

Budget 2021
Vorstands-Zirkularbeschluss
vom 3.12.2020



Zusammenfassung

		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Ertrag				
3000	Beiträge Stadt Illnau-Effretikon	7 500	7 500	7 500.00
3001	Beiträge Gemeinde Lindau	7 000	7 000	7 000.00
3002	Beiträge Ref. Kirchgemeinde Illnau-Effretikon	3 000	3 400	3 400.00
3003	Beiträge Ref. Kirchgemeinde Lindau	400	400	400.00
3004	Beiträge Kath. Kirchgemeinde St. Martin	2 200	2 200	2 200.00
3005	Beiträge Pro Senectute Kanton Zürich	2 500	2 000	-
3008	Beiträge anderer Körperschaften	-	-	-
3009	Anerkennungspreis Illnau-Effretikon	-	-	-
200	Zentrale Organisation	41 040	39 780	41 303.90
300	Bildung und Kultur	2 800	2 300	4 910.00
310	Geburtstagsgrüsse	-	-	-
400	Fahrdienst	27 500	24 000	34 262.00
500	Sprachen	57 800	56 900	60 179.50
600	Seniorenchor Bruggwiesen	850	950	630.00
620	Gesellschaftstanz	2 080	2 440	1 710.00
700	Wanderungen	2 000	2 050	1 888.00
900	ComputeriA	1 000	1 500	1 655.50
800	RepairShop	2 200	2 500	1 936.00
990	Pétanque	-	-	-
	Total Ertrag	159 870	154 920	168 974.90
Aufwand				
100	Beiträge öffentliche Institutionen	-	-	-
200	Zentrale Organisation	48 610	48 460	42 404.05
300	Bildung und Kultur	6 700	4 650	6 526.30
310	Geburtstagsgrüsse	5 700	5 700	5 514.80
400	Fahrdienst	29 196	26 030	35 315.50
500	Sprachen	64 690	60 190	67 141.60
600	Seniorenchor Bruggwiesen	3 300	3 650	2 850.00
620	Gesellschaftstanz	2 040	2 440	1 527.20
700	Wanderungen	2 700	3 550	2 260.60
900	ComputeriA	1 970	1 970	1 630.70
800	RepairShop	2 100	2 200	1 802.75
990	Pétanque	550	250	250.00
	Total Aufwand	167 556	159 090	167 223.50
	Ertrag	159 870	154 920	168 974.90
	Aufwand	167 556	159 090	167 223.50
	+ Gewinn / - Verlust	-7 686	-4 170	1 751.40

Definitiv: Vorstands-Zirkularbeschluss vom 3.12.20

100 Beiträge öffentliche Institutionen

	Kontobezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Bemerkungen zum Budget 2021
	Total Aufwand	0	0	0.00	
4098	Einlagen in freie Reserven	0	0	0.00	
4099	Verschiedene Aufwendungen	0	0	0.00	
	Total Ertrag	22'600	22'500	20'500.00	
3000	Beiträge Stadt Illnau-Effretikon	7'500	7'500	7'500.00	
3001	Beiträge Gemeinde Lindau	7'000	7'000	7'000.00	
3002	Beiträge Ref. Kirchgemeinde Illnau-Effretikon	3'000	3'400	3'400.00	
3003	Beiträge Ref. Kirchgemeinde Lindau	400	400	400.00	
3004	Beiträge Kath. Kirchgemeinde St. Martin	2'200	2'200	2'200.00	
3005	Beiträge Pro Senectute Kanton Zürich	2'500	2'000	0.00	
3008	Beiträge anderer Körperschaften	0	0	0.00	
3009	Anerkennungspreis Illnau-Effretikon	0	0	0.00	
	+ Gewinn / - Verlust	22'600	22'500	20'500.00	

