

Arbeitsgemeinschaft

3. Lebensphase

Rechnung 2011

Ertrag

Zusammenzug			Rechnung 2011	Budget 2011	Rechnung 2010
Ertrag	Beiträge: Kath. Kirchgde I-E / Lindau		1'200.00	1'200.00	1'200.00
		Ref. Kirchgde Illnau-Effretikon	2'400.00	2'400.00	2'400.00
		Ref. Kirchgde Lindau	400.00	400.00	400.00
		Stadtkasse Illnau-Effretikon	4'500.00	4'500.00	4'500.00
		Gemeinde Lindau	2'500.00	1'000.00	1'000.00
		Pro Senectute Ortssektion	1'800.00	1'800.00	1'800.00
		Pro Senectute Kt. Zürich	2'000.00	2'200.00	2'200.00
	Wanderferien		468.40	0.00	0.00
	Sprachen		2'391.58	1'180.00	3'725.25
	Wandergruppe		50.90	8.00	259.70
		Total Ertrag	17'710.88	14'688.00	17'484.95

Aufwand

Zusammenzug		Rechnung 2011	Budget 2011	Rechnung 2010
Aufwand	Beiträge 3-Lebensphase	6'220.70	6'768.00	9'950.30
	Bildung und Kultur	220.05	1'800.00	306.45
	Forum für Altersfragen	1'387.00	100.00	523.70
	Geburtstagsgrüsse	3'807.95	3'540.00	1'800.35
	Senioren für Senioren	8'943.05	5'650.00	6'562.25
	Seniorenchor	1'955.00	2'010.00	2'271.10
	Wandergruppe	259.70	0.00	184.50
	Wanderferien	0.00	0.00	786.10
	Saalmiete (Umbau AH)	0.00	4'000.00	0.00
	Computeria	316.40	0.00	0.00
	IT-Infrastruktur	4'821.85	0.00	0.00
	Total Aufwand	27'931.70	23'868.00	22'384.75
	Gewinn/Verlust	10'220.82	9'180.00	4'899.80

Vermögen

Vermögenszeiger	2011	2010	2009
Vermögen am 01. Januar	41'171.45	46'071.25	44'514.15
Verlust 2011	-10'220.82	0.00	0.00
Verlust 2010	0.00	-4'899.80	0.00
Gewinn 2009	0.00	0.00	1'557.10
Vermögen am 31. Dezember	30'950.63	41'171.45	46'071.25
Vorausbezahlte Sprachkurse	7'650.00	9'990.00	8'640.00
nicht abgerechnete AHV	-3'655.40	-3'608.30	-2'948.35
Salärabrechnungskonto	1'036.00	0.00	0.00
Total	34'945.63	47'553.15	51'762.90

Guthaben

Stand Ende Jahr	2011	2010	2009
SZO 16 5.169.196.05	30'461.93	45'562.35	49'472.05
Kasse 3. Lebensphase	1'964.25	1'243.15	1'622.55
VST	0.05	0.05	19.70
Transitorische Aktiven	1'800.00	0.00	0.00
Forderung ggü. Spitex	719.40	747.60	648.60
Total	34'945.63	47'553.15	51'762.90

Jahresrechnung Arbeitsgruppen			Rechnung 2011	Budget 2011	Rechnung 2010
Arbeitsgemeinschaft 3. Lebensphase (Zentralkosten)					
Aufwand	Frühjahrsversammlung		1'063.85	1'500.00	837.80
	Herbstversammlung		1'078.55	1'000.00	1'145.00
	Jahresbeitrag VASOS		225.00	150.00	150.00
	Entschädigung Altersheim		6'550.00	700.00	700.00
	Administration		2'828.10	2'600.00	5'192.75
	Bankspesen		232.55	300.00	246.20
	Verschiedenes		1'745.60	2'000.00	2'234.70
	Raummieten		1'150.00	0.00	4'725.00
	Jubiläum Lehrerin		2'500.00	2'500.00	
	Miete Rosenwegvitrine		1'003.50	0.00	0.00
	Fotokopien Stadt		0.00	500.00	0.00
	Total Aufwand		18'377.15	11'250.00	15'231.45
Ertrag	Mitgliederbeiträge		4'385.00	3'900.00	3'407.00
	Spenden		430.00	500.00	360.00
	Bankzinsen brutto		44.45	50.00	51.40
	Rückerstattung Verr.steuer		0.00	32.00	0.00
	Spende Todesfall		3'157.00	0.00	1'462.75
	Raummieten		140.00	0.00	0.00
	Mietkostenanteil Stadt Effi		4'000.00	0.00	0.00
	Total Ertrag		12'156.45	4'482.00	5'281.15
Gewinn/Verlust an Hauptkasse			-6'220.70	-6'768.00	-9'950.30
	Total		18'377.15	11'250.00	15'231.45

