

Vereinigung der Freunde des Botanischen Gartens



Jahresrechnung 2018 und Budget 2019

BILANZ			Budget
	01.01.2018	31.12.2018	2019
101 Post Finance Konto 80-68875-2	57'523.04	70'571.22	47'600
102 Post Finance Konto 92-57527-4	-18.50	0.00	
108 Transitorische Aktiven	367.50	93.00	
110 Umbuchungskonto	0.00	0.00	
TOTAL AKTIVEN	57'872.04	70'664.22	47'600
207 Beitragszahlungen für nächstes Jahr	255.00	3'825.00	
208 Ausstehende Rechnungen	683.55	14'142.60	
290 Eigenkapital	71'901.04	56'933.49	56'500
291 Vortrag auf neue Rechnung	-14'967.55	0.00	
TOTAL PASSIVEN	57'872.04	74'901.09	56'500
Jahres-Ergebnis	0.00	-4'236.87	-8'900

Rekapitulation	31.12.2018	31.12.2018	%	2017	2016	2015	2019
Einnahmen	24'350	31'377.73	129%	23'341	26'497	26'441	30'400
Ausgaben	-37'752	-35'614.60	94%	-38'308	-43'422	-37'521	-39'300
Jahres-Ergebnis	-13'402	-4'236.87	32%	-14'968	-16'925	-11'080	-8'900

Erfolgsrechnung im Detail auf der Rückseite

Postfinance- und Banken, Verein plus Legat Peisl						
	31.12.2018			Budget 31.12.2019		
	Verein	Legat Peisl	Zusammen	Verein	Legat Peisl	Zusammen
Postfinance und Banken	70'571	431'769	502'340	47'600	169'400	217'000
Postfinance		999'996	999'996		999'900	999'900
ZKB		409'984	409'984		409'900	409'900
Raiffeisen						
TOTAL	70'571	1'841'749	1'912'320	47'600	1'579'200	1'626'800

budgetierte Geldmittel-Abnahme	-23'000	-262'500	-285'500
davon noch offene Vergabungen von Vorjahren	-13'500	-252'900	-266'400
davon Vergabungs-Budget 2019, gemäss Rückseite	-11'300		-11'300
davon Tranche 2019 des 5-Jahresbudgets "Unterstützung Führungen"		-9'300	-9'300

Mitgliederstatistik

Mitgliederstatistik im Jahresvergleich	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Einzelmitglieder	392	420	432	446	453	457
Paarmitglieder	83	85	95	93	84	70
Mitglieder auf Lebenszeit	128	126	129	132	134	137
Kollektivmitglieder	6	6	2	1	3	3
Ehrenmitglieder	2	4	3	3	3	3
TOTAL Mitglieder	611	641	661	675	677	670
Adresse für Schriften-Tausch	34	34	39	36	36	37
TOTAL Adressen	645	675	700	711	713	707

Mutationen im Verzeichnis Austr.	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Eintritte	21	18	30	38	40	73
Reguläre Austritte	17	8				
Gestorben	8	9				
Unauffindbar, Unbekannt, keine Beiträge in den letzten 2 Jahr	26	19				6
Austrittsgrund nicht in der Statistik			31	37	27	31
Total Bestandesveränderung	-30	-18	-1	1	13	36
Schriftentausch-Adressen: nicht mehr im Bestand		-5				
Schriftentausch-Adressen: Wechsel zu Kollektivmitgl.		-2				
Total Mutationen, inkl. Schriftentausch-Adressen	-30	-25	-1	1	13	36

ERFOLGSRECHNUNG

300 Mitgliederbeiträge		Anzahl.	Budget	Effektiv	%	Vorjahre			Budget
			2018	31.12.2018		2017	2016	2015	2019
1	Einzelmitgliederbeiträge 30.-	390	11'650	11'700.00	100%	11'670			11'700
2	Paarmitgliederbeiträge 45.-	79	3'650	3'555.00	97%	3'645			3'600
3	Kollektivmitgliederbeiträge	4	300	200.00	67%	300			200
	Total ordentliche Beiträge	473	15'600	15'455.00	99%	15'615	17'882	17'650	15'500
5	Mitgliederbeitr.auf Lebensze	3	1'200	1'800.00	150%	1'200	1'800	3'000	1'200
	Total jährliche Beiträge	476	16'800	17'255.00	103%	16'815	19'682	20'650	16'700

