

Erfolgsrechnung 2020 und Budget 2021 Pfadi Kantonalverband SG/AR/AI

Neuer Kontenplan!

Aufwand	Budget 2019	Rechnung 2019		Kontenplan 2020	Budget 2020	Rechnung 2020	Budget 2021
Programm				Programm			
301 Programm Anlässe	Fr. 1'100.00	Fr. 408.70	31	Programm Anlässe	Fr. 13'000.00	Fr. 4'013.86	Fr. 9'200.00
302 Programm Projekte	Fr. 500.00	Fr. -	32	Programm Projekte	Fr. -	Fr. -	Fr. -
303 Programm Verdankungen	Fr. 930.00	Fr. 397.80	33	Programm Kurse	Fr. -	Fr. -	Fr. -
304 Programm Administration	Fr. 730.00	Fr. 240.00	34	Programm Admin & Spesen	Fr. 1'280.00	Fr. 260.00	Fr. 1'280.00
30 Total Ressortleitung	Fr. 3'260.00	Fr. 1'046.50		Total Programm	Fr. 14'280.00	Fr. 4'273.86	Fr. 10'480.00
311 Biberstufe Anlässe	Fr. -	Fr. -					
312 Biberstufe Administration	Fr. 150.00	Fr. -					
31 Total Biberstufe	Fr. 150.00	Fr. -					
321 Wolfsstufe Anlässe	Fr. 2'000.00	Fr. -					
322 Wolfsstufe Administration	Fr. 150.00	Fr. -					
32 Total Wolfsstufe	Fr. 2'150.00	Fr. -					
331 Pfadistufe Anlässe	Fr. 2'000.00	Fr. 3'112.50					
332 Pfadistufe Administration	Fr. 150.00	Fr. -					
33 Total Pfadistufe	Fr. 2'150.00	Fr. 3'112.50					
341 Piostufe Anlässe	Fr. 1'200.00	Fr. -					
342 Piostufe Administration	Fr. 150.00	Fr. 34.65					
34 Total Piostufe	Fr. 1'350.00	Fr. 34.65					
351 Roverstufe Anlässe	Fr. 1'200.00	Fr. 451.45					
352 Roverstufe Administration	Fr. 150.00	Fr. -					
35 Total Roverstufe	Fr. 1'350.00	Fr. 451.45					
361 Integration Anlässe	Fr. -	Fr. -					
362 Integration Administration	Fr. 150.00	Fr. -					
36 Total Integration	Fr. 150.00	Fr. -					
3 Total Programm	Fr. 10'560.00	Fr. 4'645.10	3	Total Programm	Fr. 14'280.00	Fr. 4'273.86	Fr. 10'480.00
Betreuung				Betreuung			
401 Betreuung Anlässe	Fr. 800.00	Fr. 772.50	41	Betreuung Anlässe	Fr. 800.00	Fr. 226.90	Fr. 450.00
402 Betreuung Coaches	Fr. 300.00	Fr. -	42	Betreuung Projekte	Fr. -	Fr. -	Fr. -
403 Betreuung Verdankungen	Fr. 460.00	Fr. -	43	Betreuung Kurse	Fr. -	Fr. -	Fr. -
404 Betreuung Administration	Fr. 390.00	Fr. -	44	Betreuung Admin & Spesen	Fr. 350.00	Fr. 240.00	Fr. 730.00
4 Total Betreuung	Fr. 1'950.00	Fr. 772.50	4	Total Betreuung	Fr. 1'150.00	Fr. 466.90	Fr. 1'180.00
Ausbildung				Ausbildung			
501 Ausbildung Anlässe	Fr. 2'050.00	Fr. 943.90	51	Ausbildung Anlässe	Fr. 1'500.00	Fr. 3'335.20	Fr. 2'050.00
502 Kantonale Kurse	Fr. 100'200.00	Fr. 92'154.90	532	Aufwand Kantonale Kurse	Fr. 117'100.00	Fr. 59'723.85	Fr. 117'100.00
503 Beiträge ausserkantonale Kurse	Fr. 3'000.00	Fr. 73.60	533	Aufwand ausserkantonale Kurse	Fr. -	Fr. -	Fr. -
504 Beiträge Kaderkurse	Fr. 3'150.00	Fr. -	531	Ausbildung Kurs-Administration	Fr. -	Fr. 9'000.00	Fr. -
505 Ausbildung Verdankungen	Fr. 345.00	Fr. 303.00	52	Ausbildung Projekte	Fr. -	Fr. -	Fr. -
			534	Aufwand Kaderkurse	Fr. 700.00	Fr. 350.00	Fr. 700.00
