

Antrag des Vorstandes an die Generalversammlung vom 9. Mai 2017



Zusammenfassung

	Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015
Ertrag			
3411 Stadtkasse Illnau-Effretikon (Betriebsbeitrag)	7.500,00	7.000	7.500,00
3412 Gemeinde Lindau (Betriebsbeitrag)	7.000,00	7.000	5.000,00
3416 Ref. Kirchgem. Illnau-Effretikon (Betriebsbeitrag)	3.400,00	3.400	3.400,00
3417 Ref. Kirchgem. Lindau (Betriebsbeitrag)	400,00	400	400,00
3418 Kath.Kirchgem. Illnau-Effretikon (Betriebsbeitrag)	2.200,00	2.200	2.200,00
3421 Pro Senectute Ortssektion (Betriebsbeitrag)	2.000,00	2.000	2.000,00
3422 Pro Senectute Kanton Zürich (Betriebsbeitrag)	2.000,00	2.000	2.000,00
1000 Zentrale Organisation	31.764,70	30.050	30.625,40
1010 Bildung und Kultur	3.082,00	1.500	2.619,00
1030 Geburtstagsgrüsse			
1040 Senioren für Senioren / Fahrdienst	1.162,80	500	668,00
1050 Sprachen	55.713,00	51.840	52.047,00
1060 Seniorenchor	970,00	820	870,00
1070 Wanderferien			
1080 Wanderungen	1.596,00	1.760	1.792,00
1090 ComputeriA	2.598,85	2.100	3.421,90
1020 Repairshop	1.530,00	1.600	1.354,60
1095 Pétanque			
Total Ertrag	122.917,35	114.170	115.897,90
Aufwand			
1005 Zentrale Organisation	38.687,15	37.218	35.605,45
1010 Bildung und Kultur	3.581,70	5.200	2.775,25
1030 Geburtstagsgrüsse	5.462,70	5.580	4.764,70
1040 Senioren für Senioren / Fahrdienst	2.546,70	4.200	4.016,25
1050 Sprachen	53.346,15	52.743	51.645,55
1060 Seniorenchor	2.692,70	2.800	2.768,20
1070 Wanderferien			
1075 Wanderungen	2.134,25	1.960	2.660,15
1090 ComputeriA	2.792,70	3.414	3.165,25
1080 Repairshop	1.820,40	1.900	1.491,95
1095 Pétanque	200,00	200	200,00
Total Aufwand	113.264,45	115.215	109.092,75
Ertrag	122.917,35	114.170	115.897,90
Aufwand	113.264,45	115.215	109.092,75
+ Gewinn / - Verlust	9.652,90	-1.045	6.805,15

Illnau, 18,3,2017

1005 Zentrale Organisation		Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015
Aufwand				
6541	Mitgliederversammlungen	2.846,95	2.000	1.665,60
6513	Einladungen, Porti Vereinsversammlungen	1.217,20	1.500	1.461,65
6543	Vorstandssitzung, Schlusssessen	747,65	600	725,60
5401	Entschädigungen GL	3.850,00	4.400	4.100,00
5402	Entschädigung Büropräsenz	500,00	-	-
5482	Spesen Büropräsenz	-	-	-
5489	sonstiger Personalaufwand	1.399,65	400	318,25
5481	Aus- und Weiterbildung	-	200	-
6503	Fachliteratur	-	100	-
6310	Betriebshaftpflichtversicherung	-	270	304,50
6000	Miete Alterszentrum	13.163,00	13.300	13.100,00
6005	Saalmieten Verein	350,00	-	-
6030	Nebenkosten Miete	400,00	1.275	800,00
6040& 5400& 5470	Reinigung Räume (Arbeit, AHV, Material)	1.719,75	1.600	2.207,20
6510	Telefon	491,20	300	311,10
6840	Bankspesen	285,35	280	280,15
6520	Jahresbeitrag VASOS	405,40	225	225,00
6502	Fotokopien Stadt/AZB	162,70	500	372,20
6500	Büromaterial,	465,65	600	663,95
6501	Drucksachen	1.613,50	2.000	1.950,45
6610	Info-Broschüren, Werbematerial	-	1.100	1.255,00
6620	Inserate	589,15	-	-
6512	Internetzugang total	1.148,35	1.133	1.148,35
6560	Hardware Leasing	300,00	300	300,00
6542	Salute66	2.848,30	3.000	2.486,90
4500	Neue Aktivitäten und Projekte	1.390,00	500	-
6131	Büromasch. Betriebsmaterial, Drucker etc.	336,70	600	300,60
6361	Buchhaltungs-Programm Agro	108,00	-	538,90
6570	Unterhaltskosten Website (u.a. Webmaster)	2.111,35	1.035	500,00
6700	übriger Betriebsaufwand	237,30	-	590,05
	Total Aufwand	38.687,15	37.218	35.605,45
Ertrag				
3400	Mitgliederbeiträge	13.710,00	12.000	11.960,00
3405	Spenden	489,25	1.000	2.495,00
3650	Bankzinsen	3,25	50	24,00
3455	Beitrag I-E an Salute66	2.100,00	2.000	1.800,00
3546	Beitrag Lindau an Salute66	420,00	500	360,00
3690	Mietkostenanteile Vereinsgruppen	4.001,00	4.000	4.015,00
3450	Mietkostenanteil Stadt Effretikon	9.000,00	9.500	9.000,00
3695	Internetzugang Anteile Vereinsgruppen	971,40	1.000	971,40
3512	Übrige Aktivitäten und Projekte	299,00	-	-
3600	Übriger Ertrag	770,80	-	-
	Total Ertrag	31.764,70	30.050	30.625,40
	+ Gewinn / - Verlust	-6.922,45	-7.168	-4.980,05