200 Zentrale Organisation

	Kontobezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Bemerkungen zum Budget 2021
	Total Aufwand	48'610	48'460	42'404.05	
5000	Entschädigungen Geschäftsleitung	5'000	5'000	4'700.00	
5001	Entschädigung Büropräsenz	0	0	750.00	
5010	Löhne	700	1'400	1'213.10	Nur für 2. Jahreshälfte, vorher Büro zu
5015	AHV, IV, EO, ALV, FAK Beiträge	50	100	75.55	
5019	Übrige Entschädigungen und Personalaufwände	400	400	0.00	Abschiede von Vorstandsmitgliedern u.a.
5020	Vereinsversammlungen	4'000	4'600	2'022.00	Höherer Aufwand wg. Corona
5021	Vorstandssitzungen, Schlussessen	1'000	1'000	622.75	unveränderte Anzahl Sitzungen
5026	Salute66	3'750	3'500	6'897.65	Anpassung an Beiträge Stadt & Lindau
5030	Übrige Aktivitäten und Projekte	3'500	3'500	1'705.00	Musikensemble u.a.
5040	Telefon	400	400	218.60	Anschlusskosten unverändert
5042	Unterhaltskosten Website (Webmaster)	1'000	1'000	500.00	Kosten Webmaster, Domain & Hosting
5043	Betriebshaftpflicht-versicherung	300	300	304.50	
5045	Internet DSL-Anschluss	720	720	720.00	
5050	Miete Büro & Schulungsraum im AZB	11'840	11'840	11'840.00	wg. Corona neu verhandeln, trotzdem Budget
5051	Nebenkosten Büro & Schulungsraum im AZB	1'200	1'200	1'200.00	wg. Corona neu verhandeln, trotzdem Budget
5055	Büronutzung Zentrale Organisation	650	650	0.00	wg. Corona keine Nutzung, trotzdem Budget
5059	Reinigungsmaterial	100	100	85.30	
5060	Büromaterial	2'000	950	295.60	Farb-Toner teurer als bisher
5061	Porti Versände	1'350	1'000	921.40	2021 3 Aussände geplant mit ProSenectute
5062	Info-Broschüren, Werbematerial, Fotokopien	5'500	4'500	4'416.75	2021 3 Aussände geplant mit ProSenectute
5063	Inserate	1'000	1'000	627.90	
5065	Kulturleqi	100	100	0.00	
5068	Mitgliederbeiträge (VASOS & Rentnerverband)	600	600	380.00	
5069	Bankspesen	300	300	250.05	
5070	Anschaffung, Unterhalt Büromobiliar	300	300	359.30	
5071	Anschaffung, Unterhalt Büro- und IT-Geräte	1'000	2'000	379.90	Reservenposten, keine Anschaffung geplant
5072	Anschaffung, Lizenzen Software	850	1'000	107.70	Webling-Lizenz 12x Fr.69.-
5099	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	1'811.00	
	Total Ertrag	41'040	39'780	41'303.90	
3100	Mitgliederbeiträge	19'750	18'000	17'200.00	erwartet: 345 x 30.- plus 180x50.- plus 2x200.-
3105	Spenden	100	750	1'577.90	
3110	Beitrag Stadt Illnau-Effretikon Salute66	3'000	2'000	2'000.00	Neukonzept und 2 Jahrgänge zu Verhandeln
3111	Beitrag Lindau Salute66	750	500	500.00	Neukonzept und 2 Jahrgänge zu Verhandeln
3119	Beitrag Drehscheibe an Salute66	0	0	2'233.65	Drehscheibe eingestellt
3120	Übrige Aktivitäten und Projekte	0	500	280.00	bisher Raumkosten Franz. Lesezirkel
3140	Mietkostenanteil Stadt Illnau-	9'000	9'000	9'000.00	wg. Corona neu verhandeln
3141	Miete AZB für Büro u, Schulungsraum	2'580	3'110	2'580.00	wg. Corona neu verhandeln
3149	Mietkostenanteile Vereinsgruppen	4'880	5'280	4'945.00	wg. Corona neu verhandeln
3150	Zinseinnahmen	0	0	8.20	
3158	Internetzugang Anteile	480	480	480.00	wg Corona nicht nutzbar von Gruppen
3159	Übrige Erträge	500	160	499.15	Co2-Rückvergüt., Sicherheitsfonds PK Telco
	+ Gewinn / - Verlust	-7'570	-8'680	-1'100.15	

300 Bildung und Kultur

lebensphase3

SENIORENNETZWERK

Illnau-Effretikon & Lindau

Konto	Kontobezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Bemerkungen zum Budget 2021
	Total Aufwand	6'700	4'650	6'526.30	
6000	Entschädigung Gruppenleitung	500	500	500.00	
6010	Entschädigung Referenten Bildung & Kultur	2'500	1'500	1'000.00	teurer Event im Januar
6019	Geschenke Referenten Bildung & Kultur	350	300	120.00	
6050	Saalmiete	2'100	1'200	1'083.85	teurer Event im Januar
6060	Inserate, Werbung Bildung und Kultur	1'200	1'000	826.35	
6070	Einkauf Getränke-, Imbiss Bildung & Kultur	50	50	2'538.40	
6099	Versch. Kosten Administration Bildung & Kultur	0	100	457.70	
	Total Ertrag	2'800	2'300	4'910.00	
3200	Eintritte Bildung und Kultur	2'200	2'200	1'010.00	
3201	Verkauf Getränke, Imbiss Bildung & Kultur	100	100	50.00	
3205	Kostenbeteiligung Dritter	500	0	850.00	Unterstützung Januar Event
3208	Auflösung von freien Reserven	0	0	3'000.00	
3209	Übrige Erträge	0	0	0.00	
	+ Gewinn / - Verlust	-3'900	-2'350	-1'616.30	

