

Bilanz in CHF
per 31.12.2015

Verein Kinder- und Jugendarbeit Arbon

Seite: 1

18.02.2016 / 10:35

Bezeichnung	Bilanz	%	Vorjahr per 31.12.14
-------------	--------	---	----------------------

Aktiven

Umlaufvermögen

Flüssige Mittel		
1000 Kasse	1'272.80	830.30
1020 TKB Vereinskt. 12 20 000.860-0	36'853.63	55'673.02
1022 UBS Privatkt. 1016 4540 Z "Fe rienspass"	13'636.32	11'170.87
Total Flüssige Mittel	51'762.75	67'674.19

Vorräte		
1200 Vorräte	1'300.00	1'300.00
Total Vorräte	1'300.00	1'300.00

Aktive Rechnungsabgrenzung		
1300 Transitorische Aktiven	6'411.10	1'816.30
Total Aktive Rechnungsabgrenzung	6'411.10	1'816.30

Total Umlaufvermögen	59'473.85	70'790.49
-----------------------------	------------------	------------------

mobile Sachanlagen

1500 mob. Sachanlagen	3'216.00	3'445.00
Total mobile Sachanlagen	3'216.00	3'445.00

Total Aktiven	62'689.85	74'235.49
----------------------	------------------	------------------

Passiven

Fremdkapital

2000 Kreditoren	2'564.75	0.00
2300 Transitorische Passiven	12'287.00	15'750.00
Total Fremdkapital	14'851.75	15'750.00

Eigenkapital

2800 Vereinsvermögen	47'838.10	58'485.49
Total Eigenkapital	47'838.10	58'485.49

Total Passiven	62'689.85	74'235.49
-----------------------	------------------	------------------

Bezeichnung	Budget 2013	Rechnung 13	Budget 2014	Rechnung 14	Budget 2015	Rechnung 15	Budget 2016
ERTRAG							
Beiträge							
3000 Mitgliederbeiträge	2'000.00	2'570.00	2'300.00	2'300.00	2'300.00	2'270.00	2'300.00
3001 Gönnerbeiträge	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	100.00	0.00
3050 Beiträge Institutionen	10'000.00	9'000.00	9'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	10'000.00
3060 Beitrag Alkoholzehntel	16'000.00	17'000.00	17'000.00	17'011.40	19'740.00	19'740.00	13'000.00
3090 Spenden	2'000.00	1'455.00	1'000.00	1'645.00	1'000.00	1'260.00	1'000.00
Total Beiträge	30'000.00	30'025.00	29'300.00	28'996.40	31'040.00	31'370.00	26'300.00
übrige Einnahmen							
3200 Cafeteria	2'500.00	1'481.55	1'300.00	1'443.20	1'300.00	855.30	1'300.00
3211 Vermietungen mobile Sachanlagen	500.00	0.00	500.00		0.00	20.00	0.00
3250 Angebote	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
3290 übrige Einnahmen		0.00		549.65	0.00		0.00
6850 Zinsertrag	60.00	44.54	40.00	24.29	20.00	7.78	20.00
Total übrige Einnahmen	3'060.00	1'526.09	1'840.00	2'017.14	1'320.00	883.08	1'320.00
Total Ertrag	33'060.00	31'551.09	31'140.00	31'013.54	32'360.00	32'253.08	27'620.00
Betriebsaufwand							
4200 Cafeteria	2'000.00	1'026.90	1'100.00	1'109.05	1'100.00	856.10	1'100.00
PROJEKTE (alle zusammen)	12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00
4250 Kinder- + Jugendtreff		234.00		722.20		645.95	
42500 Broschüre "der Check"							
42501 Ferienspass		731.50		2'668.80		1'737.80	
42502 Skateranlage							
42503 Skaterlager							
42504 Seenachtsfest							
42505 Graffiti		116.95				648.80	
42506 Spielplatz							
42507 Sportangebote		-3'082.20		932.49		-1'131.47	
42508 Weiher				1'428.05			
42509 Jugendkultur-Plattform / Talentshow							
42511 Jugendkultur Fasnachtswagen							
42512 Jugendwoche (NEU: 25000 ein + 25000 aus)			0.00	-474.69			
42510 Generationendialog		-386.00		-2'070.00		17.00	
42599 Respektstadt		-2'312.65		-9'230.70		2'611.50	
42600 Prävention Gewalt							
42601 Prävention Sucht (Alkohol + Tabak)		2'632.15		3'309.30		2'671.29	
4270 Aufsuchende Jugendarbeit		1'252.00		11.00		526.15	
4300 Steinach (Durchlaufkonto)		0.00		0.00		0.00	
Total Betriebsaufwand	14'000.00	212.65	13'100.00	-1'594.50	13'100.00	8'583.12	13'100.00
Zwischenergebnis 1	19'060.00	31'338.44	18'040.00	32'608.04	19'260.00	23'669.96	14'520.00
Personalaufwand							
5000 Supervision	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
5010 Weiterbildung	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
5015 Lohnaufwand	5'000.00	15'000.00	5'000.00	18'000.00	20'000.00	20'000.00	25'000.00
5020 Vorstandsentschädigungen	6'500.00	6'500.00	6'500.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
5030 Mitwirkende / Aushilfen / Kiosk	510.00	0.00	500.00	54.00	500.00	0.00	500.00
5035 Anstellungskosten	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
5070 Unfallversicherungen	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
5080 Spesen	2'000.00	1'466.85	2'000.00	2'989.25	3'000.00	3'103.00	3'000.00
Total Personalaufwand	14'010.00	22'966.85	14'000.00	22'043.25	24'500.00	24'103.00	29'500.00
Zwischenergebnis 2	5'050.00	8'371.59	4'040.00	10'564.79	-5'240.00	-433.04	-14'980.00
Übriger Aufwand							
6100 URE mob. Sachanlagen	500.00	72.00	1'000.00	1'406.20	1'000.00	0.00	1'000.00
6300 Sachversicherungen, Sicherheit	1'100.00	1'058.00	1'100.00	1'058.00	1'100.00	1'058.00	1'100.00
6500 Büro- + Verwaltungsaufwand	1'300.00	1'031.80	1'300.00	701.45	1'300.00	830.75	1'300.00
6510 Telefon, Internet, Porto	1'000.00	1'138.20	1'500.00	1'504.85	1'500.00	1'303.35	1'500.00
6520 Zeitschr./Bücher/Broschüren	350.00	161.20	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00
6530 Mitgliederbeiträge / Urheber- + Schutzrechte	800.00	704.05	800.00	862.80	800.00	862.80	860.00
6540 Buchhaltungsaufwand				4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00
6600 Öffentlichkeitsarbeit	300.00	124.95	240.00	49.80	240.00	199.15	240.00
6700 übriger Aufwand	500.00	0.00	500.00	400.00	500.00	0.00	500.00
6840 Bank-Spesen	200.00	153.05	200.00	389.78	350.00	163.30	350.00
6900 Abschreibungen	2'500.00	1'014.00	1'100.00	1'131.55	1'036.00	1'297.00	919.00
Total Übriger Aufwand	8'550.00	5'457.25	8'040.00	12'004.43	12'626.00	10'214.35	12'569.00
Zwischenergebnis 3	-3'500.00	2'914.34	-4'000.00	-1'439.64	-17'866.00	-10'647.39	-27'549.00
Ausserord. und betriebsfremder Erfolg							
8000 a.o. Ertrag	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
8050 a.o. Aufwand	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
Total Ausserord. und betriebsfr. Erfolg	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
Gewinn (+) / Verlust (-)	-3'500.00	2'914.34	-4'000.00	-1'439.64	-17'866.00	-10'647.39	-27'549.00
Investitionen	0.00		1'500.00	981.55	500.00	1'068.00	500.00



