

## Budget 2011

	Budget 2011	Rechnung 2010	Rechnung 2009	Rechnung 2008
<b>A Ertrag aus Beiträgen und Spenden</b>				
3000 Einmalige Spenden (unter CHF 100.-)		4053	2184	3590
3001 Regelmässige Spenden <b>Gönnerteam</b> <sup>100+</sup>		41780	42851	39065
3002 Spenden juristischer Personen (Firmen)		2350	2300	3699
3010 Regelmässige Spenden <b>Support Team</b>		5050	4660	5300
3011 Regelmässige Spenden <b>100er Club</b>		10249	12599	13199
3021 Spenden Kirchgemeinden		11938	10611	5306
Spenden Stadtverband Winterthur				8500
3022 Spenden Kantonalkirchen		15277	16666	14000
3590 Übrige Spenden aus Kursen, Lagern, Seminaren		2184	2507	839
<b>Ertrag aus Spenden</b>	<b>90000</b>	<b>92882</b>	<b>94378</b>	<b>93498</b>
3100 Obligatorische Beiträge Ortsgruppen	66360	66360	66720	65077
3101 Freiwillige Beiträge Ortsgruppen		0	500	0
3110 Beiträge anderer Cevi Institutionen		0	0	5029
3111 Beiträge anderer Regionalverbände		0	0	0
3112 Beiträge Cevi Schweiz		0	0	0
<b>Ertrag aus Beiträgen</b>	<b>66360</b>	<b>66360</b>	<b>67220</b>	<b>70106</b>
<b>Total Ertrag aus Beiträgen und Spenden</b>	<b>156360</b>	<b>159242</b>	<b>161598</b>	<b>163604</b>
<b>B Ertrag aus erbrachten Leistungen</b>				
3400 Verkauf Büromaterial	5000	4007	5107	7477
3402 Verkauf Infomaterial	1500	0	0	2624
3403 Verkauf Programmunterlagen	500	583	632	996
3404 Fotokopien	4000	3038	3203	1979
<b>Ertrag aus Materialverkauf</b>	<b>11000</b>	<b>7628</b>	<b>8942</b>	<b>13076</b>
3410 Vermietung Maschinen/Geräte		0	0	0
3411 Vermietung Fahrzeuge		0	2414	1841
<b>Ertrag aus Vermietungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2414</b>	<b>1841</b>
3440 Projekte und Anlässe	28000	33233	30719	24237
3450 Dienstleistungen gegenüber Dritten	0	0	0	0
3460 Anteil Dienstleistungen Cevi Sekretariat	0	0	0	0
3470 Beiträge Haftpflicht- und Fremdenkerversicherung	5000	5187	5157	4977
3471 Beiträge freiwillige Sachversicherung Ortsgruppen	3300	3019	2814	3330
3500 Teilnehmerbeiträge	38000	63742	62910	91631
3510 Beiträge J+S	4500	8938	8394	10798
3520 Beiträge BSV	15000	15210	19740	15749
3530 Beiträge Spoiz	0	240	447	825
<b>Ertrag aus Dienstleistungen</b>	<b>93800</b>	<b>129568</b>	<b>130181</b>	<b>151547</b>
<b>Total Ertrag aus erbrachten Leistungen</b>	<b>104800</b>	<b>137196</b>	<b>141537</b>	<b>166463</b>
<b>Budgetierter Ertrag 2010</b>	<b>261160</b>	<b>296438</b>	<b>303136</b>	<b>330068</b>

