

Bilanz per 31.12.		in CHF	in CHF
	Ziff.	Rechnung 2017	Rechnung 2016
Aktiven			
Liquide Mittel		482 920.96	406 812.58
Forderungen	1	21 568.73	13 677.85
Vorräte		12 657.90	9 718.50
Aktive Rechnungsabgrenzung		0.00	6 765.00
Umlaufvermögen		517 147.59	436 973.93
Mobile Sachanlagen	2	16 197.25	18 066.40
Wertschriften	3	55 210.00	106 265.00
Darlehen	4	200 000.00	200 000.00
Anlagevermögen		271 407.25	324 331.40
Total Aktiven		788 554.84	761 305.33
Passiven			
Verbindlichkeiten		17 434.40	11 506.90
Passive Rechnungsabgrenzung	5	6 213.00	3 485.65
kurzfristiges Fremdkapital		23 647.40	14 992.55
Total Fremdkapital		23 647.40	14 992.55
Fonds mit Zweckbindung	6	131 411.41	128 297.26
Total Fondskapital		131 411.41	128 297.26
Vereinsvermögen		400 000.00	400 000.00
Erarbeitetes freies Vereinsvermögen		218 015.52	229 598.16
Jahresergebnis (Gewinn + / - Verlust)	7	15 480.51	-11 582.64
Total Vereinsvermögen		633 496.03	618 015.52
Total Passiven		788 554.84	761 305.33

Erfolgsrechnung 01.01. - 31.12.

	Ziff.	Rechnung 2017	Rechnung 2016
Ertrag			
Spendeneinnahmen	20	124 877.40	138 590.04
Erträge aus der öffentlichen Hand		700.00	110.00
Erträge von kant. Kirchen + Kirchgemeinden		67 490.15	54 075.25
Erträge aus Geldsammelaktionen		193 067.55	192 775.29
Mitgliederbeiträge ^{a)}		164 709.80	159 827.20
ZKS Swisslos Beiträge ^{b)}		13 983.00	15 916.90
Erträge aus Beiträge Mitglieder und ZKS		178 692.80	175 744.10
CeviExtra-Abonnemente		0.00	0.00
Erträge aus Ressorttätigkeit (inkl. Lädeli)		6 839.75	13 394.60
Erträge aus IT (inkl. Drucker) und Personal	23	35 902.37	8 829.35
Einnahmen aus Kursen (inkl. Beiträge J+S, BSV und Spoiz)		182 959.48	190 105.05
Ausbildungsbeiträge ZKS ^{b)}		19 194.00	15 903.00
Erträge aus erbrachten Leistungen		244 895.60	228 232.00
Total Erträge Cevi Betrieb		616 655.95	596 751.39
Aufwand			
Aufwendungen Ressort	22	-5 793.87	-8 438.28
Aufwendungen Ehrenamtliche	21	-403.65	
Aufwendungen Kurse		-114 681.51	-134 479.19
Weiterverrechnung Ausbildungsbeitrag ZKS an WS ^{b)}		-7 429.25	
Aufwand Ressort Ausbildung		-128 308.28	-142 917.47
Aufwendungen Ressort (inkl. Wertsachenversicherung)	22	-1 692.95	-2 283.50
Aufwendungen Ten Sing		-1 692.95	-2 283.50
Aufwendungen Ressort	22	-317.40	-145.50
Aufwendungen Ehrenamtliche	21	0.00	
Aufwendungen CeviExtra		-13 141.30	-13 365.85
Aufwendungen Ressort CI/Medien		-13 458.70	-13 511.35
Aufwendungen Ressort	22	-1 377.10	-1 251.20
Aufwendungen Ehrenamtliche	21	-218.90	
Aufwendungen Konfproject		-8 704.50	-9 107.15
Aufwendungen Ressort Projekte		-10 300.50	-10 358.35
Aufwendungen Ressort		-5 193.00	
Aufwendungen Ehrenamtliche		-1 306.64	
Aufwendungen Sektionen		-6 499.64	-5 963.70