Kassabericht 2015 zu Händen der Hauptversammlung **vom Montag, 7.3.2016 des Vereins Kinder- und Jugendarbeit Arbon, KJA**

Vorerst möchte ich für das mir wiederum entgegengebrachte Vertrauen ganz herzlich danken und hoffe, die Buchführung auch dieses Jahr wieder zu Eurer Zufriedenheit erledigt zu haben. Diese habe ich aufgrund der mir übergebenen Unterlagen, Belege und Auskünfte erstellt.

<i>Den Einnahmen von</i>	Fr. 33'384.55
<i>stehen Ausgaben von</i>	Fr. 44'031.94
<i>gegenüber, was einen Verlust von</i>	<u>Fr. 10'647.39</u> ergibt.
<i>Das Eigenkapital beträgt somit per 31.12.2015</i>	<u>Fr. 47'838.10</u>
<i>gegenüber dem Vorjahr von</i>	<u>Fr. 58'485.49</u>

Die **Rechnung 2015** entspricht weitgehend dem Budget und schliesst wie geplant mit einem Verlust ab.

Die Kath. Kirchgemeinde hat den jährlichen Beitrag von **Fr. 2'000.--**—wiederum geleistet.

Die Sekundarschulgemeinde Arbon leistete ebenfalls wie gewohnt den Beitrag von **Fr. 6'000.--**.

Der zusätzliche Beitrag vom Kanton für Alkoholprävention ans Summerdays von insgesamt **Fr. 6'740.--** ist wie im Vorjahr im Beitrag Alkoholzehntel ersichtlich (zusätzlich zu den **Fr. 13'000.--**). Wäre dies im Projekt „Prävention Alkohol bzw. Sucht“ direkt verbucht worden (so wie die Einnahmen bei den anderen Projekten), hätten wir in diesem Konto einen Gewinn anstatt einem Aufwand von Fr. 2'671.29.