303 Spenden			Budget	Effektiv	%	Vorjahre			Budget
			2018	31.12.2018		2017	2016	2015	2019
11	Spenden bis 19 Fr		200	260.50	130%	210			300
12	Spenden 20 bis 99 Fr		1'400	2'657.40	190%	1'400			2'700
13	Spenden ab 100 Fr		1'400	5'551.00	397%	1'390			5'600
19	Spendenaufrufe in Todesanzeigen			0.00		1'960			0
	TOTAL Spenden		3'000	8'468.90	282%	4960	4995	5001	8'600

310+410 Nettoerlöse aus Anlässen			Budget	Effektiv	%	Vorjahre			Budget
			2018	31.12.2018		2017	2016	2015	2019
31	Broschürenverkauf Nettoerlös		250	293.50	117%	239	749	150	300
32	Frühlingsmarkt Nettoerlös		0	0.00		600			0
34	Exkursion Netto-Erlös/-Verlust		100	-140.25	-140%	90	690	301	0
36	Obstsortenmarkt Nettoerlös		-250	712.80	-285%	636	341	271	600
37	Diverse Einnahmen		0	0.38				68	0
	TOTAL Anlässe		100	866.43	866%	1'566	1'780	790	900

400 Gartenbrief			Budget	Effektiv	%	Vorjahre			Budget
			2018	31.12.2018		2017	2016	2015	2019
48	Gartenbrief Druck-Kosten		-5'800	-7'175.65	124%	-5'782			-7'200
49	Gartenbrief Versandbearbeitung		-1'200	-939.30	78%	-1'219			-1'100
50	Gartenbrief-Porto		-4'000	-3'434.25	86%	-3'986			-3'600
	TOTAL Gartenbrief		-11'000	-11'549.20	105%	-10'986	-11928	-10177	-11'900

420 Projekte/Schenkungen			Budget	Effektiv	%	Vorjahre			Budget
			2018	31.12.2018		2017	2016	2015	2019
51	Lange Nacht der Museen		0	-3'500.00					-4'000
52	Weiterbildung Gartenlehrer/innen		-1'900	0.00	0%	-1'899			
53	Sommer-Gartenfest		-250	-220.00	88%	-230			-200
54	Jubiläums-Anlass			0.00		-6'401			
55	Jubiläumsgeschenk (Gartenbank)		-10'000	-10'000.00	100%				0
56	Erlös Frühlingsmarkt an BGZ		0	0.00		-600			0
57	Schenkung Obstsortenmarkt			0.00			-2'000		
58	Gartenführungen (bew.v.Vorstand)			0.00			-8'000		
59	Ausstellung Tropen			0.00			-5'000		
60	Druck Broschüre Tropenbäume			0.00			-4'580		
61	Gestaltung Tropenholz			0.00			-6'180		
62	Infotafeln Übersetzen		-9'402	-2'327.00	25%	-7'452	-3'146		-7'100
63	Poster			0.00			-650		
64	Gessner Jubiläum			0.00			-1'510		
65	Nutzpflanzengarten (VS 08.09.15)			0.00		-10'000			
90	Andere Anlässe/Projekte/Schenkungen			0.00			-164	-26'808	
	TOTAL Projekte/Schenkungen		-21'552	-16'047.00	74%	-26'582	-31'230	-26'808	-11'300

480 Vorstand,Mitgliederverw.+Diverses			Budget	Effektiv	%	Vorjahre			Budget
			2018	31.12.2018		2017	2016	2015	2019
93	Mitglieder-Versammlung			-404.30		-421			-600
94	Vorstand, Diverse Ausgaben		-400	-618.40	155%				-600
95	Porto und Gebühren(ohne Gartenbrief)		-300	-600.45	200%	-304	-162	-536	-600
96	Webseite		-50	-117.50	235%	-16	-102	0	-100
97	Jubiläumsbroschüre			0.00					-5'000
98	Büromaterial, Vorrat			-1'173.95					0
99	Dauerhaftes Material für Anlässe			-316.40					-5'000
	TOTAL Verwaltung		-750	-3'231.00	431%	-740	-264	-536	-11'900

Jahres-Ergebnis	-13'402	-4'237	-14'968	-16'965	-11'080	-8'900
-----------------	---------	--------	---------	---------	---------	--------