

Bilanz per 31.12.		in CHF	in CHF
		Rechnung	Rechnung
		Ziff.	2018
Aktiven			
Liquide Mittel		368 812.70	382 864.00
Forderungen		39 298.32	17 573.39
Vorräte		24 346.37	17 085.50
Aktive Rechnungsabgrenzung		0.00	0.00
Umlaufvermögen		432 457.39	417 522.89
Mobile Sachanlagen	1	7 847.65	14 830.20
Wertschriften	2	80 415.00	79 105.00
Darlehen	3	250 000.00	250 000.00
Anlagevermögen		338 262.65	343 935.20
Total Aktiven		770 720.04	761 458.09
Passiven			
Verbindlichkeiten		12 700.14	17 179.45
Passive Rechnungsabgrenzung		2 000.00	0.00
kurzfristiges Fremdkapital		14 700.14	17 179.45
Total Fremdkapital		14 700.14	17 179.45
Fonds mit Zweckbindung	4	125 242.92	125 242.92
Total Fondskapital		125 242.92	125 242.92
Vereinsvermögen		400 000.00	400 000.00
Erarbeitetes freies Vereinsvermögen		219 035.72	239 664.52
Jahresergebnis (Gewinn + / - Verlust)	5	11 741.26	-20 628.80
Total Vereinsvermögen		630 776.98	619 035.72
Total Passiven		770 720.04	761 458.09

Erfolgsrechnung 01.01. - 31.12.

	Ziff.	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
Ertrag				
Spendeneinnahmen	20	114 446.10	138 000.00	127 707.05
Erträge aus der öffentlichen Hand		0.00	1 000.00	3 200.00
Erträge von kant. Kirchen + Kirchgemeinden		67 183.80	65 000.00	56 093.25
Erträge aus Geldsammelaktionen		181 629.90	204 000.00	187 000.30
Mitgliederbeiträge ^{a)}		160 020.10	158 750.00	160 798.10
ZKS Swisslos Beiträge ^{b)}		14 189.00	13 983.00	14 573.00
Erträge aus Beiträge Mitglieder und ZKS		174 209.10	172 733.00	175 371.10
Cevi Extra Abos		0.00		15.00
Erträge aus Ressorttätigkeit		20 289.81	15 840.00	35 238.59
Erträge aus IT (inkl. Drucker) und Geschäftsstelle (inkl. Lädeli)	23	23 003.28	25 000.00	26 114.55
Einnahmen aus Kursen (inkl. Beiträge J+S, BSV und Spoiz)		173 355.60	177 820.00	166 042.43
Ausbildungsbeiträge ZKS ^{b)}		24 020.00	18 500.00	18 623.00
Erträge aus erbrachten Leistungen		240 668.69	234 360.00	246 033.57
Total Erträge Cevi Betrieb		596 507.69	613 893.00	608 404.97
Aufwand				
Aufwendungen Ressort (inkl. Regiomat)	22	-6 196.85		-1 290.68
Aufwendungen Ehrenamtliche	21	-484.23		-798.94
Aufwendungen Kurse Weiterverrechnung Ausbildungsbeitrag ZKS an WS ^{b)}		-112 678.65		-113 895.73
Aufwand Ressort Ausbildung		-123 571.08	-127 450.00	-122 479.90
Aufwendungen Ressort (inkl. Wertsachenversicherung)	22	-1 954.18		-12 603.32
Aufwendungen Ten Sing		-1 954.18	-2 410.00	-12 603.32
Aufwendungen Ressort	22	-8.00		-3.70
Aufwendungen Ehrenamtliche	21	0.00		0.00
Aufwendungen CeviExtra		-9 536.86		-17 586.85
Aufwendungen Ressort CI/Medien		-9 544.86	-11 010.00	-17 590.55
Aufwendungen Ressort	22	-1 723.93		-824.35
Aufwendungen Ehrenamtliche	21	0.00		-170.00
Aufwendungen Konfproject		-8 032.75		-7 199.15
Aufwendungen Ressort Projekte & Stabstellen		-9 756.68	-14 460.00	-8 193.50
Aufwendungen Ressort	22	-3 545.15		-14 040.66
Aufwendungen Ehrenamtliche	21	-787.60		-855.79
Aufwand Sektionen	25	-4 332.75	-33 600.00	-14 896.45

Aufwand Geschäftsstelle (inkl. Anlässe und Unterhalt)		-34 723.62		-24 003.44
Aufwendungen Ehrenamtliche	21	-3 973.71		-2 197.17
Personalaufwand inkl. Zivildienstentschädigung		-260 997.80		-281 105.95
Raumaufwand (inkl. Versicherung)		-24 299.20		-24 295.65
Kosten Cevldb (Unterhalt)		-7 454.50		-11 545.44
Abschreibungen	1.3	-12 065.35		-11 353.80
Aufwand RV allgemein		-343 514.18	-353 950.00	-354 501.45
Aufwendungen Ressort	22	-513.10		-524.35
Aufwendungen Ehrenamtliche	21	-32.40		-352.70
Aufwendungen Spendenaufrufe	20	-8 615.12		-10 790.70
Beiträge an Cevi Schweiz		-65 514.10		-65 432.20
Beiträge an ZKS ^{b)}		-1 851.00		-1 874.00
Anteil ZKS und Jugendkollekte Kt. ZH für RV WS ohne Ausbildungsbeitrag ^{b)}		-18 522.45		-15 673.15
Beiträge Übrige (inkl. Y-Card)		-1 323.10		-1 283.10
Aufwendungen Ressort Finanzen		-96 371.27	-97 790.00	-95 930.20
Total Aufwendungen Cevi Betrieb		-589 045.00	-640 670.00	-626 195.37
Ergebnis Cevi Betrieb		7 462.69	-26 777.00	-17 790.40
Finanzertrag		5 216.28	5 000.00	3 330.75
Finanzaufwand		-492.71	-1 250.00	-1 986.50
Finanzerfolg		4 723.57	3 750.00	1 344.25
Periodenfremder Aufwand	24	-445.00		-4 182.65
Periodenfremder Ertrag				
Ausserordentlicher Ertrag				
Übriges Ergebnis		-445.00	0.00	-4 182.65
Jahresergebnis (Gewinn +/- Verlust)		11 741.26	-23 027	-20 628.80
Auszahlung Gesuche an Neugründungsfonds				
Auflösung zweckgebundene Fonds		0.00		6 168.49
Jahresergebnis nach Fondsveränderung (Gewinn +/- Verlust)		11 741.26		-14 460.31
Antrag des Vorstandes zur Verwendung des Jahresergebnisses				
Veränderung des Vereinsvermögens	6	11 741.26		-14 460.31

