

Jahresrechnung Lares 2018

(Stand 04.Mai 2019)

1. Aktiven	Valuta	Budget 2018		Rechnung 2018	
		Budget	Soll	Haben	
Bank	01.01.18		15'333.90		
Bank	31.12.18		13'367.25		
Rechnungsabgrenzung	31.12.18				
Saldo Aktiven					-1'966.65

2. Passiven	Valuta	Budget	Soll	Haben
VST / Spesen		70.00		72.25
<i>Kontoführungsgebühr</i>	31.12.2018			38.40
<i>Fremdgebühren</i>	31.12.2018			3.85
<i>Maestro-Karte</i>	22.02.2018			30.00
Saldo Passiven		70.00		72.25

3. Ertrag	Valuta	Budget	Soll	Haben
3.1 Mitgliederbeiträge		5'500.00		5'750.00
<i>Einzel 2018</i>				3'150.00
<i>aktive Abgrenzung</i>	31.12.2017		100.00	100.00
<i>aktive Abgrenzung, Einzel</i>	*15.02.2019			100.00
<i>Kollektiv 2018</i>				2'100.00
<i>aktive Abgrenzung, Kollektiv</i>	*22.02.2019			300.00
3.2 Lares Mandate		200.00		200.00
<i>aktive Abgrenzung</i>	31.12.2017		200.00	200.00
3.3 Spende/Kollekte		0.00		250.00
<i>Zuviel bezahlte</i>				150.00
<i>Mitgliederzahlungen 2018</i>				100.00
<i>Wirkliche Spenden</i>	07.05.2018			100.00
3.4 Eintritt Lares Input	16.11.2018	300.00		540.00
Nichtmitglieder				
3.5 Bankzins 2018	31.12.2018	0.00		0.00
Saldo Ertrag 2018		6'000.00		6'440.00
		Ertrag ohne Abgrenzung		6'040.00

1
2
3
4

4. Aufwand	Valuta	Budget	Soll	Haben	
4.1 Vollversammlung					
Vollversammlung / on tour			700.00	619.33	
01.06.2018					
Referentengeschenke	08.06.2018		87.00		
Blumen Vorstand	08.06.2018		40.00		
1588.Fachinput C. Gross	16.07.2018		242.33		
passive Abgrenzung	31.12.2017		150.00	150.00	5
passive Abgrenzung, Fachinput (AM)	*13.02.2019		100.00		6
Saldo Vollversammlung 2018		700.00	469.33		
4.2 Veranstaltungen/Projekte					
Gemeinsame Veranstaltungen			0.00	0.00	
Fact-Sheet Lares Projekte			750.00	375.00	
passive Abgrenzung	31.12.2017		250.00	250.00	7
passive Abgrenzung, Zürich Altstetten (AM)	*13.02.2019		125.00		8
Lares Input 08.11.2018			2'000.00	2'757.62	
Flugkosten Referent	03.10.2018		259.67		
Übernachtung Referent	03.10.2018		145.00		
Flugkompensation Referent	27.11.2018		30.00		
Fahrtspesen Referent	18.12.2018		24.80		
Raummiete Carbare	19.11.2018		500.00		
Apéro Carbare	19.11.2018		602.80		
Referentengeschenke	29.11.2018		26.00		
passive Abgrenzung	31.12.2017		1'169.35	1'169.35	9
Teilnahme Mitwirkungsanlässe			500.00	500.00	
Stephanie (Tagung creatrice)	17.08.2018		100.00		
Sarah (Tagung creatrice)	17.08.2018		100.00		
passive Abgrenzung	31.12.2017		100.00	100.00	10
passive Abgrenzung, SIA Waadt (SD)	*13.02.2019		100.00		11
passive Abgrenzung, SIA Waadt (ES)	*13.02.2019		100.00		11
Unterstützung Fremdprojekte			500.00	500.00	
Creatrice	16.07.2018		500.00		
Saldo Veranstaltungen 2018		3'750.00	2'613.27		
4.3 Administration					
Buchhaltung / Homepage			1'000.00	1'893.05	
Anka Papier	25.04.2018		11.85		
passive Abgrenzung	31.12.2017		1'381.30	1'381.30	12
passive Abgrenzung, Aufwand Vorsitz (MD)	*13.02.2019		249.95		13
passive Abgrenzung, Aufwand Vorsitz (ST)	*13.02.2019		249.95		13
Saldo Administration 2018		1'000.00	511.75		
4.4 Öffentlichkeitsarbeit					
Internetkosten			100.00	213.15	
Gutknecht Domaine	15.02.2018		19.30		
Gutknecht Hosting	17.08.2018		193.85		
Flyer			1'000.00	418.45	
Flyerline (SD)	04.04.2018		161.55		
Porto Versand Flyer	25.04.2018		35.90		
Flyerline (SD)	03.10.2018		177.70		
Porto Versand Flyer	14.11.2018		43.30		
Saldo Öffentlichkeitsarbeit 2018		1'100.00	631.60		