506 Ausbildung Administration	Fr. 9'030.00	Fr. 9'157.95	54	Ausbildung Admin & Spesen	Fr. 9'980.00	Fr. 1'012.55	Fr. 9'980.00
5 Total Ausbildung	Fr. 117'775.00	Fr. 102'633.35	5	Total Ausbildung	Fr. 129'280.00	Fr. 73'421.60	Fr. 129'830.00
Kommunikation				Kommunikation			
601 Interne Kommunikation	Fr. 4'850.00	Fr. 3'331.20	61	Kommunikation Anlässe	Fr. 5'000.00	Fr. -	Fr. 5'000.00
602 Externe Kommunikation	Fr. 5'210.00	Fr. 3'059.60	62	Kommunikation Projekte	Fr. 1'000.00	Fr. 192.80	Fr. 1'600.00
603 Dokumentation	Fr. 2'750.00	Fr. 2'061.25					
604 Support	Fr. 1'150.00	Fr. 979.80					
605 Kommunikation Projekte	Fr. -	Fr. -					
606 Kommunikation Verdankungen	Fr. 310.00	Fr. -	63	Kommunikation Kurse	Fr. -	Fr. -	Fr. -
607 Kommunikation Administration	Fr. 340.00	Fr. 252.60	64	Kommunikation Admin & Spesen	Fr. 390.00	Fr. 4'872.60	Fr. 780.00
6 Total Kommunikation	Fr. 14'610.00	Fr. 9'684.45	6	Total Kommunikation	Fr. 6'390.00	Fr. 5'065.40	Fr. 7'380.00
Verbandsleitung				KL und Komitee			
Kantonsleitung				KL und Komitee			
701 Kantonsleitung Anlässe	Fr. 4'500.00	Fr. 2'770.60	711	KL und Komitee Anlässe	Fr. 5'000.00	Fr. 2'902.90	Fr. 4'900.00
702 Teilnahme PBS-Anlässe	Fr. 1'850.00	Fr. 948.00	712	KL und Komitee Kurse	Fr. 2'000.00	Fr. 3'180.35	Fr. 2'000.00
703 Kantonsleitung Projekte	Fr. 200.00	Fr. -	713	KL und Komitee Projekte	Fr. 1'200.00	Fr. -	Fr. 2'200.00
704 Kantonsleitung Verdankungen	Fr. 2'230.00	Fr. 988.75	714	KL und Komitee Verdankungen	Fr. 2'320.00	Fr. 3'361.45	Fr. 5'490.00
705 Kantonsleitung Administration	Fr. 2'960.00	Fr. 3'111.95	715	KL und Komitee Admin & Spesen	Fr. 2'660.00	Fr. 2'143.25	Fr. 4'460.00
70 Total Kantonsleitung	Fr. 11'740.00	Fr. 7'819.30	711	Total KL und Komitee	Fr. 13'180.00	Fr. 11'587.95	Fr. 19'050.00
Komitee				Sekretariat			
711 Komitee Anlässe	Fr. 1'500.00	Fr. 1'277.65		Lohn (exkl. Ausbildungspauschale)	Fr. 2'525.00	Fr. 3'174.30	Fr. 2'525.00
712 Komitee Verdankungen	Fr. 1'200.00	Fr. 1'191.95		Sozialversicherung	Fr. 1'200.00	Fr. -	Fr. 1'200.00
713 Komitee Administration	Fr. 150.00	Fr. -		Sekretariat Versicherung	Fr. 275.00	Fr. -	Fr. 275.00
71 Total Komitee	Fr. 2'850.00	Fr. 2'469.60		Sekretariat Admin & Spesen	Fr. 2'000.00	Fr. 1'153.20	Fr. 2'000.00
Stab, Sekretariat				Total Sekretariat	Fr. 6'000.00	Fr. 4'327.50	Fr. 6'000.00
721 Sekretariat	Fr. 9'400.00	Fr. 5'979.48	721				
			722				
			723				
			724				
72 Total Stab, Sekretariat	Fr. 9'400.00	Fr. 5'979.48	72	Total Sekretariat	Fr. 6'000.00	Fr. 4'327.50	Fr. 6'000.00
7 Total Verbandsleitung	Fr. 23'990.00	Fr. 16'268.38					
Allgemeiner Aufwand				Allgemeiner Aufwand			
801 Mitgliederbeiträge	Fr. 73'075.00	Fr. 70'967.00	801	Mitgliederbeiträge	Fr. 70'075.00	Fr. 72'076.00	Fr. 70'075.00
802 Versicherungsprämien	Fr. 17'175.00	Fr. 16'160.00	802	Versicherungsprämien	Fr. 16'900.00	Fr. 16'416.00	Fr. 16'900.00
