

Beschluss des Vorstandes vom 7. Dezember 2016 zum Budget 2017



Zusammenfassung

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
Ertrag			
3411 Stadtkasse Illnau-Effretikon (Betriebsbeitrag)	7.000	7.000	7.500,00
3412 Gemeinde Lindau (Betriebsbeitrag)	7.000	7.000	5.000,00
3416 Ref. Kirchgem. Illnau-Effretikon (Betriebsbeitrag)	3.400	3.400	3.400,00
3417 Ref. Kirchgem. Lindau (Betriebsbeitrag)	400	400	400,00
3418 Kath.Kirchgem. Illnau-Effretikon (Betriebsbeitrag)	2.200	2.200	2.200,00
3422 Pro Senectute d. Kts. Zürich (Betriebsbeitrag)	0	2.000	2.000,00
3421 Pro Senectute Ortssektion (Betriebsbeitrag)	4.000	2.000	2.000,00
1000 Zentrale Organisation	30.577	30.050	30.625,40
1010 Bildung und Kultur	2.150	1.500	2.619,00
1030 Geburtstagsgrüsse	0		
1040 Senioren für Senioren / Fahrdienst	13.000	500	668,00
1050 Sprachen	55.000	51.840	52.047,00
1060 Seniorenchor	870	820	870,00
1070 Wanderferien	0		
1080 Wanderungen	1.600	1.760	1.792,00
1090 ComputeriA	2.400	2.100	3.421,90
1020 Repairshop	1.300	1.600	1.354,60
1095 Pétanque	0		
Total Ertrag	130.897	114.170	115.897,90
Aufwand			
1005 Zentrale Organisation	43.475	37.218	35.605,45
1010 Bildung und Kultur	5.530	5.200	2.775,25
1030 Geburtstagsgrüsse	5.480	5.580	4.764,70
1040 Senioren für Senioren / Fahrdienst	14.650	4.200	4.016,25
1050 Sprachen	52.853	52.743	51.645,55
1060 Seniorenchor	2.750	2.800	2.768,20
1070 Wanderferien	0		
1075 Wanderungen	1.850	1.960	2.660,15
1090 ComputeriA	3.214	3.414	3.165,25
1080 Repairshop	1.700	1.900	1.491,95
1095 Pétanque	200	200	200,00
Total Aufwand	131.702	115.215	109.092,75
Ertrag	130.897	114.170	115.897,90
Aufwand	131.702	115.215	109.092,75
+ Gewinn / - Verlust	-805	-1.045	6.805,15

Illnau, 7. Dezember 2016 Ch. Meyer

1005 Zentrale Organisation		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
Aufwand				
6541	Mitgliederversammlungen	2.000	2.000	1.665,60
6513	Einladungen, Porti Vereinsversammlungen	1.800	1.500	1.461,65
6543	Vorstandssitzung, Schlusssessen	800	600	725,60
5401	Entschädigungen GL	5.000	4.400	4.100,00
5402	Entschädigung Büropräsenz	1.000	-	-
5482	Spesen Büropräsenz	250	-	-
5489	sonstiger Personalaufwand	500	400	318,25
5481	Aus- und Weiterbildung	400	200	-
6503	Fachliteratur	100	100	-
6310	Betriebshaftpflichtversicherung	300	270	304,50
6000	Miete Alterszentrum	13.300	13.300	13.100,00
6005	Saalmieten Verein	0	-	-
6030	Nebenkosten Miete	1.300	1.275	800,00
6040&5 400&54 70	Reinigung Räume (Arbeit, AHV, Material)	1.600	1.600	2.207,20
6510	Telefon	300	300	311,10
6840	Bankspesen	300	280	280,15
6520	Jahresbeitrag VASOS	225	225	225,00
6502	Fotokopien Stadt/AZB	500	500	372,20
6500	Büromaterial,	600	600	663,95
6501	Drucksachen	1.000	2.000	1.950,45
6610	Info-Broschüren, Werbematerial, Inserate	2.500	1.100	1.255,00
6620	Miete Rosenweg-Vitrine	800	-	-
6512	Internetzugang total	1.200	1.133	1.148,35
6560	Hardware Leasing	300	300	300,00
6542	Salute66	3.000	3.000	2.486,90
4500	Neue Aktivitäten und Projekte	2.000	500	-
6131	Büromasch. Betriebsmaterial, Drucker etc.	600	600	300,60
6361	Buchhaltungs-Programm Agro	100	-	538,90
6570	Unterhaltskosten Website (u.a. Webmaster)	1.100	1.035	500,00
6700	übriger Betriebsaufwand	600	-	590,05
	Total Aufwand	43.475	37.218	35.605,45
Ertrag				
3400	Mitgliederbeiträge	13.700	12.000	11.960,00
3405	Spenden	1.000	1.000	2.495,00
3650	Bankzinsen	0	50	24,00
3455	Beitrag I-E an Salute66	2.000	2.000	1.800,00
3546	Beitrag Lindau an Salute66	500	500	360,00
3690	Mietkostenanteile Vereinsgruppen	3.515	4.000	4.015,00
3691	Mietkostenanteil Stadt Effretikon	9.500	9.500	9.000,00
3695	Internetzugang Anteile Vereinsgruppen	362	1.000	971,40
	Total Ertrag	30.577	30.050	30.625,40
	+ Gewinn / - Verlust	-12.898	-7.168	-4.980,05

