

Bilanz per 31.12.		in CHF	in CHF
		Rechnung	Rechnung
		Ziff.	Ziff.
		2018	2017
Aktiven			
Liquide Mittel		382 864.00	482 920.96
Forderungen		17 573.39	21 568.73
Vorräte	25	17 085.50	12 657.90
Aktive Rechnungsabgrenzung		0.00	0.00
Umlaufvermögen		417 522.89	517 147.59
Mobile Sachanlagen	1	14 830.20	16 197.25
Wertschriften	2	79 105.00	55 210.00
Darlehen	3	250 000.00	200 000.00
Anlagevermögen		343 935.20	271 407.25
Total Aktiven		761 458.09	788 554.84
Passiven			
Verbindlichkeiten		17 179.45	17 434.40
Passive Rechnungsabgrenzung		0.00	6 213.00
kurzfristiges Fremdkapital		17 179.45	23 647.40
Total Fremdkapital		17 179.45	23 647.40
Fonds mit Zweckbindung	4	125 242.92	131 411.41
Total Fondskapital		125 242.92	131 411.41
Vereinsvermögen		400 000.00	400 000.00
Erarbeitetes freies Vereinsvermögen		239 664.52	218 015.52
Jahresergebnis (Gewinn + / - Verlust)	5	-20 628.80	15 480.51
Total Vereinsvermögen		619 035.72	633 496.03
Total Passiven		761 324.44	788 554.84

Erfolgsrechnung 01.01. - 31.12.

	Ziff.	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
Ertrag				
Spendeneinnahmen	20	127 707.05		124 877.40
Erträge aus der öffentlichen Hand		3 200.00		700.00
Erträge von kant. Kirchen + Kirchgemeinden		56 093.25		67 490.15
Erträge aus Geldsammelaktionen		187 000.30	193 000.00	193 067.55
Mitgliederbeiträge ^{a)}		160 798.10		164 709.80
ZKS Swisslos Beiträge ^{b)}		14 573.00		13 983.00
Erträge aus Beiträge Mitglieder und ZKS		175 371.10	178 700.00	178 692.80
CeviExtra-Abonnemente		15.00		0.00
Erträge aus Ressorttätigkeit		35 238.59		6 839.75
Erträge aus IT (inkl. Drucker) und Geschäftsstelle (inkl. Lädeli)	23	26 114.55		35 902.37
Einnahmen aus Kursen (inkl. Beiträge J+S, BSV und Spoiz)		166 042.43		182 959.48
Ausbildungsbeiträge ZKS ^{b)}		18 623.00		19 194.00
Erträge aus erbrachten Leistungen		246 033.57	230 350.00	244 895.60
Total Erträge Cevi Betrieb		608 404.97	602 050.00	616 655.95
Aufwand				
Aufwendungen Ressort	22	-1 290.68		-5 793.87
Aufwendungen Ehrenamtliche	21	-798.94		-403.65
Aufwendungen Kurse Weiterverrechnung Ausbildungsbeitrag ZKS an WS ^{b)}		-113 895.73		-114 681.51
		-6 494.55		-7 429.25
Aufwand Ressort Ausbildung		-122 479.90	-135 650.00	-128 308.28
Aufwendungen Ressort (inkl. Wertsachenversicherung)	22	-12 603.32		-1 692.95
Aufwendungen Ten Sing		-12 603.32	-2 670.00	-1 692.95
Aufwendungen Ressort	22	-3.70		-317.40
Aufwendungen Ehrenamtliche	21	0.00		0.00
Aufwendungen CeviExtra		-17 586.85		-13 141.30
Aufwendungen Ressort CI/Medien		-17 590.55	-16 260.00	-13 458.70
Aufwendungen Ressort	22	-824.35		-1 377.10
Aufwendungen Ehrenamtliche	21	-170.00		-218.90
Aufwendungen Konfproject		-7 199.15		-8 704.50
Aufwendungen Ressort Projekte & Stabstellen		-8 193.50	-13 060.00.	-10 300.50
Aufwendungen Ressort	22	-14 040.66		-5 193.00
Aufwendungen Ehrenamtliche	21	-855.79		-1 306.64
Aufwand Sektionen		-14 896.45	-23 940.00	-6 499.64