Bildung und Kultur

Jahresrechnung Arbeitsgruppen			Rechnung 2011	Budget 2011	Rechnung 2010
Gruppe Bildung und Kultur					
Aufwand	Inserate		886.45	1'100.00	545.40
	Entschädigungen Referenten		771.70	1'700.00	1'159.95
	Kosten Veranstaltungen		283.40	0.00	145.10
	Geschenke		0.00	200.00	0.00
	Total Aufwand	✓	1'941.55	✓ 3'000.00	✓ 1'850.45
Ertrag	Teilnehmerbeiträge		1'540.00	1'200.00	1'544.00
	Getränke, Imbissverkauf		181.50	0.00	0.00
	Total Ertrag	✓	1'721.50	✓ 1'200.00	✓ 1'544.00
	Gewinn an Hauptkasse		0.00	0.00	0.00
	Verlust an Hauptkasse	✓	-220.05	✓ -1'800.00	✓ -306.45
	Total	✓	1'941.55	✓ 3'000.00	✓ 1'850.45

Forum + Geburtstagsgrüsse

Jahresrechnung Arbeitsgruppen		Rechnung 2011	Budget 2011	Rechnung 2010
Forum für Alterfragen		Rechnung 2011	Budget 2011	Rechnung 2010
Aufwand	Spesen	1'387.00	100.00	523.70
Ertrag	Total Ertrag	0.00	0.00	0.00
Verlust an Hauptkasse		 -1'387.00	 -100.00	 -523.70
Geburtstagsgrüsse				
Aufwand	Porti	1'580.00	1'520.00	750.00
	Bastelmaterial incl. Karten	1'765.35	500.00	429.45
	Ausflug Gruppe	462.60	600.00	620.90
	740 Karten	0.00	760.00	0.00
	Einlageblätter		160.00	0.00
	Total Aufwand	 3'807.95	 3'540.00	 1'800.35
Ertrag	Total Ertrag	0.00	0.00	0.00
Verlust an Hauptkasse		 -3'807.95	 3'540.00	 -1'800.35
	Total	 3'807.95	 3'540.00	 1'800.35

Senioren für Senioren

Jahresrechnung Arbeitsgruppen		Rechnung 2011	Budget 2011	Rechnung 2010
Senioren für Senioren				
Aufwand	Vermittlungsstelle	4'100.00	4'100.00	4'200.00
	Winterthur Versicherung	3'190.20	500.00	1'426.05
	Telefonspesen	1'240.70	750.00	715.70
	Büromaterial, Porti	412.15	300.00	220.50
	Total Aufwand	8'943.05	5'650.00	6'562.25
Ertrag	Gebühren Auftraggeber	0.00	0.00	0.00
	Spenden	0.00	0.00	0.00
	Total Ertrag	0.00	0.00	0.00
Verlust an Hauptkasse		-8'943.05	-5'650.00	-6'562.25
	Total	8'943.05	5'650.00	6'562.25

