

**CEVI REGION WINTERTHUR- SCHAFFHAUSEN  
KINDER- UND JUGENDARBEIT**



## **Jahresrechnung**

**Cevi Region Winterthur-Schaffhausen  
Stadthausstrasse 103, 8400 Winterthur**

**2010**



Bilanz per 31. Dezember 2010

Aktiven	Erläuterungen im Anhang	Berichtsjahr	Vorjahr
<b>A Umlaufvermögen</b>			
Flüssige Mittel		169'714	164'763
Festgeld	1	0	0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2	869	9'500
Forderungen ggn. Kursen, Lagern, Seminaren		100	520
Kurzfristige Vorschüsse ggn. Kursen, Lagern, Seminaren		6'294	0
Materialvorräte	3	1'000	1'000
Aktive Rechnungsabgrenzung	4	20'266	20'195
		<u>198'243</u>	<u>195'978</u>
<b>B Anlagevermögen</b>			
Sachanlagen	5	3'171	5'426
Beteiligungen		1	1
		<u>3'172</u>	<u>5'427</u>
<b>Total Aktiven</b>		<b>201'415</b>	<b>201'405</b>
<b>Passiven</b>			
<b>C Kurzfristiges Fremdkapital</b>			
Verbindlichkeiten ggn. Dritten		3'684	8'497
Verbindlichkeiten ggn. Kursen, Lagern, Seminaren		385	800
Passive Rechnungsabgrenzung	6	16'169	13'556
		<u>20'238</u>	<u>22'853</u>
<b>D Langfristiges Fremdkapital</b>			
Langfristige Rückstellungen	7	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
<b>E Zweckgebundenes Fondskapital</b>			
Fonds mit einschränkender Zweckbindung	7	0	10'375
		<u>0</u>	<u>10'375</u>
Freie Fonds		0	0
Freies Kapital		168'177	150'193
Jahresergebnis	7	13'001	17'983
		<u>181'178</u>	<u>168'177</u>
<b>Total Passiven</b>		<b>201'415</b>	<b>201'405</b>

**Betriebsrechnung 2010**

A Ertrag	Erläuterungen im Anhang	Berichtsjahr 2010	Vorjahr 2009
Spenden	20	90'698	92'372
Beiträge aus Geldern der öffentlichen Hand	21	24'388	28'581
Beiträge Ortsgruppen		71'547	71'877
Beiträge 2h Lauf	22	0	0
<b>Ertrag aus Beiträgen und Spenden</b>		<b>186'633</b>	<b>192'830</b>
Verkauf Büromaterial		4'007	5'107
Verkauf Lädematerial		0	0
Verkauf Infomaterial		0	0
Verkauf Programmunterlagen		583	632
Fotokopien		3'038	3'203
<b>Ertrag aus Materialverkauf</b>		<b>7'628</b>	<b>8'942</b>
Vermietung Maschinen und Geräte		0	0
Vermietung Fahrzeuge (PMS-Bus)		0	2'414
<b>Ertrag aus Vermietungen</b>		<b>0</b>	<b>2'414</b>
Anlässe/Aktionen	25	33'233	30'719
Dienstleistungen gegenüber Dritten		0	0
Teilnehmerbeiträge für Kurse, Lager, Seminare		63'742	62'910
Beiträge Sachversicherung Ortsgruppen		3'019	2'814
Diverse Erträge		2'184	2'507
<b>Ertrag aus erbrachten Leistungen</b>		<b>102'178</b>	<b>98'950</b>
<b>Total Erträge</b>		<b>296'438</b>	<b>303'136</b>