Aufwand Geschäftsstelle (inkl. Anlässe und Unterhalt)		-18 742.42	-15 728.40
Aufwendungen Ehrenamtliche	21	-274.80	
Personalaufwand inkl. Zivildienstentschädigung		-277 388.00	-264 818.27
Raumaufwand (inkl. Versicherung)		-24 301.55	-23 842.80
Kosten Cevib (Unterhalt und Erweiterungen)		-14 061.60	-9 882.24
Abschreibungen		-12 481.35	-21 260.10
Aufwand RV allgemein		-347 249.72	-351 182.55
Aufwendungen Ressort	22	-2 407.30	-1 615.10
Aufwendungen Ehrenamtliche	21	-626.45	
Aufwendungen Spendenaufrufe	20	-10 849.30	-10 805.55
Beiträge an Cevi Schweiz		-64 407.90	-67 329.90
Beiträge an ZKS ^{b)}		-1 838.00	-1 931.00
Anteil ZKS und Jugendkollekte Kt. ZH für RV WS ohne Ausbildungsbeitrag ^{b)}		-16 641.60	-3 580.10
Beiträge Übrige (inkl. Y-Card)		-1 571.50	-674.00
Aufwendungen Ressort Finanzen		-98 342.05	-96 401.65
Total Aufwendungen Cevi Betrieb		-605 851.84	-612 152.57
Ergebnis Cevi Betrieb		10 804.11	-15 401.18
Finanzertrag		3 682.70	4 274.05
Finanzaufwand		-1 714.70	-1 368.20
Finanzerfolg		1 968.00	2 905.85
Bildung von Rückstellungen		0.00	
Periodenfremder Aufwand		0.00	-427.95
Periodenfremder Ertrag	24	2 708.40	-240.00
Ausserordentlicher Ertrag		0.00	1 580.64
Übriges Ergebnis		2 708.40	912.69
Jahresergebnis (Gewinn + / - Verlust)		15 480.51	-11 582.64
Auszahlung Gesuche an Neugründungsfonds		0.00	0.00
Auflösung zweckgebundene Fonds		0.00	0.00
Jahresergebnis nach Fondsveränderung (Gewinn + / - Verlust)		15 480.51	-11 582.64
Antrag des Vorstandes zur Verwendung des Jahresergebnisses			
Veränderung des Vereinsvermögens	7	15 480.51	-11 582.64

Fussnoten:

- a) In den Mitgliederbeiträgen enthalten sind auch die Zahlungen für die Betriebshaftpflicht- und die Dienstfahrtenkasko.
- b) Durch die Mitgliedschaft beim ZKS erhalten wir für die Mitglieder aus dem Kt. ZH Beiträge aus der Sportförderung vom Swisslosfond. Anteilsmässig nach Mitgliedern wird ein Teil davon an den Regionalverband Winterthur Schaffhausen weitergeleitet. Im Jahr 2016 wurde die Jugendkollekte, welche an den Regionalverband Winterthur Schaffhausen weitergeleitet wurde, weder im Ertrag noch im Aufwand erfasst in Höhe von CHF 10 466.00.

Veränderung Kapital

	Anfangsbestand	Jahresergebnis	Zuweisung (extern)	Interne Fondstransfers	Verwendung (extern)	Endbestand	Ziff. für Anhang
Mittel aus Eigenfinanzierung							
- Vereinsvermögen	400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400 000.00	
- erarbeitetes freies Vereinsvermögen	218 015.52	0.00	0.00	0.00	0.00	218 015.52	
- Jahresergebnis	0.00	15 480.51	0.00	0.00	0.00	15 480.51	7
Organisationskapital	618 015.52	15 480.51	0.00	0.00	0.00	633 496.03	
Mittel aus Fondskapital							
- Fonds Salär	105 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105 000.00	
- Fonds Cevi Greifensee	10 242.92	0.00	0.00	0.00	0.00	10 242.92	
- Fonds Cevi Glarus Ennenda	3 054.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3 054.34	
- Fonds Neugründungen	10 000.00	3 114.15	0.00	0.00	0.00	13 114.15	
Fondskapital	128 297.26	3 114.15	0.00	0.00	0.00	131 411.41	6

Anhang zur Jahresrechnung 2017

Die Rechnungslegung erfolgt nach den Grundsätzen der Stiftung ZEWO, Fachstelle für gemeinnützige, Spenden sammelnde Organisationen, sowie nach Swiss GAAP FER 21 Gesamtkostenverfahren.

Alle angegebenen Werte verstehen sich in Schweizer Franken (CHF).

1 Forderungen

In der Höhe von CHF 11 162.30 wurden noch offene BSV und J+S-Beiträge für das Jahr 2017 als Forderungen gebucht. Dies aufgrund des geänderten Auszahlungsmodelles.

2 Sachanlagen

2.1 Brandversicherungswerte

Es besteht eine gemeinsame Geschäftsversicherungspolice für die Bürogemeinschaft im Zentrum Glockenhof. Vertragspartner der auf CHF 190 000.00 lautenden Police ist der Cevi Schweiz.