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	219 035.72	0.00	0.00	0.00	0.00	219 035.72	
- Jahresergebnis	0.00	11 741.26	0.00	0.00	0.00	11 741.26	
Organisationskapital	619 035.72	11 741.26	0.00	0.00	0.00	630 776.98	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 Neugründungen	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	
Fondskapital	125 242.92	0.00	0.00	0.00	0.00	125 242.92	4

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.

Anhang zur Jahresrechnung 2019

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 2019 CHF 3 000.00 in die Erweiterung der Cevi.DB investiert. Des Weiteren wurde ein neuer Bürostuhl sowie ein neues Macbook im Wert von CHF 1 674.80 angeschafft.

1.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen setzen sich wie folgt zusammen:

• <i>Mobilien</i>	<i>Berichtsperiode</i>	<i>Vorjahresperiode</i>
Anschaffungswert	11 913.85	11 913.85
aufgelaufene Wertberichtigungen	-10 467.20	-9 647.20
<i>Anschaffungen</i>	289.00	
<u>Abschreibungen (6-10 Jahre linear)</u>	<u>-443.70</u>	<u>-820.00</u>
Bilanzwert	1 291.95	1 446.65
• <i>EDV und Hardware</i>	<i>Berichtsperiode</i>	<i>Vorjahresperiode</i>
Anschaffungswert	31 875.45	31 316.55
aufgelaufene Wertberichtigungen	-27 643.45	-23 087.60
Anschaffungen	1 385.80	558.90
<u>Abschreibungen (3 - 5 Jahre linear)</u>	<u>-4 507.70</u>	<u>-4 555.85</u>
Bilanzwert	1 110.10	4 232.00
• <i>Immaterielle Werte</i>	<i>Berichtsperiode</i>	<i>Vorjahresperiode</i>
Anschaffungswert	60 007.05	50 486.35
aufgelaufene Wertberichtigungen	-50 855.50	-44 877.55
Anschaffungen	3 000.00	9 520.70
<u>Abschreibungen (3 Jahre linear)</u>	<u>-7 113.95</u>	<u>-5 977.95</u>
Bilanzwert	5 445.60	9 151.55
• <i>Total Bilanzwert mobile Anlagen</i>	<i>7 847.65</i>	<i>14 830.20</i>

2 Wertschriften

Bestand per 31.12.2019

- Obligationenfonds RAIFFEISEN FUTURA - SWISS FRANC BOND
Anschaffungswert 500 Stück zu Total CHF 53 205.00, Kurs per 31.12.2019,
CHF 55 215.00
- 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), 1.00%, Laufzeit bis
24.08.2024 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 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

5 Zuweisung Jahresergebnis

Der Vorstand beantragt den Gewinn 2019 von CHF 11 741.26 dem frei erarbeiteten
Vereinsvermögen zuzuweisen.

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	4
Eltern und Freunde der Ortsgruppen	1	1

21 Aufwendungen Ehrenamt

	<i>Berichtsperiode</i>	<i>Vorjahresperiode</i>
• Wesentliche Entschädigung (über den Ersatz von Spesen hinaus)	0	0
• Geleistete unentgeltliche Arbeitsstunden	19 500	18 400
Die Erhebung der ehrenamtlich geleisteten Stunden hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.		
• Spesen Ehrenamtliche	CHF 3 137.70	
• Verdankung Ehrenamt	CHF 1 798.24	
• Ausbildungen Ehrenamt	CHF 350.00	

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 Jahre 2018 in Höhe von CHF 445.00.

25 Differenz zu Budget

Der Trefftag wurde vom RV budgetiert. Jedoch wurde der Trefftag anschliessend durch ein ehrenamtliches OK durchgeführt. Die Finanzen wurden über die Ortsgruppen abgewickelt.

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 77% der Arbeitszeit für Projekte gearbeitet. 17% fallen auf die Administration. Für Fundraising wurden 6% 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 /	
CI/Medien	50% Administration	
Aufwand Ressort	100%	Projekte
Verbandsentwicklung		
Aufwand Sektionen	100%	Projekte
Aufwand RV Allgemein	Anteilig gem. Personalstunden	Administration / Fundraising / Projekte
Aufwand Spendenaufrufe	100%	Fundraising
Übriger Aufwand Ressort	Sämtliche Beiträge werden	Administration
Finanzen	nicht berücksichtigt, 100%	

In der Gesamtsumme wurden 80.87% der Kosten des Cevi Regionalverbandes ZH-SH-GL für Projekte ausgegeben. Für die Administration fielen 12.67% an und für das Fundraising 6.46%.

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

Zusammensetzung der Verbandsleitung per 31.12.2019:

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