Aufwand Geschäftsstelle (inkl. Anlässe und Unterhalt)		-24 003.44		-18 742.42
Aufwendungen Ehrenamtliche	21	-2 197.17		-274.80
Personalaufwand inkl. Zivildienstentschädigung		-281 105.95		-277 388.00
Raumaufwand (inkl. Versicherung)		-24 295.65		-24 301.55
Kosten Cevldb (Unterhalt)		-11 545.44		-14 061.60
Abschreibungen	1.3	-11 353.80		-12 481.35
Aufwand RV allgemein		-354 501.45	-344 277.00	-347 249.72
Aufwendungen Ressort	22	-524.35		-2 407.30
Aufwendungen Ehrenamtliche	21	-352.70		-626.45
Aufwendungen Spendenaufrufe	20	-10 790.70		-10 849.30
Beiträge an Cevi Schweiz		-65 432.20		-64 407.90
Beiträge an ZKS ^{b)}		-1 874.00		-1 838.00
Anteil ZKS und Jugendkollekte Kt. ZH für RV WS ohne Ausbildungsbeitrag ^{b)}		-15 673.15		-16 641.60
Beiträge Übrige (inkl. Y-Card)		-1 283.10		-1 571.50
Aufwendungen Ressort Finanzen		-95 930.20	-85 370.00	-98 342.05
Total Aufwendungen Cevi Betrieb		-626 195.37	-621 977.00	-605 851.84
Ergebnis Cevi Betrieb		-17 790.40	-19 177.00	10 804.11
Finanzertrag		3 330.75		3 682.70
Finanzaufwand		-1 986.50		-1 714.70
Finanzerfolg		1 344.25	2'400.00	1 968.00
Periodenfremder Aufwand	24	-4 182.65		0.00
Periodenfremder Ertrag				2 708.40
Ausserordentlicher Ertrag				0.00
Übriges Ergebnis		-4 182.65	0.00	2 708.40
Jahresergebnis (Gewinn + / - Verlust)		-20 628.80	-16'777	15 480.51
Auszahlung Gesuche an Neugründungsfonds				0.00
Auflösung zweckgebundene Fonds		6 168.49		0.00
Jahresergebnis nach Fondsveränderung (Gewinn + / - Verlust)		-14 460.31		15 480.51
Antrag des Vorstandes zur Verwendung des Jahresergebnisses				
Veränderung des Vereinsvermögens	6	-14 460.31		15 480.51

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 Swisslosfonds. Anteilsmässig nach Mitgliedern wird ein Teil davon an den Regionalverband Winterthur Schaffhausen weitergeleitet.

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	233 496.03	0.00	0.00	6 168.49	0.00	239 664.52	
- Jahresergebnis	0.00	-20 762.45	0.00	0.00	0.00	-20 762.45	
Organisationskapital	633 496.03	-20 762.45	0.00	6 168.49	0.00	618 902.07	5
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	3 054.34	0.00	0.00	
- Fonds Neugründungen	13 114.15	0.00	0.00	3 114.15	0.00	10 000.00	
Fondskapital	131 411.41	0.00	0.00	6 168.49	0.00	125 242.92	4

Anhang zur Jahresrechnung 2018

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 Sachanlagen

1.1 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.

1.2 Investitionen

Der RV hat im Jahr 2018 CHF 9 520.70 in die Erweiterung der Cevi.DB investiert. Des Weiteren wurde ein neuer Plotter im Wert von CHF 558.90 angeschafft.

1.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen setzen sich wie folgt zusammen:

• <i>Mobilien</i>	<i>Berichtsperiode</i>	<i>Vorjahresperiode</i>
Anschaffungswert (Ziffer 25)	11 913.85	12 200.11
aufgelaufene Wertberichtigungen	-9 647.20	-9 217.05
<u>Abschreibungen (6-10 Jahre linear)</u>	<u>-820.00</u>	<u>-999.20</u>
Bilanzwert	1 446.65	1 983.86
• <i>EDV und Hardware</i>	<i>Berichtsperiode</i>	<i>Vorjahresperiode</i>
Anschaffungswert (Ziffer 25)	31 316.55	35 514.93
aufgelaufene Wertberichtigungen	-23 087.60	-24 186.64
Anschaffungen	558.90	2 199.00
<u>Abschreibungen (3 - 5 Jahre linear)</u>	<u>-4 555.85</u>	<u>-4 923.75</u>
Bilanzwert	4 232.00	8 603.54
• <i>Immaterielle Werte</i>	<i>Berichtsperiode</i>	<i>Vorjahresperiode</i>
Anschaffungswert (Ziffer 25)	50 486.35	42 073.15
aufgelaufene Wertberichtigungen	-44 877.55	-38 318.10
Anschaffungen	9 520.70	8 413.20
<u>Abschreibungen (3 Jahre linear)</u>	<u>-5 977.95</u>	<u>-6 558.40</u>
Bilanzwert	9 151.55	5 609.85
• <i>Total Bilanzwert mobile Anlagen</i>	<i>14 830.20</i>	<i>16 197.25</i>

