

Jahresrechnung Lares 2019

(Stand 14. April 2020)

1. Aktiven	Valuta	Budget 2019	Rechnung 2019	
		Budget	Soll	Haben
Bank	01.01.2019	13'367.25	13'367.25	
Bank	31.12.2019	5'496.75	31'120.40	
Saldo Aktiven		-7'870.50	17'753.15	

2. Passiven	Valuta	Budget	Soll	Haben
VST / Spesen		70.00		74.45
<i>Kontoführungsgebühren</i>	31.12.2019			42.95
<i>Fremdgebühren</i>	31.12.2019			1.50
<i>Maestro-Karte</i>	22.02.2019			30.00
Saldo Passiven		70.00		74.45

3. Ertrag	Valuta	Budget	Soll	Haben
3.1 Mitgliederbeiträge		5'500.00		6'350.00
<i>Einzel 2019</i>				3'250.00
<i>aktive Abgrenzung, Einzel</i>	15.02.2019		100.00	100.00
<i>Kollektiv 2019</i>				2'700.00
<i>aktive Abgrenzung, Kollektiv</i>	22.02.2019		300.00	300.00
3.2. Lares Mandate		1'000.00		944.00
<i>Viererfeld Dost</i>	30.07.2019			944.00
3.3 Spenden / Kollekte		0.00		65.00
3.4 Eintritt Lares Input/on tour		300.00		230.00
3.5 Bankzins 2019		0.00		0.00
3.6 Förderprogramm NE				20'000.00
<i>Beitrag ARE</i>	09.12.2019			20'000.00
Saldo Ertrag 2019		6'800.00		27'589.00
Ertrag ohne Abgrenzung				27'189.00

4. Aufwand	Valuta	Budget	Soll	Haben
4.1. Vollversammlung				
<i>Generationenhaus Raummiete</i>	08.07.2019		'600.00	
<i>toietmoi Apéro</i>	07.06.2019		'779.90	
<i>Referate</i>	08.07.2019		'150.00	
<i>Referentengeschenke</i>	27.05.2019		'92.00	
<i>Wasser Referenten</i>	27.05.2019		'7.20	
<i>Versand Briefumschläge/Post</i>	15.04.2019		'34.20	
<i>Flyerline Karten</i>	15.04.2019		'130.30	
<i>passive Abgrenzung, Fachinput Zürich 2018</i>	13.02.2019		'100.00	
Saldo Vollversammlung		2'000.00	1'893.60	
Saldo Vollversammlung ohne Abgrenzung			1'793.60	

4.2 Veranstaltungen / Projekte				
Fact-Sheet Lares Projekte			'250.00	'125.00
<i>passive Abgrenzung, Zürich Altstetten</i>	<i>13.02.2019</i>			<i>'125.00</i>
Lares Input			2'000.00	1'826.45
<i>Flyerline Karten</i>	<i>16.10.2019</i>			<i>'147.55</i>
<i>Versand Post</i>	<i>16.10.2019</i>			<i>'59.20</i>
<i>Referatengeschenke</i>	<i>20.11.2019</i>			<i>'49.00</i>
<i>Carbaret Konsumation</i>	<i>26.11.2019</i>			<i>'670.70</i>
<i>Carbaret Raummiete</i>	<i>26.11.2019</i>			<i>'500.00</i>
<i>Referate</i>	<i>diverse</i>			<i>'400.00</i>
Teilnahme Mitwirkungsanlässe, Referate, Netzwerk & Aquisegespräche			1'100.00	'600.00
<i>Verein CH2021</i>	<i>07.08.2019</i>			<i>'100.00</i>
<i>Vierfeld, Aquisegespräche</i>	<i>19.12.2019</i>			<i>'300.00</i>
<i>passive Abgrenzung, SIA Waad 2018</i>	<i>13.02.2019</i>			<i>'100.00</i>
<i>passive Abgrenzung, SIA Waad 2018</i>	<i>13.02.2019</i>			<i>'100.00</i>
Saldo Veranstaltungen			3'350.00	2'551.45
Saldo Veranstaltungen ohne Abgrenzung				2'226.45

4.3 Administration				
Buchhaltung			'150.00	'0.00
Aufwände Vorstandsvorsitz			'500.00	'999.90
<i>Aufwand Vorsitz (ST)</i>	<i>09.12.2019</i>			<i>'250.00</i>
<i>Aufwand Vorsitz (MD)</i>	<i>19.12.2019</i>			<i>'250.00</i>
<i>passive Abgrenzung, Aufwand Vorsitz (MD)</i>	<i>13.02.2019</i>			<i>'249.95</i>
<i>passive Abgrenzung, Aufwand Vorsitz (ST)</i>	<i>13.02.2019</i>			<i>'249.95</i>
Saldo Administration			'650.00	'999.90
Saldo Administration ohne Abgrenzung				'500.00

4.4 Öffentlichkeitsarbeit				
Internetkosten			'400.00	'210.00
Homepage			5'500.00	1'850.50
<i>manufakturik Teilrechnung 1</i>	<i>21.08.2019</i>			<i>1'850.50</i>
Flyer			'500.00	'436.20
<i>Flyerline Wohlfühlkarten</i>	<i>29.05.2019</i>			<i>'436.20</i>
Saldo Öffentlichkeitsarbeit			6'400.00	2'496.70

4.5 Vorstandsausgaben				
Vorstandsausgaben			1'500.00	1'819.75
<i>Fahrkosten</i>	<i>diverse</i>			<i>1'023.20</i>
<i>VS Apéro</i>	<i>diverse</i>			<i>'170.95</i>
<i>VS 25.11.19 Weihnachtsessen</i>	<i>27.11.2019</i>			<i>'450.00</i>
<i>passive Abgrenzung Fahrkosten (BZ)</i>	<i>13.02.2019</i>			<i>'110.60</i>
<i>passive Abgrenzung Fahrkosten (ES)</i>	<i>13.02.2019</i>			<i>'65.00</i>
Saldo Vorstandsausgaben			1'500.00	1'819.75
Saldo Vorstandsausgaben ohne Abgrenzung				1'644.15

Saldo Aufwand	13'900.00	9'761.40
Saldo Aufwand ohne Abgrenzung		8'660.90

Erfolgsrechnung	Valuta	Budget	Soll	Haben
Ertrag ohne Abgrenzung	31.12.2019	xx	27'189.00	
Aktive Rechnungsabgrenzung 2018			400	
Total Erträge 2019			27'589.00	
Aufwand ohne Abgrenzung	31.12.2019	xx		8'660.90
Passive Rechnungsabgrenzung aus 2018				1'100.50
Total Aufwände 2019				9'761.40

Kontrolle mit Bankkonto	Valuta	Budget	Soll	Haben
Bank	01.01.2019	13'367.25	13'367.25	
minus Passiven		70.00		74.45
plus Erträge		6'800.00	27'189.00	
plus ARA 18		400.00	400.00	
minus Aufwände		13'900.00		8'660.90
minus PRA 18		1'100.50		1'100.50
Saldo		5'496.75	31'120.40	
Bank	31.12.2019	5'496.75		31'120.40