310 Geburtstagsgrüsse

Konto	Kontobezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Bemerkungen zum Budget 2021
	Total Aufwand	5'700	5'700	5'514.80	
6100	Entschädigung Gruppenleitung	500	500	500.00	
6108	Zusammenkunft, Ausflug Gruppe Effi	500	500	470.00	
6109	Zusammenkunft, Ausflug Gruppe Illnau	200	200	237.80	
6150	Anteil Mietkosten APZB Gruppe Effi	350	350	420.00	wird wohl nicht berechnet, Büro kann nicht benutzt werden
6160	Porti Gruppe Effi	1'400	1'400	1'400.00	
6161	Porti Gruppe Illnau	1'000	1'000	980.00	
6170	Bastelmaterial, Karten Gruppe	1'200	1'200	956.05	
6171	Bastelmaterial, Karten Gruppe	550	550	550.95	
	Total Ertrag	0	0	0.00	
3300	Erträge Gruppe Effi	0	0.00	0.00	
3301	Erträge Gruppe Illnau	0	0.00	0.00	
3309	Spenden und übrige Erträge	0	0.00	0.00	
	+ Gewinn / - Verlust	-5'700	-5'700	-5'514.80	

400 Fahrdienst

Konto	Kontobezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Bemerkungen zum Budget 2021
	Total Aufwand	29'196	26'030	35'315.50	
6400	Entschädigung Gruppenleitung Fahrdienst	1'000	1'000	1'000.00	
6440	Kosten für Fahrten	25'000	21'600	30'608.00	
6443	Versicherungen (Kasko/Unfall) Fahrdienst	1'656	1'450	1'656.00	
6445	Gebühren Parkbewilligungskarten	340	480	360.00	
6499	Versch. Kosten Fahrschule,	1'200	1'500	1'691.50	Reduktion auf 1 Fahrtreffen
	Total Ertrag	27'500	24'000	34'262.00	
3400	Erlös Fahrdienst	27'500	24'000	34'012.00	
3401	Spenden an Fahrdienst	0	0	250.00	
3409	Übriger Ertrag Fahrdienst	0	0	0.00	
	+ Gewinn / - Verlust	-1'696	-2'030	-1'053.50	

500 Sprachen

Konto	Kontobezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Bemerkungen zum Budget 2021
	Total Aufwand	64'690	60'190	67'141.60	
6500	Entschädigung Gruppenleitung	1'000	1'000	1'000.00	unverändert
6509	Teamanlass & Teamausflug	400	200	252.00	5 Personen à Fr. 80.-
6510	Löhne	49'000	46'000	50'258.00	MTW: 14 Kl, 26 L. Übr: 9 Kl, 26 L.
6515	AHV, IV, EO, ALV, FAK Beiträge	3'900	3'000	5'453.65	AHV: 5,275; ALV: 1,1; FAK: 1,2; VK: 0,4
6516	Unfallversicherung	800	700	773.60	
6517	Berufliche Vorsorge	2'600	2'600	2'579.95	gem. Prämie 2020
6541	Schulmaterial, Spesen	1'800	1'800	1'705.30	gem. Vorjahr
6545	Anteil Internetzugang Sprachen	240	240	240.00	Preis unverändert
6550	Anteil Mietkosten Sprachen	3'250	3'650	3'740.00	Jan.-Apr.: Fr. 1'600; Okt-Dez: 10x4x35.--
6560	Administration, Werbung,	1'200	1'000	1'139.10	wie Vorjahr
6599	Übriger Aufwand	500	0	0.00	Reservenposten
	Total Ertrag	57'800	56'900	60'179.50	
3500	Teilnehmer-Beiträge	57'200	56'900	60'179.50	125 Teilnehmer à Fr. 440.-
3509	Übrige Einnahmen	600	0	0.00	Rückerst. Raumkosten in Kirche durch Stadt
	+ Gewinn / - Verlust	-6'890	-3'290	-6'962.10	

