verwaltungskosten AHV		-470.60	-600.00	-495.15
4014	BVG Berufliche Vorsorge		-17'278.10	-16'580.00	-17'542.15
4015	UVG Unfallversicherung		-1'723.45	-1'392.00	-1'646.10
4016	KTG Krankentaggeldversicherung		-1'127.55	-1'066.00	-1'055.60
4017	CO2-Rückerstattung		263.55	0.00	219.90
401	Sozialversicherungsaufwand		-43'364.70	-40'581.00	-42'054.95
4020	Weiterbildung Angestellte		-701.65	-2'500.00	-1'765.00
4021	Teamentwicklung / -anlass		-1'539.05	-1'500.00	-1'088.40
4022	Organisationsberatung / Supervision		0.00	-1'000.00	0.00
402	Aus- & Weiterbildung		-2'240.70	-5'000.00	-2'853.40
4030	Stelleninserate		-901.80	-500.00	0.00
4035	Geschenk Personal		-466.00	-700.00	-414.40
403	Nebenaufwand Personal		-1'367.80	-1'200.00	-414.40
	Total Personalaufwand		-335'783.60	-315'923.19	-320'696.95
41	Reise & Repräsentationsaufwand				
4100	Reisespesen Personal		-2'811.58	-3'000.00	-2'316.05
4105	Andere Spesen Personal		-744.65	-1'000.00	-1'539.10
410	Spesen Personal		-3'556.23	-4'000.00	-3'855.15
4110	Reisespesen Organe / Ehrenamtliche		-102.00	-600.00	-38.30
4114	Weiterbildung Organe / Ehrenamtliche		0.00	-800.00	-306.64
4115	Andere Spesen Organe / Ehrenamtliche		-772.85	-1'500.00	-741.35
411	Spesen Organe / Ehrenamtliche		-874.85	-2'900.00	-1'086.29
4120	Admin Aufw. Ressort Ausbildung		-325.05	-800.00	-554.70
4121	Admin Aufw. Ressort Begleitung		-372.75	-600.00	-369.35
4122	Admin Aufw. Arbeitsgruppe Cevi E		0.00	0.00	0.00
4123	Admin Aufw. Arbeitsgruppe International		-281.50	-300.00	0.00
4124	Admin Aufw. Arbeitsgruppe Prävention		-129.45	-300.00	-230.00
4125	Admin Aufw. Arbeitsgruppe Sport		-95.45	-200.00	-54.00
4126	Admin Aufw. Ressort Konfcamp/Step		-64.40	0.00	
412	Spesen Gremien		-1'268.60	-2'200.00	-1'208.05
	Total Reise & Repräsentationsaufwand		-5'699.68	-9'100.00	-6'149.49
42	Sachaufwand				
4200	Unterkunftskosten Kurse		-12'642.20	-13'000.00	-12627.35
4201	Verpflegung Kurse		-19'486.79	-14'000.00	-12341.09
4202	Fahr- & Reisekosten Kurse		-3'262.63	-5'000.00	-3316.46
4203	Materialien Kurse		-7'432.15	-6'000.00	-3949.23
4204	Teamauslagen Kurse		-698.75	-1'800.00	-1941.15
4209	Kursprospekt		-589.70	-2'000.00	-1114.7
420.0	Aufwand Ausbildungskurse		-44'112.22	-41'800.00	-35'289.98
4210	Aufwand Ressort Begleitung (Retraite)		-2'962.75	-5'500.00	-7'537.05
4211	Aufwand Arbeitsgruppe Sport (UHN)		-4'714.25	-4'000.00	-2'197.90
4212	Aufwand Famiglia		0.00	0.00	-372.40
4219	Delegiertenversammlung (DV)		-199.55	-400.00	-307.60
421.0	Gremienaufwand		-7'876.55	-9'900.00	-10'414.95

Nummer Bezeichnung		Ziff.	Saldo 2017	Budget 2017	Saldo 2016
4220	Materialien für Verkauf/Vermietung		-127.00	-200.00	-109.40
422.0	Aufwand Materialien		-127.00	-200.00	-109.40
4250	Aufwand Step/Konfcamp	2.4	-37'779.70	-35'000.00	-15'088.10
4251	Aufwand Grossanlässe	2.5	-20'062.69	-30'000.00	-1'535.15
4290	übriger Aufwand		-4'681.55	0.00	-1'000.00
425.0	Aufwand Neue Projekte		-62'523.94	-65'000.00	-17'623.25
	Total Aufwand erbrachte Leistungen		-114'639.71	-116'900.00	-63'437.58
4300	Drucksachen allgemein		-712.80	-1'000.00	-2'321.30
4301	Jahresbericht		-11'196.40	-11'000.00	-11'600.25
4302	Cevitrine / Gönnermagazin		0.00	0.00	0.00
4303	Marketing / Kommunikation		-587.10	-2'000.00	-337.05
4304	Cevitamin / Gönnermagazin		-11'635.40	-12'000.00	-11'372.60
430	Information & Öffent.keitsarbeit		-24'131.70	-26'000.00	-25'631.20
4310	Miete inkl. Nebenkosten		-31'143.00	-31'000.00	-31'080.00
4311	Büromaterial		-4'529.55	-7'000.00	-5'159.50