803 Gesellschaftliches Engagement	Fr. 4'500.00	Fr. 1'300.00	803	Gesellschaftliches Engagement	Fr. 4'500.00	Fr. 612.50	Fr. 4'500.00
804 Administration	Fr. 250.00	Fr. 363.66	804	Administration	Fr. 2'700.00	Fr. 120.00	Fr. 300.00
805 Ausserordentlicher Aufwand	Fr. 1'000.00	Fr. 20.00	805	Ausserordentlicher Aufwand	Fr. 1'000.00	Fr. -	Fr. 1'000.00
8 Total Allgemeiner Aufwand	Fr. 96'000.00	Fr. 88'810.66	8	Total Allgemeiner Aufwand	Fr. 95'175.00	Fr. 89'224.50	Fr. 92'775.00
Total Aufwand	Fr. 264'885.00	Fr. 222'814.44		Total Aufwand	Fr. 265'455.00	Fr. 188'367.71	Fr. 266'695.00

Erträge								
90110	Mitgliederbeiträge PBS	Fr. 70'000.00	Fr. 68'436.00	90110	Mitgliederbeiträge PBS	Fr. 70'000.00	Fr. 70'142.00	Fr. 70'000.00
90120	Mitgliederbeiträge KV	Fr. 51'000.00	Fr. 49'426.00	90120	Mitgliederbeiträge KV	Fr. 51'000.00	Fr. 50'652.00	Fr. 51'000.00
901	Mitgliederbeiträge	Fr. 121'000.00	Fr. 117'862.00	901	Mitgliederbeiträge	Fr. 121'000.00	Fr. 120'794.00	Fr. 121'000.00
902	Total Kursbeiträge	Fr. 39'950.00	Fr. 37'687.50	902	Total Kursbeiträge	Fr. 39'950.00	Fr. 17'847.32	Fr. 44'700.00
903	Total Bundesbeiträge BSV	Fr. 44'150.00	Fr. 42'912.50	903	Total Bundesbeiträge BSV	Fr. 44'150.00	Fr. 28'685.00	Fr. 44'150.00
904	Total Bundesbeiträge J+S	Fr. 6'500.00	Fr. 3'580.00	904	Total Bundesbeiträge J+S	Fr. 6'500.00	Fr. 7'874.00	Fr. 6'500.00
90510	Sport Toto SG	Fr. 13'000.00	Fr. 13'000.00	90510	Sport Toto SG	Fr. 13'000.00	Fr. 13'000.00	Fr. 13'000.00
90520	Sport Toto AR	Fr. 10'000.00	Fr. 11'000.00	90520	Sport Toto AR	Fr. 10'000.00	Fr. 9'900.00	Fr. 10'000.00
90530	Sport Toto AI	Fr. 500.00	Fr. 500.00	90530	Sport Toto AI	Fr. 500.00	Fr. 500.00	Fr. 500.00
90540	Weitere Subventionen	Fr. -	Fr. -	90540	Weitere Subventionen	Fr. -	Fr. -	Fr. -
905	Total Subventionen	Fr. 23'500.00	Fr. 24'500.00	905	Total Subventionen	Fr. 23'500.00	Fr. 23'400.00	Fr. 23'500.00
906	Total Mitgliederzeitschrift	Fr. -	Fr. -	906	Total Mitgliederzeitschrift	Fr. -	Fr. -	Fr. -
907	Total Sponsoring	Fr. 14'000.00	Fr. 10'000.00	907	Total Sponsoring	Fr. 14'000.00	Fr. 10'000.00	Fr. 14'000.00
908	Total Kapitalerträge	Fr. 400.00	Fr. 2'561.37	908	Total Kapitalerträge	Fr. 400.00	Fr. 406.50	Fr. 400.00
909	Total ausserordentliche Erträge	Fr. -	Fr. -	909	Total ausserordentliche Erträge	Fr. -	Fr. -	Fr. -
	Total Erträge	Fr. 249'500.00	Fr. 239'103.37		Total Erträge	Fr. 249'500.00	Fr. 209'006.82	Fr. 254'250.00
	Verlust(-) / Gewinn(+) der Erfolgsrechnung	Fr. -15'385.00	Fr. 16'288.93		Verlust(-) / Gewinn(+) der Erfolgsrechnung	Fr. -15'955.00	Fr. 20'639.11	Fr. -12'445.00

Bilanz 2020 Pfadi Kantonalverband SG/AR/AI

AKTIVA	31.12.2019		31.12.2020		Differenz	
Umlaufvermögen						
1010 PC Konto Kassieramt 90-20274-0	Fr.	55'842.96	Fr.	113'692.82	Fr.	57'849.86
1011 PC Konto Ausbildung 90-16008-8	Fr.	48'965.30	Fr.	24'016.32	Fr.	-24'948.98