4.5 Vorstandsausgaben				
Vorstandsausgaben		1'700.00	2'058.30	
VS 5.2.18 Apéro (RG)	15.02.2018		26.70	
Fahrkosten (RG)	04.04.2018		21.20	
Fahrkosten (RG)	08.06.2018		13.00	
Fahrkosten (RG)	08.06.2018		9.80	
Fahrkosten (AL)	08.06.2018		49.00	
VS 26.03.18 Apéro (ST)	08.06.2018		35.70	
Fahrkosten (MD)	17.08.2018		88.00	
Fahrkosten (RG)	03.10.2018		11.20	
Fahrkosten (ES)	14.11.2018		29.00	
Fahrkosten (RG)	14.11.2018		26.00	
Fahrkosten (RG)	14.11.2018		28.30	
Fahrkosten (SD)	27.11.2018		241.00	
Fahrkosten (RG)	29.11.2018		25.00	
Fahrkosten (AL)	29.11.2018		49.00	
Weihnachtsessen (AL)	29.11.2018		320.00	
Fahrkosten (ST)	18.12.2018		110.00	
Fahrkosten (ES)	18.12.2018		37.50	
VS 08.10.18 Apéro, Fahrkosten (MD)	18.12.2018		119.60	
passive Abgrenzung	31.12.2017		642.70	642.70
passive Abgrenzung Fahrkosten (BZ)	*13.02.2019		110.60	
passive Abgrenzung Fahrkosten (ES)	*13.02.2019		65.00	
Saldo Vorstandsausgaben 2018		1'700.00	1'415.60	
Saldo Aufwand 2018		7'250.00	5'641.55	
Aufwand ohne Abgrenzung			4'541.05	

14

15

15

Erfolgsrechnung	Valuta	Budget	Soll	Haben
Ertrag ohne Abgrenzung	31.12.2018	6'000.00	6'040.00	
Aktive Rechnungsabgrenzung aus 2017			300.00	
Aktive Rechnungsabgrenzung 2018				400.00
Total Erträge 2018			6'440.00	

Aufwand ohne Abgrenzung	31.12.2018	7'250.00		4'541.05
Passive Rechnungsabgrenzung aus 2017				3'693.35
Passive Rechnungsabgrenzung 2018			1'100.50	
Total Aufwände 2018				5'641.55

Kontrolle mit Bankkonto	Valuta	Budget	Soll	Haben
Bank	01.01.2018		15'333.90	
minus Passiven				72.25
plus Erträge			6'040.00	
plus ARA 17			300.00	
minus Aufwände				4'541.05
minus PRA 17				3'693.35
Saldo			13'367.25	
Bank	31.12.2018			13'367.25

Budget Lares 2019

(Stand 04. Mai 2019)