4312	Telefon-, Internetgebühren		-2'093.65	-2'500.00	-2'609.25
4313	Porti, Taxen, Gebühren		-3'851.64	-3'000.00	-4'455.93
4314	Fachliteratur, Bücher, Dokumentation		-50.19	-300.00	-16.80
431	Verwaltungsaufwand		-41'668.03	-43'800.00	-43'321.48
4320	Sachversicherungen		-1'981.05	-2'110.00	-800.00
4321	Haftpflichtversicherung Cevi		-5'330.60	-5'400.00	-4'965.40
432	Sachversicherungen		-7'311.65	-7'510.00	-5'765.40
4330	Verbandsbeiträge Cevi Schweiz		-19'008.00	-22'000.00	-19'303.90
4331	Solidaritätsfranken HORYZON		-2'402.00	-1'900.00	-2'366.45
4332	Verbandsmitgliederbeiträge		-1'234.00	-1'550.00	-1'234.00
433	Beiträge		-22'644.00	-25'450.00	-22'904.35
	Total Sachaufwand		-210'395.09	-219'660.00	-161'060.01
44	Unterhaltskosten				
4400	Anschaffung Einrichtung		-9'628.90	-2'000.00	-305.00
4405	URE Einrichtung / Haushalt		-2'295.65	-2'600.00	-2'654.04
440	Unterhalt-Ersatz Einrichtung		-11'924.55	-4'600.00	-2'959.04
4410	Anschaffungen EDV		-12'297.88	-7'000.00	-318.00
4415	Support EDV		-3'163.55	-5'000.00	-3'779.60
4425	Unterhalt Fahrzeug		-2'052.85	0.00	
441	Unterhalt-Ersatz EDV		-17'514.28	-12'000.00	-4'097.60
	Total Unterhaltskosten	2.7	-29'438.83	-16'600.00	-7'056.64
50	Sammel- / Fundraisingaufwand				
5000	Fundraising Aufwendungen		-3'462.20	-3'500.00	-1570.79
5001	Gönner / Ehrenamtliche Anerkennungen		-4'981.20	-3'000.00	-2644.9
	Total Sammel- / Fundraisingaufwand		-8'443.40	-6'500.00	-4'215.69
	Total Aufwände		-589'760.60	-567'783.19	-499'178.78
	Betriebsergebnis vor Finanzerfolg		26'974.98	-35'583.19	24'294.13

Nummer Bezeichnung		Ziff.	Saldo 2017	Budget 2017	Saldo 2016
60	Finanzerfolg				
6000	Finanzertrag		1'106.05	1'500.00	1'226.90
6005	Ergebnis Fremdwährung (-Aufwand / +Gewir		0.00	0.00	41.03
601	Total Finanzertrag		1'106.05	1'500.00	1'267.93
6010	Bank- und PK-Spesen		-609.05	-400.00	-401.56
6015	Kursverlust Fremdwährung		36.72		
6090	Abschreibungen Debitoren		-790.00	0.00	-275.00
600	Total Finanzaufwand		-1'362.33	-400.00	-676.56
	Total Finanzerfolg		-256.28	1'100.00	591.37
Betriebsergebnis vor Fondserfolg zweckg			26'718.70	-34'483.19	24'885.50
70	Ergebnis Zweckgebundene Fonds				
7000	Zuweisung gebundene Fonds		0.00	0.00	0.00
700.0	Zuweisung gebundene Fonds		0.00	0.00	0.00
7005	Verwendung gebundene Fonds		0.00	0.00	4'716.85
700.5	Verwendung gebundene Fonds		0.00	0.00	4'716.85
	Total Ergebnis gebundene Fonds		0.00	0.00	4'716.85
7020	Zulagen an Blahafonds		0.00	0.00	0.00
7021	Zinsertrag von Banken (Blaha)		27.80	0.00	26.30
7022	Zinsertrag aus Darlehen (Blaha)		2'720.00	0.00	2'875.20
702.0	Zuweisung Blahafonds		2'747.80	0.00	2'901.50
7025	Beiträge an Gesuchsteller-Blaha		-1'605.00	0.00	-1'620.00
7026	Bankgebühren (Blaha)		-112.80	0.00	-96.80
7027	Blahafonds-Erfolg (Gewinn - / Verlust +)		-1'030.00	0.00	-1'184.70
702.5	Verwendung Blahafonds		-2'747.80	0.00	-2'901.50
	Total Ergebnis Blahafonds		0.00	0.00	0.00
	Total Ergebnis Zweckgebund. Fonds		0.00	0.00	4'716.85
Betriebsergebnis vor Fondserfolg			26'718.70	-34'483.19	29'602.35
80	Ergebnis Organisationskapital				
8000	Zuweisung freie Fonds (Kapital)		0.00	0.00	-22'000.00
800	Total Zuweisung freie Fonds		0.00	0.00	-22'000.00
8010	Verwendung freie Fonds (Kapital)	2.8	0.00	11'000.00	1'241.45
810	Total Verwendung freie Fonds		0.00	11'000.00	1'241.45
80	Total Ergebnis Organisationskapital		0.00	11'000.00	-20'758.55
Betriebsergebnis vor Gewinnverwendung			26'718.70	-23'483.19	8'843.80
Total Erfolgsrechnung			26'718.70	-23'483.19	8'843.80