B	Betriebsaufwand	Erläuterungen im Anhang	Berichtsjahr 2010	Vorjahr 2009
	Beiträge an Cevi Schweiz		-21'084	-20'964
	Beiträge an andere Regionalverbände		0	0
	Beiträge an andere Institutionen und Organisationen		-400	-50
	<b>geleistete Beiträge</b>		<b>-21'484</b>	<b>-21'014</b>
	Personalaufwand	23	-94'133	-104'931
	Reise- und Repräsentationsaufwand		-696	-628
	Raumaufwand		-4'526	-4'417
	Materialaufwand		-7'103	-10'271
	Telefon/Internet		-1'903	-1'611
	Post-Porti		-1'002	-1'498
	Büromobiliar		-58	-62
	Informatikaufwand		0	-1'025
	Büromaschinen (Fotokopien)		-6'146	-5'068
	Übriger Aufwand Sekretariatsbetrieb		-627	-999
	Sach- und Haftpflichtversicherung		-10'044	-8'704
	Aufwand Fahrzeuge		0	0
	<b>Aufwand Sekretariatsbetrieb</b>		<b>-126'238</b>	<b>-139'214</b>
	Aufwand "punkt ws"		-2'123	-1'630
	Aufwand "VitCIG" und Spenderbriefe		-1'390	-1'314
	Aufwand Jahresversand		-4'677	-2'855
	<b>Aufwand Publikationen</b>		<b>-8'190</b>	<b>-5'799</b>
	Unterkunft		-19'223	-24'155
	Verpflegung		-25'864	-24'265
	Transportkosten		-11'882	-9'743
	Aufwand Programm und Material		-15'601	-12'113
	Administration		-1'681	-917
	Sonstiger Aufwand Kurse		-4'937	-6'988
	Unterstützung Teilnehmerbeiträge		0	0
	<b>Aufwand Kurse, Lager, Seminare</b>		<b>-79'186</b>	<b>-78'181</b>
	Projekte	24	-11'149	-5'900
	Anlässe	25	-29'111	-19'902
	Regiomat		-1'730	778
	Sitzungen		-604	-1'011
	Verdankungen und Essen		-2'692	-1'655
	Retraiten		-1'268	-1'336
	Diverser Aufwand Ressorts		-373	-270
	<b>Aufwand diverser Regionstätigkeiten</b>		<b>-46'928</b>	<b>-29'296</b>
	Abschreibungen	5	-4'004	-3'482
	<b>Total Betriebsaufwand</b>		<b>-286'029</b>	<b>-276'985</b>
C	<b>Betriebsergebnis</b>		<b>10'409</b>	<b>26'150</b>

Erläuterungen im Anhang    Berichtsjahr 2010    Vorjahr 2009

Übertrag Betriebsergebnis

10'409    26'150

**D1 Finanzergebnis**

Finanzertrag  
Finanzaufwand  
Finanzergebnis

215	767
<u>-342</u>	<u>-401</u>
-126	366

**D2 Übriges Ergebnis**

Ausserordentlicher Ertrag  
Ausserordentlicher Aufwand  
Übriges Ergebnis

7	3'506	1'981
7	<u>-788</u>	<u>-10'514</u>
	2'718	-8'533

**E Jahresergebnis**

13'001    17'983



Unterschrift der Revisoren:  Winterthur, 12.04.11

## Anhang zur Jahresrechnung per 31.12.2010

### Grundsätze und Form der Rechnungslegung

Die Rechnungslegung erfolgt nach Swiss GAAP FER 21 (Fachempfehlung zur Rechnungslegung für Non-Profit-Organisationen).

Die Stiftung ZEWO (Fachstelle für gemeinnützige, Spenden sammelnde Organisationen) schreibt die vollständige Umsetzung der Swiss GAAP FER und Bestätigung der Einhaltung durch die externe Revisionsstelle per Jahresrechnung 2009 vor.

Alle Angaben sind in Schweizer Franken und auf ganze Franken gerundet.

### Aufwand Fundraising

Im Berichtsjahr wurden die Spenderinnen und Spender vier mal angeschrieben. Der gesamte Aufwand zur Spendengelderakquirierung beläuft sich auf geschätzte Fr. 1000.--.