	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019
1. Aktiven	Valuta	Budget	Soll	Rechnung	Budget
Bank	01.01.18		15'333.90		
Bank	31.12.18		13'367.25		13'367.25
Bank	31.12.19				5496.75
Saldo Aktiven			-1'966.65		-7'870.50

2. Passiven	Valuta	Budget	Soll	Haben	Budget
VST / Spesen		70.00		72.25	70.00
Saldo Passiven		70.00		72.25	70.00

3. Ertrag	Valuta	Budget	Soll	Haben	Budget
3.1 Mitgliederbeiträge		5'500.00		5'750.00	5'500.00
3.2 Lares Mandate		200.00		200.00	1'000.00
3.3 Spende/Kollekte		0.00		250.00	0.00
3.4 Eintritt Lares Input Nichtmitglieder		300.00		540.00	300.00
3.5 Bankzins 2018		0.00		0.00	0.00
Saldo Ertrag 2018		6'000.00		6'440.00	
		Ertrag ohne Abgrenzung		6'040.00	6'800.00

4. Aufwand	Valuta	Budget	Soll	Haben	Budget
4.1 Vollversammlung					
Vollversammlung / on tour		700.00	619.33		2'000.00
Saldo Vollversammlung		700.00	469.33		2'000.00
4.2 Veranstaltungen/Projekte					
Gemeinsame Veranstaltungen		0.00	0.00		Kategorie gelöscht
Fact-Sheet Lares Projekte		750.00	375.00		250.00
Lares Input		2'000.00	2'757.62		2'000.00
Teilnahme Mitwirkungsanlässe, Referate, Netzwerk & Aqusegespräche		500.00	500.00		1'100.00
Unterstützung Fremdprojekte		500.00	500.00		Kategorie gelöscht
Saldo Veranstaltungen		3'750.00	2'613.27		3'350.00
4.3 Administration					
Buchhaltung / Homepage		1'000.00	1'893.05		150.00
Aufwände Vorstandsvorsitz					500.00
Saldo Administration		1'000.00	511.75		650.00
4.4 Öffentlichkeitsarbeit					
Internetkosten		100.00	213.15		400.00
Homepage					5'500.00
Flyer		1'000.00	418.45		500.00
Saldo Öffentlichkeitsarbeit		1'100.00	631.60		6'400.00
4.5 Vorstandsausgaben					
Vorstandsausgaben		1'700.00	2'058.30		1'500.00
Saldo Vorstandsausgaben		1'700.00	1'415.60		1'500.00
Saldo Aufwand		7'250.00	5'641.55		13'900.00
		Aufwand ohne Abgrenzung	4'541.05		

Erfolgsrechnung	Valuta	Budget 18	Soll	Haben	Budget 19
Ertrag ohne Abgrenzung	31.12.2018	6'000.00	6'040.00		6'800.00
<i>Aktive Rechnungsabgrenzung aus 2017</i>			300.00		
<i>Aktive Rechnungsabgrenzung 2018</i>				400.00	
Total Erträge 2018			6'440.00		

Aufwand ohne Abgrenzung	31.12.2018	7'250.00		4'541.05	13'900.00
<i>Passive Rechnungsabgrenzung aus 2017</i>				3'693.35	
<i>Passive Rechnungsabgrenzung 2018</i>			1'100.50		
Total Aufwände 2018				5'641.55	13'900.00

Kontrolle mit Bankkonto	Valuta	Budget 18	Soll	Haben	Budget 19
Bank	01.01.2018		15'333.90		
minus Passiven				72.25	
plus Erträge			6'040.00		
plus ARA 17			300.00		
minus Aufwände				4'541.05	
minus PRA 17				3'693.35	
Saldo			13'367.25		
Bank	31.12.2018			13'367.25	13'367.25
minus Passiven				70.00	
plus Erträge				6'800.00	
plus ARA 18				400.00	
minus Aufwände				13'900.00	
minus PRA 18				1'100.50	
Saldo				5'496.75	
Bank	31.12.2019				5'496.75