Sprachen

Jahresrechnung Arbeitsgruppen			Rechnung 2011	Budget 2011	Rechnung 2010
Arbeitsgruppe Sprachen			Rechnung 2011	Budget 2011	Rechnung 2010
Aufwand	Saläre		35'065.00	32'000.00	31'690.00
	AHV Beiträge Arbeitgeber		2'121.40	2'000.00	1'917.25
	2. Säule Lehrerinnen		-3.85	600.00	477.70
	Werbung		456.75	500.00	383.30
	Administration		1'176.72	1'000.00	913.70
	Schulmaterial, Spesen		1'259.40	900.00	895.80
	Winterthur Versicherungen		581.00	700.00	581.00
	Total Aufwand		40'656.42	37'700.00	36'858.75
Gewinn an Hauptkasse			2'391.58	1'180.00	3'725.25
Ertrag	Teilnehmerbeiträge		43'048.00	38'880.00	40'584.00
	Total Ertrag		43'048.00	38'880.00	40'584.00

Seniorenchor

Jahresrechnung Arbeitsgruppen		Rechnung 2011	Budget 2011	Rechnung 2010
Seniorenchor				
Aufwand	Salär Dirigentin	2'100.00	1'550.00	2'300.00
	Männerchor Salär	0.00	600.00	0.00
	Präsente	75.00	200.00	78.00
	Notenmaterial	80.00	100.00	263.10
	Total Aufwand	2'255.00	2'450.00	2'641.10
Ertrag	Beiträge SängerInnen	300.00	200.00	370.00
	Total Ertrag	300.00	440.00	370.00
Verlust an Hauptkasse		-1'955.00	-2'010.00	-2'271.10
	Total	2'255.00	2'450.00	2'641.10

Wanderferien

Jahresrechnung Arbeitsgruppen		Rechnung 2011	Budget 2011	Rechnung 2010
Wanderferien				
Aufwand	Hotel incl. Car	16'634.00	16'528.00	15'558.00
	Prospekte	642.60	450.00	640.20
	Spesen, Porti usw.	160.00	100.00	547.90
	Info Teilnehmer	0.00	150.00	0.00
	Rekognoszierung/Verschiedenes	0.00	250.00	0.00
	Total Aufwand	17'436.60	17'478.00	16'746.10
Ertrag	Teilnehmerbeiträge	17'905.00	17'478.00	15'960.00
	Total Ertrag	17'905.00	17'478.00	15'960.00
Überschuss/Verlust an Hauptkasse		468.40	0.00	-786.10
	Total	17'436.60	17'478.00	16'746.10

Wandergruppe

Jahresrechnung Arbeitsgruppen		Rechnung 2011	Budget 2011	Rechnung 2010
Wandergruppe				
Aufwand	Bezug a, Hauptkasse	50.90	0.00	259.70
	Wanderkarten	110.30	0.00	0.00
	Vorbereitung Wanderungen	1'482.50	1'690.00	1'623.75
	Prospekte	0.00	100.00	0.00
	Telefon, Porti	55.00	50.00	49.05
	Total Aufwand	1'698.70	1'840.00	1'932.50
Ertrag	Ueberschuss Vorjahr	259.70	0.00	184.50
	Beiträge Wanderer	1'439.00	1'848.00	1'748.00
	Total Ertrag	1'698.70	1'848.00	1'932.50
Gewinn/Verlust an Hauptkasse		0.00	8.00	0.00
	Total	1'698.70	1'848.00	1'932.50

Computeria + Website + IT Büro

Jahresrechnung Arbeitsgruppen			Rechnung	Budget	Rechnung
			2011	2011	2010
Computeria					
Aufwand	Anschluss Swisscom		113.20	0.00	0.00
	Internetanschluss DSL Swiss		203.20	0.00	0.00
	Total Aufwand		316.40	0.00	0.00
Ertrag	Beiträge Benutzer Computeria		0.00	0.00	0.00
	Total Ertrag		0.00	0.00	0.00
Gewinn/Verlust an Hauptkasse			-316.40	0.00	0.00
	Total		316.40	0.00	0.00
IT-Infrastruktur Büro und Website					
Aufwand	Betriebsmaterial Drucker etc.		4'677.85	0.00	0.00
	Unterhaltskosten Website		144.00	0.00	0.00
	Total Aufwand		4'821.85	0.00	0.00
Ertrag	Werbeeinnahmen Website		0.00	0.00	0.00
	Total Ertrag		0.00	0.00	0.00
Gewinn/Verlust an Hauptkasse			-4'821.85	0.00	0.00
	Total		4'821.85	0.00	0.00