2 Wertschriften

Bestand per 31.12.2018

- Obligationenfonds RAIFFEISEN FUTURA - SWISS FRANC BOND
Anschaffungswert 500 Stück zu Total CHF 53 205.00, Kurs per 31.12.2018,
CHF 53 905.00
- Genossenschaftsanteil Raiffeisenbank Unteremmental CHF 200.00
- OikoCredit, 100 Anteile à CHF 250.00 zu Total CHF 25 000.00, unbeschränkte Laufzeit,
Kauf am 15.06.18

3 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)
- CVJM Zentrum Hasliberg CHF 30 000.00, 1%, unbeschränkte Laufzeit, ausgestellt am
12.12.18
- CVJM Zentrum Hasliberg CHF 20 000.00, 1%, Laufzeit bis 26.12.2023, ausgestellt am
12.12.18

4 Fonds mit Zweckbindung

4.1 Fonds Salär

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

4.2 Fonds Cevi Greifensee

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

4.3 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
- Wurde entsprechend der Zweckbindung zu Händen
Fonds Neugründung aufgelöst.

4.4 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
- Im Jahr 2018 wurde der Fonds Cevi Glarus Ennenda zu
Händen des Fonds Neugründung aufgelöst. Aufgrund der
Höhe von CHF 16 168.49 wurden gemäss Zweckbindung
CHF 6 168.49 dem frei erarbeiteten Vereinsvermögen
zugewiesen.

5 Zuweisung Jahresergebnis

Der Vorstand beantragt den Verlust 2018 von CHF 14 460.31 nach Fondsauflösung dem frei erarbeiteten Vereinsvermögen zu entnehmen.

20 Spenden

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

Anzahl Spendenaufrufe an	Berichtsperiode	Vorjahresperiode
private Spender	4	3
Eltern und Freunde der Ortsgruppen	1	1

21 Aufwendungen Ehrenamt

	Berichtsperiode	Vorjahresperiode
• Wesentliche Entschädigung (über den Ersatz von Spesen hinaus)	0	0
• Geleistete unentgeltliche Arbeitsstunden	18 400	21 500
Die Erhebung der ehrenamtlich geleisteten Stunden hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.		
• Spesen Ehrenamtliche	CHF 915.70	
• Verdankung Ehrenamt	CHF 2 888.90	
• Ausbildungen Ehrenamt	CHF 570.00	

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

Darin enthalten sind die Einnahmen des Druckers sowie die Weiterverrechnungen der Cevi.DB Wartungs- und Supportkosten.

24 Periodenfremder Aufwand

Spesen aus den Jahren 2016 und 2017 sowie die nachträglich eingereichte Küchenabrechnung aus dem GLK1 2017 in Höhe von CHF 3 845.80.

25 Korrektur Inventar

Inventar wird neu zum Einstandswert bewertet.

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 80% der Arbeitszeit für Projekte gearbeitet. 15% fallen auf die Administration. Für Fundraising wurden 5% aufgewendet.

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

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

In der Gesamtsumme wurden 83.14% der Kosten des Cevi Regionalverbandes ZH-SH-GL für Projekte ausgegeben. Für die Administration fielen 11.60% an und für das Fundraising 5.26%.

¹ Siehe STIFTUNG ZEW, Zewo-Methode 2018 für mehr Informationen.

Zusammensetzung der Verbandsleitung per 31.12.2018:

Vor- + Nachname	Ressort	Erstwahl	Erneuerungswahl
Nicola Chiapolini	Präsident	18.11.2011	06.04.2018
Daniel Rohr	Sektion Zürich	07.04.2017	06.04.2018
Roman Braun	Ausbildung	08.04.2016	06.04.2018
Hamad Eduard Saleh	Aktuariat	08.04.2016	06.04.2018
Nicole Wyss	Sektion Oberland	06.04.2018	
Remo Artho	Finanzen	10.04.2015	06.04.2018

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 2020.

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit



Remo Artho v/o Balou
Vorstand Ressort Finanzen



Sina Gubler v/o Cleo
Leitung der Geschäftsstelle