2.2 Investitionen

Der RV hat im Jahr 2017 CHF 8 413.20 in die Erweiterung der Cevidb investiert. Des Weiteren wurde ein neuer iMac im Wert von CHF 2 199.00 angeschafft.

2.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen setzen sich wie folgt zusammen:

• <i>Mobilien</i>	<i>Berichtsperiode</i>	<i>Vorjahresperiode</i>
Anschaffungswert	12 200.11	12 200.11
aufgelaufene Wertberichtigungen	-9 217.05	-7 935.20
<u>Abschreibungen (6-10 Jahre linear)</u>	<u>-999.20</u>	<u>-1 281.85</u>
Bilanzwert	1 983.86	2 983.06
• <i>EDV und Hardware</i>	<i>Berichtsperiode</i>	<i>Vorjahresperiode</i>
Anschaffungswert	35 514.93	35 514.93
aufgelaufene Wertberichtigungen	-24 186.64	-18 232.79
Anschaffungen	2 199.00	
<u>Abschreibungen (3 - 5 Jahre linear)</u>	<u>-4 923.75</u>	<u>-5 953.85</u>
Bilanzwert	8 603.54	11 328.29
• <i>Immaterielle Werte</i>	<i>Berichtsperiode</i>	<i>Vorjahresperiode</i>
Anschaffungswert	42 073.15	42 072.60
aufgelaufene Wertberichtigungen	-38 318.10	-24 293.70
Anschaffungen	8 413.20	
<u>Abschreibungen (3 Jahre linear)</u>	<u>-6 558.40</u>	<u>-14 024.40</u>
Bilanzwert	5 609.85	3 755.05
• <i>Total Bilanzwert mobile Anlagen</i>	<i>16 197.25</i>	<i>18 066.40</i>

3 Wertschriften

Bestand per 31.12.2017

- Obligationenfonds RAIFFEISEN FUTURA - SWISS FRANC BOND
Anschaffungswert 500 Stück zu Total CHF 53 205.00, Kurs per 31.12.2017,
CHF 55 010.00
- Genossenschaftsanteil Raiffeisenbank Unteremmental CHF 200.00
- Die Coop Obligation in Höhe von CHF 50 000 lief per Ende September 2017 aus.

4 Darlehen

- Stiftung Wartburg CHF 200 000.00 (2013: CHF 80 000.00), 1.25%, Laufzeit bis
31.08.2019 mit Option auf Verlängerung (mit neuem Zinssatz)

5 Passive Rechnungsabgrenzung

Aufgrund des Oberlandlagers 17 konnten einige Ortsgruppen die nur ein Pfingstlager (Pfila) durchführen, ihr Pfila über den RV bei J+S anmelden. CHF 6 213.00 sind als Anzahlung bereits eingetroffen, sobald anfangs 2018 die Restzahlung erfolgt wird das komplette Geld an die Ortsgruppen ausbezahlt.

6 Fonds mit Zweckbindung

6.1 Fonds Salär

- Zweckbindung: Sicherstellung Lohnzahlungen der Angestellten
- Auflösung/Veränderung: Durch die Delegiertenversammlung

6.2 Fonds Cevi Greifensee

- Zweckbindung: Neugründung eines Cevi in Greifensee
- Auflösung/Veränderung: Dauer der Zweckbindung 10 Jahre (bis 2023)
Anschliessend zu Gunsten Fonds Neugründungen

6.3 Fonds Cevi Glarus Ennenda

- Zweckbindung: Neugründung eines Cevi im Kanton Glarus
- Auflösung/Veränderung: Dauer der Zweckbindung 10 Jahre (bis 2018)
Anschliessend zu Gunsten Fonds Neugründungen

6.4 Fonds Neugründungen

- Zweckbindung: Finanzielle Unterstützung von neuen Cevi Ortsgruppen
- Auflösung: Durch die Delegiertenversammlung
- Veränderung: - Per Vorstandsentscheid bis CHF 2 000.00 pro neuer Cevi
Ortsgruppe
- Wenn der Fonds per 31.12. über CHF 10 000.00 ist, kann
durch das Ressort Finanzen zugunsten des
Vereinsvermögens RV jeweils ein Übertrag vornehmen

7 Zuweisung Jahresergebnis

Einerseits Der Vorstand beantragt den Gewinn 2017 von CHF 15 480.51 dem Vereinsvermögen zuzuführen.