		<b>Budget 2011</b>	<b>Rechnung 2010</b>	<b>Rechnung 2009</b>	<b>Rechnung 2008</b>
<b>C Betriebsaufwand</b>					
4120	Beiträge Cevi Schweiz	21084	21084	20964	19908
4130	Beiträge an andere Institutionen und Org.	500	400	50	373
<b>zu leistende Beiträge</b>		<b>21584</b>	<b>21484</b>	<b>21014</b>	<b>20281</b>
4000	Nettolöhne	95599	79623	74165	95912
4001	AHV-freie Löhne	0	0	0	0
4010	AHV, IV, EO, ALV	13293	-891	18017	14231
4011	Berufliche Vorsorge	6670	4421	4278	8615
4012	UVG/KTG	2458	2800	1896	2011
4020	Aus- und Weiterbildung	7367	6493	4472	515
4021	Spesenentschädigung effektiv	1000	696	628	501
4022	Spesenentschädigung pauschal	300	342	389	100
4023	Supervision	1300	120	0	1140
4030	Treuhand Personal	1200	900	1200	1200
4040	Sonstiger Personalaufwand	500	324	514	1694
<b>Personalaufwand</b>		<b>129687</b>	<b>94829</b>	<b>105559</b>	<b>125919</b>
4200	Mietzins	3600	3510	3537	3861
4210	Nebenkosten	1000	1016	880	830
4230	Unterhalt	0	0	0	0
<b>Raumaufwand</b>		<b>4600</b>	<b>4526</b>	<b>4417</b>	<b>4691</b>
4400	Büromaterial	8000	6924	9875	6201
4402	Informationsmaterial	1500	0	0	3565
4403	Programmunterlagen	0	0	0	0
4404	Büromaschinen	6500	6146	5068	5183
4405	Fachliteratur Bibliothek	300	179	397	266
4406	Telefon, Telefax	1200	1202	967	991
4407	Internetzugang	700	701	644	555
4408	Porti	1500	1002	1498	1470
4409	Sonstiger Aufwand Sekretariatsbetrieb	1000	627	999	756
4450	Haftpflicht- und Fremdenkerversicherung	6500	6408	5166	4977
4451	Sachversicherung	3550	3635	3538	3550
<b>Aufwand Sekretariatsbetrieb</b>		<b>30750</b>	<b>26825</b>	<b>28151</b>	<b>27515</b>
4410	Hardware	500	0	1025	179
4411	Software und Unterhalt	500	0	0	620
4412	Sonstiger Informatikaufwand	0	0	0	299
4420	Büroeinrichtungen	200	58	62	0
4423	Regiomat	4200	1730	-778	890
<b>Aufwand Infrastruktur</b>		<b>5400</b>	<b>1788</b>	<b>308</b>	<b>1988</b>
4430	Reparaturen	0	0	0	930
4431	Servicearbeiten	0	0	0	710
4433	Fahrzeugversicherungen und Abgaben	0	0	0	1983
4434	Fahrzeugmieten	0	0	0	2432
<b>Aufwand Regiobus</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6055</b>

4500	Unterkunft	20000	19223	24155	24147
4510	Verpflegung	14000	25864	24265	28655
4520	Transportkosten	6000	11882	9743	9916
4530	Programm und Material	8000	15601	12113	16173
4540	Administration	1000	1681	917	5038
4550	Sonstiger Aufwand Kurse	2000	4937	6988	4699
4560	Anteil Dienstleistungen Cevi Sekretariat	0	0	0	0
4590	Unterstützung Teilnehmerbeiträge	0	0	0	0
<b>Aufwand Kurse, Lager, Seminare</b>		<b>51000</b>	<b>79186</b>	<b>78181</b>	<b>88629</b>
4440	Projekte	10000	11149	5900	4905
4441	Anlässe	25000	29111	19902	21312
4600	Mitgliederversammlungen	500	88	0	716
4601	Jahresschlussessen	2000	1484	494	2061
4602	Verdankungsgeschenke	1100	1208	1161	847
4610	Sitzungen	800	516	1011	0
4611	Retraiten RL (2), Teams und Kommissionen	1000	1268	1336	446
4612	Aufwand Ressorts; Repräsentationsaufwand	400	373	270	689
<b>Aufwand Regionsbetrieb</b>		<b>40800</b>	<b>45198</b>	<b>30074</b>	<b>30977</b>
4300	Aufwand "punkt WS"	2000	1770	2102	1670
4301	Aufwand "VitCfG" und Spenderbriefe	1800	1742	1777	1341
4302	Aufwand Kursprospekt	3500	4677	1920	4528
4303	Aufwand Jahresbericht	0	0	0	0
<b>Publikationen</b>		<b>7300</b>	<b>8190</b>	<b>5799</b>	<b>7539</b>
4720	Abschreibungen auf Mobilien und Einrichtungen	4000	4004	3482	5017
<b>Total Betriebsaufwand</b>		<b>295121</b>	<b>286029</b>	<b>276985</b>	<b>318611</b>
<b>D1 Finanzergebnis</b>					
4800	Ertrag aus Postcheck- und Bankkonti	200	215	767	266
4801	Ertrag aus kurzfristigen Geldanlagen	0	0	0	0
4810	Bank- und Postspesen	-400	-342	-401	-420
<b>Finanzergebnis</b>		<b>-200</b>	<b>-126</b>	<b>366</b>	<b>-154</b>
<b>D2 Übriges Ergebnis</b>					
4900	Ausserordentliche Gewinne	0	3506	1981	501
4910	Ausserordentliche Rückstellungen	0	0	-10000	0
4911	Ausserordentliche Abschreibungen	0	0	0	0
4912	Ausserordentliche Debitorenverluste	-500	-788	-514	-300
<b>Übriges Ergebnis</b>		<b>-500</b>	<b>2718</b>	<b>-8533</b>	<b>201</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>-34661</b>	<b>13001</b>	<b>17983</b>	<b>11504</b>
<i>kumulierter Gewinn 2008 bis 2011</i>		7828	42489	29488	11504