### Bestellung Jahresrechnung

Die vollständige und revidierte Jahresrechnung mit dem Revisionsbericht kann in elektronischer und/oder schriftlicher Form auf dem Sekretariat unter folgender Adresse bestellt werden:

Cevi Region Winterthur-Schaffhausen  
Sekretariat  
Stadthausstrasse 103  
8400 Winterthur  
052 212 80 12  
admin@cevi.ws



Erläuterungen zur Jahresrechnung

**BILANZ**

**1 Flüssige Mittel**

Im Vorjahr wurde per 03.01.09 die einjährige Kassenobligation über 30'000.- Franken aus dem Jahr 2008 aufgelöst.

<b>2 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>Berichtsjahr</b>	<b>Vorjahr</b>
Forderungen gegenüber Dritten (Mitglieder & Externe)	600	8'493
Guthaben Verrechnungssteuer	269	1'007
<b>Bilanzwert der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>869</b>	<b>9'500</b>

<b>3 Materialvorräte</b>	<b>Berichtsjahr</b>	<b>Vorjahr</b>
Anschaffungswert	5'783	6'654
Bilanzwert	1'000	1'000
Stille Reserven	4'783	5'654

Der Bilanzwert von Fr. 1000.- steht dem Anschaffungswert von Fr. 5783.- gegenüber.  
Sofern der Verkaufswert unter dem Anschaffungswert liegt, wurde dieser eingesetzt.  
Es sind somit stille Reserven von Fr. 4783.- vorhanden.  
Im Berichtsjahr wurden auf dem Material Fr. 871.- stille Reserven abgebaut.

**4 Aktive Rechnungsabgrenzung**

Der Betrag an aktiver Rechnungsabgrenzung kommt wie folgt zustande:  
Zum einen sind Vorschüsse an Kurse der Region noch ausstehend. Zum anderen wird die Spende der Kantonalkirche Zürich über Fr. 14'000.00 für das Jahr 2010 jeweils erst im Frühling des Folgejahres ausbezahlt. Für diese liegt eine schriftliche Zusage des RV ZH-SH-GL vor.

5 Sachanlagen		Berichtsjahr	Vorjahr
Computerarbeitsplätze und Software werden über 3 Jahre linear abgeschrieben.			
5.1.1 Büromobiliar	Anschaffungswert	1	1
	Wertberichtigung	<u>0</u>	<u>0</u>
	Bilanzwert	1	1
5.1.2 Kommunikationssysteme	Anschaffungswert	1	1
	Wertberichtigung	<u>0</u>	<u>0</u>
	Bilanzwert	1	1
5.1.3 Büromaschinen	Anschaffungswert	1	1
	Wertberichtigung	<u>0</u>	<u>0</u>
	Bilanzwert	1	1
5.2 Computerarbeitsplätze	Anschaffungswert	7'526	5'777
	Wertberichtigung	<u>-6'693</u>	<u>-5'277</u>
	Bilanzwert	833	500
5.3 Software	Anschaffungswert	3'213	3'213
	Wertberichtigung	<u>-3'213</u>	<u>-2'979</u>
	Bilanzwert	0	234
5.4 Kopierer	Anschaffungswert	11'747	11'747
	Wertberichtigung	<u>-9'412</u>	<u>-7'059</u>
	Bilanzwert	2'335	4'688
5.5 ISDN Telefonanlage	Anschaffungswert	293	293
	Wertberichtigung	<u>-293</u>	<u>-293</u>
	Bilanzwert	0	0
<b>Bilanzwert der Sachanlagen</b>			<b>3'171</b>

## 6 Passive Rechnungsabgrenzung

Der Betrag an passiver Rechnungsabgrenzung kommt wie folgt zustande:

Die Abteilungen haben ihren Beitrag für die Sachversicherung Jan.-Jul. 11 bereits geleistet. Eingegangene Lagerbeiträge für das WiLa werden dem Jahr 2011 zugeschlagen.

