

Schweizerischer Verband für Zivilstandswesen

Budget 2018

200 Vorstand		Saldo 2015	Budget 2016	Saldo 2016	Abweichung	Budget 2017	Budget 2018
Aufwand		-20'954.25	-30'000.00	-24'012.40	5'987.60	-30'500.00	-26'700.00
300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	-17'668.00	-25'000.00	-18'835.00	6'165.00	-25'000.00	-20'000.00
303000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	961.55	-1'500.00	992.80	2'492.80	-1'000.00	-1'000.00
309900	Verschiedene Personalkosten	-20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313700	Verpflegungskosten	-576.50	-500.00	-615.00	-115.00	-500.00	-700.00
317000	Reise- und Spesenentschädigungen	-3'551.80	-3'000.00	-5'250.75	-2'250.75	-4'000.00	-5'000.00
317100	Klausuren, Übernachtungen	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
317200	Repräsentationskosten	-150.00	0.00	-304.45	-304.45	0.00	0.00
Ertrag		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Erfolg Kostenstelle		-20'954.25	-30'000.00	-24'012.40	5'987.60	-30'500.00	-26'700.00

201 Delegationen		Saldo 2015	Budget 2016	Saldo 2016	Abweichung	Budget 2017	Budget 2018
Aufwand		-6'703.45	-9'100.00	0.00	9'100.00	0.00	0.00
300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	-2'665.00	-5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	0.00
303000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	57.50	-100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
317000	Reise- und Spesenentschädigungen	-4'095.95	-4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	0.00
Ertrag		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Erfolg Kostenstelle		-6'703.45	-9'100.00	0.00	9'100.00	0.00	0.00

202 Geschäftsstelle		Saldo 2015	Budget 2016	Saldo 2016	Abweichung	Budget 2017	Budget 2018
Aufwand		-47'414.90	-51'800.00	-41'896.95	9'903.05	-55'300.00	-60'300.00
310101	Werbeaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	-3'000.00	-3'000.00
317200	Repräsentationskosten	0.00	0.00	-85.40	-85.40	0.00	0.00
318000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	-45'317.95	-50'000.00	-39'685.85	10'314.15	-50'000.00	-55'000.00
318010	Dienstleistungen Dritte (Beratungen und Honorare)	-1'911.60	-1'500.00	-1'861.60	-361.60	-2'000.00	-2'000.00
318500	Post- und Telekommunikationskosten	-185.35	-300.00	-167.80	132.20	-300.00	-200.00
319200	Mitgliederbeiträge	0.00	0.00	-96.30	-96.30	0.00	-100.00
Ertrag		71.70	300.00	74.45	-225.55	100.00	100.00
420000	Bank- und Kontokorrentzinsen	71.70	300.00	39.90	-260.10	100.00	100.00
431000	Gebühren	0.00	0.00	18.50	18.50	0.00	0.00
436000	Rückerstattungen	0.00	0.00	16.05	16.05	0.00	0.00
Erfolg Kostenstelle		-47'343.20	-51'500.00	-41'822.50	9'677.50	-55'200.00	-60'200.00

203 Generalversammlung		Saldo 2015	Budget 2016	Saldo 2016	Abweichung	Budget 2017	Budget 2018
Aufwand		-23'283.95	-39'000.00	-33'035.25	5'964.75	-39'000.00	-43'000.00
313700	Verpflegungskosten	-12'402.20	-20'000.00	-16'663.50	3'336.50	-20'000.00	-20'000.00
316000	Mieten, Pachten und Benützungskosten	0.00	-8'000.00	-1'360.00	6'640.00	-8'000.00	-8'000.00
317000	Reise- und Spesenentschädigungen	0.00	-500.00	-939.30	-439.30	-500.00	-500.00
317100	Klausuren, Übernachtungen	-2'434.75	-5'000.00	-5'895.45	-895.45	-5'000.00	-5'000.00
317200	Repräsentationskosten	-74.05	-500.00	0.00	500.00	-500.00	-500.00
318000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	-7'372.95	-1'000.00	-8'177.00	-7'177.00	-1'000.00	-5'000.00
318010	Dienstleistungen Dritte (Beratungen und Honorare)	-1'000.00	-4'000.00	0.00	4'000.00	-4'000.00	-4'000.00

Ertrag		16'091.75	20'000.00	22'116.25	2'116.25	15'000.00	15'000.00
433000	Teilnahmegebühren	16'091.75	20'000.00	21'156.55	1'156.55	15'000.00	15'000.00
436000	Rückerstattungen	0.00	0.00	959.70	959.70	0.00	0.00
Erfolg Kostenstelle		-7'192.20	-19'000.00	-10'919.00	8'081.00	-24'000.00	-28'000.00

204 Europäischer Verband		Saldo 2015	Budget 2016	Saldo 2016	Abweichung	Budget 2017	Budget 2018
Aufwand		-2'307.31	-3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	0.00
319200	Mitgliederbeiträge	-2'307.31	-3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	0.00
Ertrag		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Erfolg Kostenstelle		-2'307.31	-3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	0.00

205 Homepage		Saldo 2015	Budget 2016	Saldo 2016	Abweichung	Budget 2017	Budget 2018
Aufwand		-2'416.80	-2'000.00	-2'345.50	-345.50	-2'000.00	-13'050.00
316800	Mieten von Informatikmitteln	0.00	0.00	-19.90	-19.90	0.00	-50.00
318800	Entschädigung für Informatikdienstleistungen Dritter	-2'416.80	-2'000.00	-2'325.60	-325.60	-2'000.00	-13'000.00
Ertrag		2'916.90	3'000.00	5'815.20	2'815.20	3'000.00	3'000.00
431000	Gebühren	2'916.90	3'000.00	5'815.20	2'815.20	3'000.00	3'000.00
Erfolg Kostenstelle		500.10	1'000.00	3'469.70	2'469.70	1'000.00	-10'050.00