1010 Bildung & Kultur

Aufwand	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
4411 Entschädigung Referenten	2.000	2.000	750,00
4414 Inserate, Werbung	1.000	1.000	405,40
4416 Getränke Imbisskauf	50	-	-
4417 Geschenke Referenten	300	300	114,45
4418 Versch. Kosten Admin.	180	-	115,40
4419 Entschädigung Vereinsgruppenleitung	500	500	500,00
6006 Saalmiete	1.500	1.400	890,00
Total Aufwand	5.530	5.200	2.775,25
Ertrag			
3501 Teilnehmerbeiträge	2.000	1.500	2.516,00
3510 Getränke Imbissverkauf	150	-	103,00
Total Ertrag	2.150	1.500	2.619,00
+ Gewinn / - Verlust	-3.380	-3.700	-156,25

1030, 1031, 1032 Geburtstagsgrüsse

Aufwand 1030 Geburtstagsgrüsse beide Gruppen	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
4436 Entschädigung Vereinsgruppenleitung	500	500	500,00
Aufwand	500	500	500,00

Aufwand 1031 Geburtstagssgrüsse Effretikon & Lindau & Kyburg

4430 Karten + Bastelmaterial	1.000	1.100	698,80
4431 Porto	1.400	1.300	1.300,00
4434 Zusammenkunft/Ausflug Gruppe	500	500	449,10
4439 Anteil Mietkosten AZB	280	280	280,00
Aufwand	3.180	3.180	2.727,90

Ertrag 1031 Geburtstagsgrüsse Effretikon, Lindau & Kyburg

3508 Erträge Geburtstagsgrüsse			
Erträge			

Aufwand 1032 Geburtstagsgrüsse Illnau

	Budget 2017		
4432 Karten + Bastelmaterial	600	680	420,80
4433 Porto	1.000	1.020	960,00
4435 Zusammenkunft/Ausflug Gruppe	200	200	156,00
Aufwand	1.800	1.900	1.536,80

Ertrag

3509 Erträge Geburtstagsgrüsse Illnau			
Erträge			

Total Aufwand	5.480	5.580	4.764,70
Total Ertrag			
+ Gewinn / - Verlust	-5.480	-5.580	-4.764,70

1040 Fahrdienst bis 2016: Senioren für Senioren

Aufwand	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
4440 Kosten für Fahrten	11.700	-	-
4443 AXA Versicherung KASKO / Unfall	1.400	1.400	1.389,60
4445 Entschädigung Vereinsgruppenleitung	600	500	100,00
4448 Versch. Kosten (Fahrschule, Fahrertreffs, u.a)	750	450	1.046,65
4449 Anteil Mietkosten AZB	0	500	500,00
5402 Vermittlungsstelle Büropräsenz	0	1.000	700,00
5482 Spesen Bürobetreuung	0	250	-
6370 Gebühren Parkbewilligungskarten	200	100	280,00
Aufwand	14.650	4.200	4.016,25
Ertrag			
3500 Fahrdiensterlös	13.000	500	668,00
Total Ertrag	13.000	500	668,00
+ Gewinn / - Verlust	-1.650	-3.700	-3.348,25

