

Vereinskasse der Freunde des Botanischen Gartens:

Jahresrechnung 2019 Budget 2020



BILANZ							Budget			
	01.01.2019	31.12.2019					2020			
101 Post Finance Konto 80-68875-2	70'571.22	58'157.94					47'832			
102 Post Finance Konto 92-57527-4	0.00	0.00								
108 Transitorische Aktiven	93.00	120.00								
TOTAL AKTIVEN	70'664.22	58'277.94					47'832			
207 Beitragszahlungen für nächstes Jahr	3'825.00	60.00								
208 Ausstehende Rechnungen (Details unten)	14'142.60	9'178.36								
290 Eigenkapital	56'933.49	52'696.62					49'100			
291 Nicht beanspr. zurückgest.Vergabung	0.00	630.20								
299 Vortrag auf neue Rechnung		0.00								
TOTAL PASSIVEN	74'901.09	62'565.18					49'100			
Jahres-Ergebnis	-4'236.87	-4'287.24					-1'268			
Total nach Ergebnis-Verrechnung	70'664.22	58'277.94					47'832			
Eigenkapital nach Ergebnisverrechnung	52'696.62	49'039.58					47'832			
ERFOLGSRECHNUNG				Budget	Effektiv	%	Vorjahre			Budget
				2019	31.12.2019		2018	2017	2016	2020
EINNAHMEN										
300 Mitgliederbeiträge	16'700	17'400.00	104%	17'255	16'815	19'682	17'090			
303 Spenden	8'600	7'962.52	93%	8'469	4'960	4'995	6'100			
310 Anlässe Einnahmen:		0.00				1'031				
311 Broschürenverkauf Einnahmen	300	586.70	196%	294	239	749	600			
312 Frühlingmarkt Einnahmen		0.00				600				
314 Exkursion Einnahmen	4'000	5'006.00	125%	4'429	4'310		4'000			
316 Obstsortenmarkt Einnahmen	800	1'205.65	151%	931	864		1'200			
380 Verschiedenes	0	2.51		0			0			
390 Zins		0.00				40				
TOTAL EINNAHMEN	30'400	32'163.38	106%	31'378	27'788	26'497	28'990			
AUSGABEN										
400 Gartenbrief	-11'900	-12'203.45	103%	-11'549	-10'986	-11'928	-12'350			
410 Vergabungen nicht terminiert	0	0.00				-1'674	0			
411 Broschürenverkauf Ausgaben	0	0.00								
412 Frühlingmarkt Ausgaben	0	0.00					0			
414 Exkursion Ausgaben	-4'000	-4'398.30	110%	-4'569	-4'220		-4'000			
416 Obstsortenmarkt Ausgaben	-200	-461.70	231%	-218	-228		-500			
420 Projekte/Schenkungen *	-11'300	-8'894.06	79%	-15'417	-26'582	-29'556	-10'608			
480 Vorstand,Mitgliederverw.+Diverses	-11'900	-10'493.11	88%	-3'231	-740	-264	-2'800			
TOTAL AUSGABEN	-39'300	-36'450.62	93%	-34'984	-42'756	-43'422	-30'258			
Jahres-Ergenis	-8'900	-4'287.24	48%	-3'607	-14'968	-16'925	-1'268			
Details zum Konto 208, Ausstehende Rechnungen										
50 Gartenbrief-Porto		591.20								
51 Lange Nacht der Museen		3'600.00								
62 Infotafeln Übersetzen 2016: Fr.20'000		4'987.16								
208 TOTAL ausstehende Rechnungen		9'178.36								
Details zum Konto 291, Auflösung Rückstellungen				bezahlt	Ausflösung					
55 Jubiläum Gartenbank(Rückst.2018)	10'000.00	-9'369.80			630.20					