1012 PC Konto Sekretariat 90-19936-4	Fr.	-	Fr.	-	Fr.	-
1013 PC Konto Programm 85-302244-8	Fr.	-	Fr.	-	Fr.	-
1020 PC Konto E-Deposito 92-39124-0	Fr.	308'677.54	Fr.	288'677.54	Fr.	-20'000.00
1030 Vereinskonto Raiffeisen Ob. Rheintal 1666114	Fr.	-	Fr.	-	Fr.	-
1031 Sparkonto Raiffeisen Ob. Rheintal 1666157	Fr.	19.02	Fr.	-	Fr.	-19.02
1040 Festgelder	Fr.	-	Fr.	-	Fr.	-
Flüssige Mittel und Wertschriften	Fr.	413'504.82	Fr.	426'386.68	Fr.	12'881.86
1100 Debitoren	Fr.	-	Fr.	-	Fr.	-
1101 Debitoren Mitgliederbeiträge	Fr.	-	Fr.	-	Fr.	-
1102 Debitoren Kursbeiträge	Fr.	-	Fr.	-	Fr.	-
1103 Guthaben Verrechnungssteuer	Fr.	-	Fr.	-	Fr.	-
1104 Delkredere	Fr.	-	Fr.	-	Fr.	-
Forderungen	Fr.	-	Fr.	-	Fr.	-
1200 Transitorische Aktiven	Fr.	1'088.00	Fr.	26'184.50	Fr.	25'096.50
Aktive Rechnungsabgrenzung	Fr.	1'088.00	Fr.	26'184.50	Fr.	25'096.50
Total Umlaufvermögen	Fr.	414'592.82	Fr.	452'571.18	Fr.	37'978.36
Anlagevermögen						
1310 Darlehen Verein Ostschweizer Pfadiheime VOP	Fr.	40'000.00	Fr.	40'000.00	Fr.	-
1320 Wertschriften	Fr.	-	Fr.	-	Fr.	-
1330 Genossenschaftsanteil Raiffeisenbank Ob. Rheintal	Fr.	200.00	Fr.	-	Fr.	-200.00
Finanzanlagen	Fr.	40'200.00	Fr.	40'000.00	Fr.	-200.00
1410 Büromobiliar	Fr.	-	Fr.	-	Fr.	-
Mobile Sachanlagen	Fr.	-	Fr.	-	Fr.	-
Total Anlagevermögen	Fr.	40'200.00	Fr.	40'000.00	Fr.	-200.00
TOTAL AKTIVA	Fr.	454'792.82	Fr.	492'571.18	Fr.	37'778.36
PASSIVA						
Fremdkapital						
2000 Kreditoren	Fr.	-	Fr.	-	Fr.	-
2010 Kreditor Coach-Entschädigungen	Fr.	4'640.00	Fr.	2'225.50	Fr.	-2'414.50
2020 Kreditor AHV	Fr.	-277.52	Fr.	-289.67	Fr.	-12.15
Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	Fr.	4'362.48	Fr.	1'935.83	Fr.	-2'426.65
2100 Transitorische Passiven	Fr.	10'216.30	Fr.	31'243.70	Fr.	21'027.40
Passive Rechnungsabgrenzungen	Fr.	10'216.30	Fr.	31'243.70	Fr.	21'027.40
2200 Rückstellungen	Fr.	40'919.95	Fr.	40'919.95	Fr.	-
2210 Ausschüttungen PBS-Ausbildungsreserven	Fr.	1'461.50	Fr.	-	Fr.	-1'461.50
Langfristiges Fremdkapital	Fr.	42'381.45	Fr.	40'919.95	Fr.	-1'461.50
Total Fremdkapital	Fr.	56'960.23	Fr.	74'099.48	Fr.	17'139.25
Eigenkapital						
2800 Vereinsvermögen	Fr.	194'025.56	Fr.	210'314.49	Fr.	16'288.93
Kapital	Fr.	194'025.56	Fr.	210'314.49	Fr.	16'288.93
2900 Fonds Pfaditag	Fr.	18'784.65	Fr.	18'784.65	Fr.	-
2910 Fonds spezielle Projekte	Fr.	-	Fr.	-	Fr.	-
2920 Fonds Heime/Lagerplätze	Fr.	79'257.00	Fr.	79'257.00	Fr.	-
2930 Fonds Spezialkurse	Fr.	3'276.45	Fr.	3'276.45	Fr.	-
2940 Fonds Internationales	Fr.	2'200.00	Fr.	2'200.00	Fr.	-
2950 Fonds Kantonallager	Fr.	20'000.00	Fr.	20'000.00	Fr.	-
2960 Fonds Budgetausgleich	Fr.	64'000.00	Fr.	64'000.00	Fr.	-
Reserven	Fr.	187'518.10	Fr.	187'518.10	Fr.	-
Jahresgewinn / Jahresverlust	Fr.	16'288.93	Fr.	20'639.11	Fr.	4'350.18
Total Eigenkapital	Fr.	397'832.59	Fr.	418'471.70	Fr.	20'639.11
TOTAL PASSIVA	Fr.	454'792.82	Fr.	492'571.18	Fr.	37'778.36