1010 Bildung & Kultur

Aufwand	Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015
4411 Entschädigung Referenten	1.050,00	2.000	750,00
4414 Inserate, Werbung	445,10	1.000	405,40
4416 Getränke Imbisskauf	-	-	-
4417 Geschenke Referenten	167,40	300	114,45
4418 Versch. Kosten Admin.	117,30	-	115,40
4419 Entschädigung Vereinsgruppenleitung	500,00	500	500,00
6006 Saalmiete	1.301,90	1.400	890,00
Total Aufwand	3.581,70	5.200	2.775,25
Ertrag			
3501 Teilnehmerbeiträge	3.000,00	1.500	2.516,00
3510 Getränke Imbissverkauf	82,00	-	103,00
Total Ertrag	3.082,00	1.500	2.619,00
+ Gewinn / - Verlust	-499,70	-3.700	-156,25

1030, 1031, 1032 Geburtstagsgrüsse

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

Aufwand 1031 Geburtstagssgrüsse Effretikon & Lindau & Kyburg

4430 Karten + Bastelmaterial	907,75	1.100	698,80
4431 Porto	1.400,00	1.300	1.300,00
4434 Zusammenkunft/Ausflug Gruppe	664,65	500	449,10
4439 Anteil Mietkosten AZB	280,00	280	280,00
Aufwand	3.252,40	3.180	2.727,90

Ertrag 1031 Geburtstagsgrüsse Effretikon, Lindau & Kyburg

3508 Erträge Geburtstagsgrüsse	
Erträge	

Aufwand	1032 Geburtstagsgrüsse Illnau	Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015
4432 Karten + Bastelmaterial		587,90	680	420,80
4433 Porto		980,00	1.020	960,00
4435 Zusammenkunft/Ausflug Gruppe		142,40	200	156,00
Aufwand		1.710,30	1.900	1.536,80

Ertrag 1032 Geburtstagsgrüsse Illnau

3509 Erträge Geburtstagsgrüsse Illnau	
Erträge	

Total Aufwand	5.462,70	5.580	4.764,70
Total Ertrag		-	
+ Gewinn / - Verlust	-5.462,70	-5.580	-4.764,70

1040 Fahrdienst bis 2016: Senioren für Senioren

Aufwand	Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015
4440 Kosten für Fahrten	-	-	-
4443 AXA Versicherung KASKO / Unfall	-	1.400	1.389,60
4445 Entschädigung Vereinsgruppenleitung	600,00	500	100,00
4448 Versch. Kosten (Fahrschule, Fahrertreffs, u.a)	1.116,70	450	1.046,65
4449 Anteil Mietkosten AZB	500,00	500	500,00
5402 Vermittlungsstelle Büropräsenz	-	1.000	700,00
5482 Spesen Bürobetreuung	-	250	-
6370 Gebühren Parkbewilligungskarten	330,00	100	280,00
Aufwand	2.546,70	4.200	4.016,25
Ertrag			
3500 Fahrdiensterlös	1.162,80	500	668,00
Total Ertrag	1.162,80	500	668,00
+ Gewinn / - Verlust	-1.383,90	-3.700	-3.348,25