Die Konten der Buchhaltung wurden neu gegliedert, folglich sind grosse Unterschiede in den Beträgen zum Vorjahr entstanden.

7 Rechnung über Veränderung des Kapitals		Berichtsjahr	Vorjahr
7.1 Veränderung Rückstellungen	Anfangsbestand	0	0
	Zugang	0	0
	Abgang	0	0
<b>Schlussbestand Rückstellungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
7.2 Mittel aus Fondskapital	Anfangsbestand	10'375	3'188
	Zugänge	0	10'000
	Abgänge	10'375	2'813
<b>Fondskapital mit einschränkender Zweckbindung</b>		<b>0</b>	<b>10'375</b>
7.3 Organisationskapital	Anfangsbestand	168'177	150'191
	Zugänge	0	2
	Abgänge	0	0
	Jahresergebnis	13'001	17'983
<b>Schlussbestand Organisationskapital</b>		<b>181'178</b>	<b>168'177</b>

Der zweckgebundene Fond für das Conventiat 09 wurde im 2010 aufgelöst (Restbetrag von Fr. 375.-).

Dem eigenständigen Verein "ws Sommerlager 2011", in welchem die Region Winterthur- Schaffhausen die Stimmenmehrheit hat, wurde im Berichtsjahr Fr. 10'000.- aus dem Fonds zur Verfügung gestellt.

**BETRIEBSRECHNUNG**

20 Spendeneinnahmen	Berichtsjahr	Vorjahr
Die Spenderinnen und Spender wurden im Berichtsjahr 4 mal angeschrieben.		
20.1 Einmalige Spenden	4'053	2'184
20.2 Regelmässige Spenden		
Regelmässige Spenden (Gönnerteam 100+)	41'780	42'851
Regelmässige Spenden (Support Team)	5'050	4'660
Regelmässige Spenden (Hunderter-Club)	10'249	12'599
freiwillige Beiträge Ortsgruppen	0	500
	57'079	60'610
20.3 Spenden juristischer Personen		
Spenden juristische Personen (zweckgebunden)	2'050	2'050
Spenden juristische Personen (frei)	300	250
	2'350	2'300
20.4 Spenden Kirchgemeinden	11'938	10'611
20.5 Spenden Kantonalkirche Zürich	15'277	16'666
20.6 übrige Spenden	0	0
<b>Total Ertrag aus Spenden</b>	<b>90'698</b>	<b>92'372</b>
20.3 Zweckbindung an Kursplakat/Ausbildungsbroschüren		

21 Beiträge aus Geldern der öffentlichen Hand	Berichtsjahr	Vorjahr
21.1 Beiträge BSV	15'210	19'740
21.2 Beiträge J+S	8'938	8'394
21.3 Beiträge Spoiz	240	447
<b>Total Ertrag aus Geldern der öffentlichen Hand</b>	<b>24'388</b>	<b>28'581</b>

**22 Beiträge 2h-Lauf**

Im Jahr 2010 hat kein Lauf stattgefunden.

**23 Personalaufwand**

Während der Berichtsperiode war unsere Administrative Mitarbeiterin im Mutterschaftsurlaub und hat danach 10% weniger gearbeitet, so dass die Lohnsumme um Fr. 10'000.- tiefer als im 2009 ausfällt.

**24 Projekte**

Darin enthalten sind Aufwendungen für die Neuerstellung eines Programmplans sowie der Einsatz von Zivildienst Leistenden während 26 Wochen auf dem Sekretariat.

**25 Projekte & Anlässe**

In der Berichtsperiode hat die Cevi Region zwei Anlässe durchgeführt.  
Am Albanifest wurde ein Stand betrieben, wobei ein Gewinn von Fr. 11'300.- erwirtschaftet werden konnte.  
Die Region feierte ihr 20 Jähriges Jubiläum, wobei ein Verlust von Fr. 3'200.- erwirtschaftet wurde.