20 Spenden

- Das Fundraising wird vorwiegend von der Geschäftsstelle gemacht. Ehrenamtliche unterstützen die Geschäftsstelle bei zeitintensiven Hilfstätigkeiten.
- Anzahl Spendenaufrufe an

	<i>Berichtsperiode</i>	<i>Vorjahresperiode</i>
private Spender	4	3
Eltern und Freunde der Ortsgruppen	1	1
- Der Regionalverband versendet den Jahresbericht an alle politischen Gemeinden sowie an alle reformierten und katholischen Kirchgemeinden auf dem Gebiet des Regionalverbands.

21 Aufwendungen Ehrenamt

- | | <i>Berichtsperiode</i> | <i>Vorjahresperiode</i> |
|--|------------------------|-------------------------|
| • Wesentliche Entschädigung
(über den Ersatz von Spesen hinaus) | 0 | 0 |
| • Geleistete unentgeltliche Arbeitsstunden | 21 500 | 23 300 |
- Die Erhebung der ehrenamtlich geleisteten Stunden hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
- Spesen Ehrenamtliche CHF 1 265.60
 - Verdankung Ehrenamt CHF 1 284.84
 - Ausbildungen Ehrenamt CHF 280.00

22 Aufwendungen Ressort

Die Aufwendungen Ressort setzt sich aus Verbrauchsmaterial, Aufwände für Anlässe, Publikationen und diversem Kleinaufwand für dieses Ressort zusammen.

23 Erträge aus IT und Personal

Leistungen der Geschäftsstelle zugunsten des Oberlandlagers wurden gemäss Leistungsvereinbarung abgerechnet. Hinzu kommen die Einnahmen des Multifunktionsgerätes. Weiter ist darin eine einmalige Zahlung von der Cevi Region Bern in Höhe von CHF 10 612.80 für die Nutzung der Cevidatenbank enthalten.

24 Periodenfremder Aufwand

Für den Unterhalt und Betrieb der Cevidb hat der RV WS seinen Beitrag aus dem Jahr 2016 in Höhe von CHF 2 708.40 nachbezahlt.

Einhaltung der Zewo Richtlinien

Die Zewo-Methode definiert drei Ausgabekategorien. Dies sind der «Projekt- oder Dienstleistungsaufwand», «Fundraising» sowie «administrative Aufwand».¹

Die Arbeitsstunden der Mitarbeitenden wurden auf diese drei Kategorien aufgeschlüsselt. Die Mitarbeitenden haben insgesamt für 84% der Arbeitszeit für Projekte gearbeitet. 13% fallen auf die Administration. In beiden Hauptpunkte der Administration sind die Geschäftsleitung sowie die Finanzen. Für Fundraising wurden 3% aufgewendet.

Die Kosten der Ressorts wurden gemäss der untenstehenden Tabelle den drei Kategorien zugewiesen.

Aufwand	Kostenaufstellung	Zuteilung
Aufwand Ressort Ausbildung	100%	Projekte
Aufwand Ressort Ten Sing	100%	Projekte
Aufwand Ressort CI/Medien	50% Projektaufwand / 50% Administration	
Aufwand Ressort Verbandsentwicklung	100%	Projekte
Aufwand Sektionen	100%	Projekte
Aufwand RV Allgemein	Anteilig gem. Personalstunden	Administration / Fundraising / Projekte
Aufwand Spendenaufrufe	100%	Fundraising
Übriger Aufwand Ressort Finanzen	Sämtliche Beiträge werden nicht berücksichtigt, 100%	Administration

In der Gesamtsumme wurden 85.49% der Kosten des Cevi Regionalverbandes ZH-SH-GL für Projekte ausgegeben. Für die Administration fielen 10.42% an und für das Fundraising 4.08%.

¹ Siehe STIFTUNG ZEWO, Zewo-Methode 201 für mehr Informationen.

Zusammensetzung der Verbandsleitung per 31.12.17:

Vor- + Nachname	Ressort	Erstwahl	Erneuerungswahl
Nicola Chiapolini	Präsident	18.11.2011	08.04.2016
Daniel Rohr	Sektion Zürich	07.04.2017	
Roman Braun	Ausbildung	08.04.2016	
Hamad Eduard Saleh	Aktuariat	08.04.2016	
Remo Artho	Finanzen	10.04.2015	08.04.2016

Die Mitglieder des Präsidiums und des Vorstandes werden jeweils für zwei Jahre gewählt. Die Gesamterneuerungswahl findet jeweils im Frühling in den geraden Jahren für den ganzen Vorstand statt. Nächste Gesamterneuerungswahl: Frühling 2018.

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit



Remo Artho v/o Balou
Vorstand Ressort Finanzen



Sina Gubler v/o Cleo
Leitung der Geschäftsstelle