1050 Sprachen

Aufwand	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
5400 Saläre	44.000	43.500	42.038,00
5470 AHV Beiträge	2.000	2.600	3.200,60
5472 2. Säule Lehrerinnen	700	700	478,90
4451 Entschädigung Vereinsgruppenleitung	500	500	500,00
4455 Teamanlass & Teamausflug	200	-	-
4458 Administration/ Werbung/ etc.	860	750	482,55
5473 AXA Unfall-Versicherung	700	700	718,50
4450 Schulmaterial, Spesen	1.400	1.500	1.734,00
4459 Anteil Mietkosten AZB	2.331	2.331	2.331,00
4457 Anteil Internetzugang	162	162	162,00
Total Aufwand	52.853	52.743	51.645,55
Ertrag			
3503 Teilnehmerbeiträge	55.000	51.840	52.047,00
Total Ertrag	55.000	51.840	52.047,00
+ Gewinn / - Verlust	2.147	-903	401,45

1060 Seniorenchor Bruggwiesen

Aufwand	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
4461 Salär Dirigentin GCH & MCH	2.300	2.250	2.400,00
4467 Präsente	100	200	100,00
4460 Notenmaterial	100	100	18,20
4465 Entschädigung Vereinsgruppenleitung	250	250	250,00
Total Aufwand	2.750	2.800	2.768,20
Ertrag			
3504 Teilnehmerbeiträge	870	820	870,00
Total Ertrag	870	820	870,00
+ Gewinn / - Verlust	-1.880	-1.980	-1.898,20

1075 Wandern

Aufwand	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
4480 Vorbereitung Wanderungen (Rekognoszieren)	1.450	1.540	170,00
4482 Entschädigung Vereinsgruppenleitung	200	200	200,00
4488 Verschiedene Kosten	200	220	2.290,15
Total Aufwand	1.850	1.960	2.660,15
Ertrag			
3506 Teilnehmerbeiträge	1.600	1.760	1.792,00
Total Ertrag	1.600	1.760	1.792,00
+ Gewinn / - Verlust	-250	-200	-868,15

1090 ComputeriA

Aufwand	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
4490 Leasing Computerausrüstung	200	400	231,00
4491 Entschädigung Vereinsgruppenleitung	500	500	500,00
4495 Teamausflug	300	300	293,00
4497 Anteil Internetanschluss DSL Swiss	810	810	809,40
4498 Versch. Aufwand (Betriebsmaterial, Anerkennung Helfer)	500	500	427,85
4499 Anteil Mietkosten AZB	904	904	904,00
Total Aufwand	3.214	3.414	3.165,25
Ertrag			
3507 Teilnehmerbeiträge	2.400	2.100	3.421,90
3507 Beiträge aus ComputeriA-Kurs			
3507 Beiträge externe Kurse			
Total Ertrag	2.400	2.100	3.421,90
+ Gewinn / - Verlust	-814	-1.314	256,65

1080 Repair Shop

Aufwand	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
4420 Kleinmaterial/Betriebsmaterial	200	200	317,45
4421 Anschaffungen	900	800	360,50
4422 Entschädigung Leiter	500	500	500,00
4425 Teamausflug	300	400	314,00
Total Aufwand	1.900	1.900	1.491,95
Ertrag			
3502 Erträge Repair Shop	1.300	1.600	1.354,60
3405 Spenden für Anschaffungen			
Total Ertrag	1.300	1.600	1.354,60
+ Gewinn / - Verlust	-600	-300	-137,35

1095 Pétanque

Aufwand	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
4511 Entschädigung Vereinsgruppenleitung	200	200	200,00
4512 Unkosten	0	-	-
Total Aufwand	200	200	200,00
Ertrag			
Total Ertrag	0	-	-
+ Gewinn / - Verlust	-200	-200	-200,00

1070 Wanderferien

(2014, 2015, 2016 und 2017 keine Wanderferien)

Aufwand
Ertrag
+ Gewinn / - Verlust

**Budget
2017** **Budget
2016** **Rechnung
2015**

Illnau, 7.12,2016 Ch. Meyer