600 Seniorenchor Bruggwiesen



Konto	Kontobezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Bemerkungen zum Budget 2021
	Total Aufwand	3'300	3'650	2'850.00	
6600	Entschädigung Gruppenleitung	250	250	250.00	
6609	Teamanlässe	600	100	0.00	
6610	Dirigentenonorar	2'400	2'700	2'500.00	Wenn ab 1.1.2021 Normalbetrieb
6617	Anschaffung Notenmaterial	50	100	0.00	
6619	Präsente & Übriger Aufwand	0	500	100.00	
	Total Ertrag	850	950	630.00	
3600	Beiträge SängerInnen	850	950	630.00	Weniger SängerInnen
3601	Spenden an Seniorenchor	0	0	0.00	
3609	Übrige Einnahmen	0	0	0.00	
	+ Gewinn / - Verlust	-2'450	-2'700	-2'220.00	

620 Gesellschaftstanz

Konto	Kontobezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Bemerkungen zum Budget 2021
	Total Aufwand	2'040	2'440	1'527.20	
6620	Entschädigung Gruppenleitung	250	250	250.00	
6621	Honorar Tanzlehrer	910	1'310	0.00	
6625	Raummiete Tanz	400	400	300.00	
6629	Verschiedene Kosten Tanz	480	480	977.20	
	Total Ertrag	2'080	2'440	1'710.00	
3620	Teilnehmerbeiträge Tanzkurse	2'080	2'440	1'710.00	
3629	Übrige Erträge Tanz	0	0	0.00	
	+ Gewinn / - Verlust	40	0	182.80	

700 Wanderungen

Konto	Kontobezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Bemerkungen zum Budget 2021
	Total Aufwand	2'700	3'550	2'260.60	
6700	Entschädigung Gruppenleitung	500	500	500.00	
6740	Vorbereitung & Durchführung Wanderungen	2'000	1'850	1'663.60	
6790	Versch. Kosten Wandergruppe	200	1'200	97.00	
	Total Ertrag	2'000	2'050	1'888.00	
3700	Teilnehmerbeiträge	2'000	2'050	1'888.00	
3709	Übrige Einnahmen	0	0	0.00	
	+ Gewinn / - Verlust	-700	-1'500	-372.60	

900 ComputeriA

Konto	Kontobezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Bemerkungen zum Budget 2021
	Total Aufwand	1'970	1'970	1'630.70	
6900	Entschädigung Gruppenleitung	500	500	500.00	
6909	Teamausflug ComputrieA	300	300	88.20	
6945	Anteil Internetzugang	240	240	240.00	entfällt, weil nicht mehr im APZB?
6950	Anteil Mietkosten AZB	630	630	662.50	entfällt, weil nicht mehr im APZB?
6999	Verschiedene Aufwendungen	300	300	140.00	
	Total Ertrag	1'000	1'500	1'655.50	
3900	Teilnehmerbeiträge ComputeriA	1'000	1'500	1'655.50	Weniger Kunden
3909	Übrige Erträge ComputeriA	0	0	0.00	
	+ Gewinn / - Verlust	-970	-470	24.80	

800 RepairShop

Konto	Kontobezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Bemerkungen zum Budget 2021
	Total Aufwand	2'100	2'200	1'802.75	
6800	Entschädigung Gruppenleitung	500	500	500.00	
6809	Teamausflug	500	500	502.40	
6870	Anschaffungen	600	700	406.60	
6879	Klein-Material, Betriebsmaterial	500	500	393.75	
	Total Ertrag	2'200	2'500	1'936.00	
3800	Erträge RepairShop	2'000	2'400	1'866.00	
3801	Spenden an den RepairShop	100	100	70.00	
3809	Übrige Erträge RepairShop	100	0	0.00	
	+ Gewinn / - Verlust	100	300	133.25	

990 Pétanque

Konto	Kontobezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Bemerkungen zum Budget 2021
	Total Aufwand	550	250	250.00	
7000	Entschädigung Gruppenleitung	250	250	250.00	
7099	Verschiedene Aufwendungen	300	0	0.00	Defizitgarantie Winter-Pétanque
	Total Ertrag	0	0	0.00	
3970	Teilnehmerbeiträge Pétanque	0	0	0.00	
3979	Übrige Erträge Pétanque	0	0	0.00	
	+ Gewinn / - Verlust	-550	-250	-250.00	