Detailangaben zur Erfolgsrechnung

300 Mitgliederbeiträge		Anzahl.	Budget 2019	Effektiv 31.12.2019	%	Vorjahre			Budget 2020
						2018	2017	2016	
1	Einzelmitgliederbeiträge 30.-	372	11'700	11'160.00	95%	11'700	11'670		11'420
2	Paarmitgliederbeiträge 45.-	82	3'600	3'690.00	103%	3'555	3'645		3'720
3	Kollektivmitgliederbeiträge	3	200	150.00	75%	200	300		150
	Total ordentliche Beiträge	457	15'500	15'000.00	97%	15'455	15'615	17'882	15'290
5	Mitgliederbeitr.auf Lebenszeit	4	1'200	2'400.00	200%	1'800	1'200	1'800	1'800
	Total jährliche Beiträge	461	16'700	17'400.00	104%	17'255	16'815	19'682	17'090
303 Spenden			Budget 2019	Effektiv 31.12.2019		Vorjahre			Budget 2020
						2018	2017	2016	
11	Spenden bis 19 Fr		300	150.00	50%	261	210	4'995	200
12	Spenden 20 bis 99 Fr		2'700	2'200.00	81%	2'657	1'400		2'200
13	Spenden ab 100 Fr		5'600	3'740.00	67%	5'551	1'390		3'700
18	Trauerspenden (2019 Myrtha Keller-Greuter)			1'872.52			1'960		
	TOTAL Spenden		8'600	7'962.52	93%	8469	4960	4995	6'100
310+410 Nettoerlöse aus Anlässen			Budget 2019	Effektiv 31.12.2019		Vorjahre			Budget 2020
						2018	2017	2016	
31	Broschürenverkauf Nettoerlös		300	586.70	196%	294	239	749	600
32	Frühlingsmarkt Nettoerlös		0	0.00		0	600		0
34	Exkursion Netto-Erlös		0	607.70		-140	90	690	0
36	Obstsortenmarkt Nettoerlös		600	743.95	124%	713	636	341	700
38	Diverse Einnahmen		0	2.51		0	0		0
	TOTAL Anlässe		900	1'940.86	216%	866	1'565	1'780	1'300
400 Gartenbrief			Budget 2019	Effektiv 31.12.2019		Vorjahre			Budget 2020
						2018	2017	2016	
48	Gartenbrief Druck-Kosten		-7'200	-7'845.95	109%	-7'176	-5'782		-7'800
49	Gartenbrief Versandbearbeitung		-1'100	-1'157.00	105%	-939	-1'219	-11'928	-1'200
50	Gartenbrief-Porto		-3'600	-3'200.50	89%	-3'434	-3'986		-3'200
	TOTAL Gartenbrief		-11'900	-12'203.45	103%	-11'549	-10'986	-11'928	-12'350
420 Projekte/Schenkungen *			Budget 2019	Effektiv 31.12.2019		Vorjahre			Budget 2020
						2018	2017	2016	
51	Lange Nacht der Museen		-4'000	-3'600.00	90%	-3'500	0	0	-3'600
52	Weiterbild. Gartenlehrer/innen, Budget=Antrag			0.00		0	-1'899	0	-2'120
53	Sommer-Gartenfest		-200	-306.90	153%	-220	-230	0	-300
54	Jubiläums-Anlass			0.00		0	-6'401	0	
55	Jubiläum Gartenbank(Rückst.2018)			0.00		-9'370	0	0	
56	Erlös Frühlingsmarkt an BGZ			0.00		0	-600	0	0
57	Schenkung Obstsortenmarkt			0.00		0	0	-2'000	
58	Gartenführungen 2018			0.00		0	0	-8'000	
59	Ausstellung Tropen			0.00		0	0	-5'000	
60	Druck Broschüre Tropenbäume			0.00		0	0	-4'580	
61	Gestaltung Tropenholz			0.00		0	0	-6'180	
62	Infotafeln Übersetzen 2016: Fr.20'000		-7'100	-4'987.16	70%	-2'327	-7'452	-3'146	-2'088
63	Poster			0.00		0	0	-650	
64	Gessner Jubiläum			0.00		0	0	-1'510	
65	Nutzpflanzengarten (VS 08.09.15)			0.00		0	-10'000	0	
75	Nachfolge-Antrag: Infotafeln, Fr.10'000			0.00					-2'500
90	Andere Anlässe/Projekte/Schenkungen			0.00		0	0	-164	
	TOTAL Projekte/Schenkungen		-11'300	-8'894.06	79%	-15'417	-26'582	-31'230	-10'608
480 Vorstand, Mitgliederverw. + Diverses			Budget 2019	Effektiv 31.12.2019		Vorjahre			Budget 2020
						2018	2017	2016	
93	Mitglieder-Versammlung		-600	-944.45	157%	-404	-421		-900
94	Vorstand, Diverse Ausgaben		-600	-181.65	30%	-618			-200
95	Porto und Gebühren(ohne Gartenbrief)		-600	-425.91	71%	-600	-304	-162	-400
96	Webseite		-100	0.00	0%	-118	-16	-102	-100
97	Jubiläumsbroschüre		-5'000	-5'396.60	108%	0			
98	Drucksachen, Vorrat / Ersatz			0.00		-1'174			-1'200
99	Dauerhaftes Material für Anlässe		-5'000	-3'544.50	71%	-316			0
	TOTAL Verwaltung		-11'900	-10'493.11	88%	-3231	-740	-264	-2'800