1050 Sprachen

Aufwand	Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015
5400 Saläre	44.071,00	43.500	42.038,00
5470 AHV Beiträge	2.508,20	2.600	3.200,60
5472 2. Säule Lehrerinnen	629,85	700	478,90
4451 Entschädigung Vereinsgruppenleitung	500,00	500	500,00
4455 Teamanlass & Teamausflug	-	-	-
4458 Administration/ Werbung/ etc.	1.200,90	750	482,55
5473 AXA Unfall-Versicherung	542,40	700	718,50
4450 Schulmaterial, Spesen	1.400,80	1.500	1.734,00
4459 Anteil Mietkosten AZB	2.331,00	2.331	2.331,00
4457 Anteil Internetzugang	162,00	162	162,00
Total Aufwand	53.346,15	52.743	51.645,55
Ertrag			
3503 Teilnehmerbeiträge	55.713,00	51.840	52.047,00
Total Ertrag	55.713,00	51.840	52.047,00
+ Gewinn / - Verlust	2.366,85	-903	401,45

1060 Seniorenchor Bruggwiesen

Aufwand	Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015
4461 Salär Dirigentin GCH & MCH	2.300,00	2.250	2.400,00
4467 Präsente	105,00	200	100,00
4460 Notenmaterial	37,70	100	18,20
4465 Entschädigung Vereinsgruppenleitung	250,00	250	250,00
Total Aufwand	2.692,70	2.800	2.768,20
Ertrag			
3504 Teilnehmerbeiträge	970,00	820	870,00
Total Ertrag	970,00	820	870,00
+ Gewinn / - Verlust	-1.722,70	-1.980	-1.898,20

1075 Wandern

Aufwand		Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015
4480	Vorbereitung Wanderungen (Rekognoszieren)	454,70	1.540	170,00
4482	Entschädigung Vereinsgruppenleitung	200,00	200	200,00
4488	Verschiedene Kosten	1.479,55	220	2.290,15
	Total Aufwand	2.134,25	1.960	2.660,15
Ertrag				
3506	Teilnehmerbeiträge	1.596,00	1.760	1.792,00
	Total Ertrag	1.596,00	1.760	1.792,00
	+ Gewinn / - Verlust	-538,25	-200	-868,15

1090 ComputeriA

Aufwand		Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015
4490	Leasing Computerausrüstung	75,00	400	231,00
4491	Entschädigung Vereinsgruppenleitung	500,00	500	500,00
4495	Teamausflug	324,60	300	293,00
4497	Anteil Internetanschluss DSL Swiss	809,40	810	809,40
4498	Versch. Aufwand (Betriebsmaterial, Anerkennung Helfer)	193,70	500	427,85
4499	Anteil Mietkosten AZB	890,00	904	904,00
	Total Aufwand	2.792,70	3.414	3.165,25
Ertrag				
3507	Teilnehmerbeiträge	2.598,85	2.100	3.421,90
3507	Beiträge aus ComputeriA-Kurs	-		
3507	Beiträge externe Kurse	-		
	Total Ertrag	2.598,85	2.100	3.421,90
	+ Gewinn / - Verlust	-193,85	-1.314	256,65

1080 Repair Shop

Aufwand		Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015
4420	Kleinmaterial/Betriebsmaterial	265,75	200	317,45
4421	Anschaffungen	804,65	800	360,50
4422	Entschädigung Leiter	500,00	500	500,00
4425	Teamausflug	250,00	400	314,00
	Total Aufwand	1.820,40	1.900	1.491,95
Ertrag				
3502	Erträge Repair Shop	1.530,00	1.600	1.354,60
3405	Spenden für Anschaffungen	-	-	-
	Total Ertrag	1.530,00	1.600	1.354,60
	+ Gewinn / - Verlust	-290,40	-300	-137,35

1095 Pétanque

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

1070 Wanderferien

*(2014, 2015, 2016 und 2017 keine
Wanderferien)*

Aufwand**Ertrag****+ Gewinn / - Verlust**

Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015
--------------------------	------------------------	--------------------------

Illnau, 18.3.2017