210 Allgemeine Verwaltung		Saldo 2015	Budget 2016	Saldo 2016	Abweichung	Budget 2017	Budget 2018
Aufwand		-7'027.80	-13'200.00	-26'271.43	-13'071.43	-10'200.00	-8'100.00
303000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	-2'415.25	-5'000.00	-2'351.50	2'648.50	-5'000.00	-3'000.00
305000	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	-100.00	-100.00	-100.00	0.00	-100.00	-100.00
310100	Druck- und Buchbinderkosten, Publikationen	0.00	0.00	-2'739.50	-2'739.50	0.00	0.00
317200	Repräsentationskosten	0.00	-1'000.00	-1'498.38	-498.38	0.00	0.00
318000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	-375.00	-375.00	0.00	0.00
318400	Steuern	-4'412.55	-7'000.00	-19'071.05	-12'071.05	-5'000.00	-5'000.00
318500	Post- und Telekommunikationskosten	0.00	0.00	-136.00	-136.00	0.00	0.00
319200	Mitgliederbeiträge	-100.00	-100.00	0.00	100.00	-100.00	0.00
Ertrag		11'297.38	10'000.00	10'416.05	416.05	10'000.00	1'050.00
436000	Rückerstattungen	17.38	0.00	16.05	16.05	0.00	50.00
469000	Übrige Betriebsbeiträge	11'280.00	10'000.00	10'400.00	400.00	10'000.00	1'000.00
Erfolg Kostenstelle		4'269.58	-3'200.00	-15'855.38	-12'655.38	-200.00	-7'050.00

300 Umschläge		Saldo 2015	Budget 2016	Saldo 2016	Abweichung	Budget 2017	Budget 2018
Aufwand		-89'125.00	-140'000.00	-123'225.00	16'775.00	-100'000.00	-100'000.00
310100	Druck- und Buchbinderkosten, Publikationen	-89'125.00	-140'000.00	-123'225.00	16'775.00	-100'000.00	-100'000.00
Ertrag		235'833.25	200'000.00	203'398.25	3'398.25	180'000.00	200'000.00
435000	Verkäufe	235'833.25	200'000.00	203'398.25	3'398.25	180'000.00	200'000.00
Erfolg Kostenstelle		146'708.25	60'000.00	80'173.25	20'173.25	80'000.00	100'000.00

301 Sicherheitspapier		Saldo 2015	Budget 2016	Saldo 2016	Abweichung	Budget 2017	Budget 2018
Aufwand		-203'528.35	-90'000.00	-107'222.00	-17'222.00	-90'000.00	-100'000.00
310100	Druck- und Buchbinderkosten, Publikationen	-203'528.35	-90'000.00	-107'222.00	-17'222.00	-90'000.00	-100'000.00
Ertrag		195'785.20	120'000.00	141'085.30	21'085.30	120'000.00	120'000.00
435000	Verkäufe	195'785.20	120'000.00	141'085.30	21'085.30	120'000.00	120'000.00
Erfolg Kostenstelle		-7'743.15	30'000.00	33'863.30	3'863.30	30'000.00	20'000.00

304 Transportkosten		Saldo 2015	Budget 2016	Saldo 2016	Abweichung	Budget 2017	Budget 2018
Aufwand		-5'952.65	-2'500.00	-4'958.35	-2'458.35	-5'000.00	-5'000.00
318000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	-5'952.65	-2'500.00	-4'958.35	-2'458.35	-5'000.00	-5'000.00
Ertrag		5'902.95	2'500.00	4'855.55	2'355.55	5'000.00	5'000.00
431000	Gebühren	5'902.95	2'500.00	4'855.55	2'355.55	5'000.00	5'000.00
Erfolg Kostenstelle		-49.70	0.00	-102.80	-102.80	0.00	0.00

410 Kurse/Prüfungen bwd		Saldo 2015	Budget 2016	Saldo 2016	Abweichung	Budget 2017	Budget 2018
Aufwand		-16'491.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
319900	Übriger Sachaufwand	-16'491.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ertrag		1'550.85	0.00	15'430.04	15'430.04	0.00	0.00
421000	Zinsen von Festgeldern und Depotguthaben	1'550.85	0.00	1'476.15	1'476.15	0.00	0.00
439900	Übrige Entgelte	0.00	0.00	13'953.89	13'953.89	0.00	0.00
Erfolg Kostenstelle		-14'940.49	0.00	15'430.04	15'430.04	0.00	0.00

420 Fachtagungen		Saldo 2015	Budget 2016	Saldo 2016	Abweichung	Budget 2017	Budget 2018
Aufwand		0.00	0.00	-2'086.25	-2'086.25	0.00	-5'050.00
300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	0.00	0.00	-1'760.00	-1'760.00	0.00	-4'000.00
303000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	0.00	0.00	54.80	54.80	0.00	-150.00
310100	Druck- und Buchbinderkosten, Publikationen	0.00	0.00	-17.05	-17.05	0.00	-100.00
313700	Verpflegungskosten	0.00	0.00	-259.00	-259.00	0.00	-550.00
317000	Reise- und Spesenentschädigungen	0.00	0.00	-105.00	-105.00	0.00	-250.00
Ertrag		0.00	0.00	4'200.00	4'200.00	0.00	8'500.00
433000	Teilnahmegebühren	0.00	0.00	4'200.00	4'200.00	0.00	8'500.00
Erfolg Kostenstelle		0.00	0.00	2'113.75	2'113.75	0.00	3'450.00
Erfolg		44'244.18	-24'800.00	42'337.96	67'137.96	1'100.00	-8'550.00