Weitere Einnahmen aus Angeboten wurden wiederum direkt den entsprechenden Projekten gutgeschrieben. Deshalb sind teilweise die Aufwandkonti „Projekte“ bei den Einnahmen in der Erfolgsrechnung ersichtlich (Einnahmenüberschuss). Hier wiederum ein Riesen-Kompliment meinerseits ans Leitungsteam für sein Engagement. Diese hohen Beiträge erhalten wir insbesondere auch aufgrund der sehr detaillierten Berichterstattungen vom Leitungsteam:

- **Fr. 500.--** Gemeinde Roggwil *Ferienspass*
 - **Fr. 500.--** Primarschulgemeinde Roggwil *Ferienspass*
 - **Fr. 500.--** Primarschulgmd. Freidorf-Watt *Ferienspass*
 - **Fr. 800.--** UBS Arbon *Ferienspass*
 - **Fr. 2'000.--** Finanzverw. TG: TG bewegt *Sport & Spiel*
 - **Fr. 5'000.--** Finanzverwaltung Kt. TG *Respektstadt Arbon*
 - **Fr. 260.--** diverse Spenden *Ferienspass-Anbieter*
 - **Fr. 500.--** Migros-Genossenschaft *Kulturprozent: Sport & Spiel*
- (Wird erst im 2016 bezahlt und verbucht)

Auch dieses Jahr haben wir der Stadtverwaltung einen Beitrag an die Lohnkosten vom Personal zurückerstattet, und zwar wie budgetiert **Fr. 20'000.--**. Gemäss Vorstandsentscheid vom 27.11.2014 soll dieser Beitrag jeweils so hoch sein, dass in der Buchhaltung ein Verlust resultiert. Das Vereinsvermögen entstand nämlich ursprünglich aus Lohnzahlungen der Stadt. Der Verein signalisiert damit gegenüber der Stadt, dass er sich nicht bereichern möchte, sondern dass die Einnahmen insbesondere in die Tätigkeit der Kinder- und Jugendarbeit investiert werden.

Auch dieses Jahr haben einige Vorstandsmitglieder wieder ihre Entschädigung als „Spende“ dem Verein gutgeschrieben (insgesamt Fr. 1'000.--), was weiterhin unter „Vorstandsentschädigung“ verbucht wurde. Die übrigen „Vorstandsentschädigungen“ sind verbucht unter Spesen oder Buchhaltungsaufwand. Dies deshalb, damit die Steuerverwaltung akzeptiert, dass der Verein auf der Liste der abzugsfähigen Spenden-Institutionen aufgeführt ist.

Das **Budget 2016** weist bewusst einen **Verlust von Fr. 27'549.--** aus.

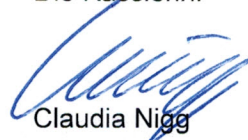
Erfahrungsgemäss wird dieser Verlust eher tiefer sein. Dies deshalb, weil meist die Beiträge von Institutionen nicht kalkulierbar sind. Das Budget ist immer „vorsichtig“ geplant.

- Da sich der Verein nicht bereichern möchte, wurde auch wieder ein Lohnbeitrag an die Stadt Arbon vorgesehen, und zwar Fr. 25'000.--, obwohl dadurch ein Verlust entsteht. Der effektive Betrag wird jeweils in der Vorstandssitzung kurz vor Jahresabschluss entschieden.
- Neu wird die Primarschulgemeinde Arbon jährlich einen Beitrag von Fr. 2'000.—ausrichten (bisher Fr. 100.--) - (Sekundarschulgemeinde Arbon leistet schon seit Jahren Fr. 6'000.--). Evtl. folgen von PSG Stachen Fr. 100.—(neu) und PSG Frasnacht Fr. 200.—(bisher Fr. 100.--).
- Der Budgetantrag über den Beitrag von Fr. 2'000.—bei der Kath. Kirchgemeinde wurde wieder gestellt.
- Das Amt für Gesundheit hat für den Alkoholzehntel wiederum Fr. 13'000.— gut geheissen. Ein projektbezogener Beitrag wird eher nicht bewilligt.
- Das Sportamt TG hat auch für 2016 einen Beitrag über Fr. 2'000.—an das Projekt „Spiel & Sport mobil“ gutgeheissen (2. Tranche).
- Die Zusage vom Migros-Kulturprozent für „Kebab+“ über Fr. 500.—für „Spiel & Sport mobil“ wird ebenfalls in der Jahresrechnung 2016 gutgeschrieben.
- Auch für 2016 sind bereits Fr. 5'000.—der Fachstelle für Kinder-, Jugend- + Familienfragen an das Projekt „Respektstadt Arbon“ gutgeheissen (3. Tranche).
- Die Pauschalentschädigungen an die Stadt von Fr. 1'000.-- für allgemeiner Büroaufwand, Fr. 500.-- für Porti und Fr. 300.-- für Internetnutzung in der Rondelle bleiben wie im Vorjahr bestehen.
- Die Vorstandsentschädigungen werden wie bisher (analog Jahresrechnung 2015) in den Spesen und als Buchhaltungsaufwand verbucht (Vorlage Steuerverwaltung).
- Die Angebote haben wir bei pauschal Fr. 12'000.-- stehen lassen. Dies ist unser Kerngeschäft, hier hinein soll hauptsächlich das Vereinsgeld fließen. Erfahrungsgemäss wird der Aufwand jedoch eher tiefer sein.

Ich hoffe, dass diese Ausführungen hilfreich sind und stehe selbstverständlich für ergänzende Auskünfte oder Detailangaben gerne zur Verfügung.

Arbon, 18.02.2016

Die Kassierin:



Claudia Nigg