Legat Peter Peisl:

Jahresrechnung 2019 Budget 2020



BILANZ					Budget 2020
Kto	Text	01.01.2019	01.01.2020		
AKTIVEN					
141	Post Finance Konto 61-440444-8	431'768.81	225'356.81		100'300
145	Bankkonto ZKB	999'996.15	999'983.30		1'000'000
146	Bankkonto Raiffeisen Schweiz	409'983.65	409'930.10		409'900
	TOTAL AKTIVEN	1'841'748.61	1'635'270.21		1'510'200
PASSIVEN					
208	Ausstehende Rechnungen	0.00	7'633.50		
218	Vergabungen 2018, Rest	252'852.00	46'500.00		
290	Eigenkapital	1'841'828.81	1'588'896.61		1'581'160
	TOTAL PASSIVEN	2'094'680.81	1'643'030.11		1'581'160
	Jahres-Ergebnis	-252'932.20	-7'759.90		-70'960
	Total nach Ergebnis-Verrechnung	1'841'748.61	1'635'270.21		1'510'200
	Eigenkapital nach Ergebnisverrechnung	1'588'896.61	1'581'136.71		1'510'200

ERFOLGSRECHNUNG		Budget	Effektiv		Vorjahre			Budget
	EINNAHMEN	2019	01.01.2020		2018	2017	2016	2020
360	Erbverteilung P.Peisl		0.00			101'749	1'740'220	
390	Zins		0.00					
	TOTAL EINNAHMEN	0	0.00		0	101'749	1'740'220	0
AUSGABEN								
401	Vergabungen fix terminiert	-9'300	-7'633.50	82%	-252852	0	0	-9'300
402	Vergabungen nicht terminiert		0.00					-61'500
481	Kontoführung+Spesen, Postfinance+Bank	-200	-126.40	63%	-80	-110	0	-160
490	Zinsaufwand		0.00		0	0	0	
	TOTAL AUSGABEN	-9'500	-7'759.90	82%	-252'932	-110	0	-70'960
	Jahres-Ergebnis	-9'500	-7'759.90	82%	-252'932	101'639	1'740'220	-70'960

Ausstehende Rechnung, Konto 208		Budget			Rechnung	Nicht benützt
70	Gartenführungen 2019, (1. Fünftel)	2019	9'300.00		7'633.50	1'666.50
208	TOTAL ausstehende Rechnungen		9'300.00	100%	.00	7'633.50

Rückstellungen, Konto 218		Budget-Jahr	Betrag Fr	bezahlt		nicht ben.	Rest
58	Gartenführungen 2018	2018	-6'352	03.04.19	6'352		0
67	Moore	2018	-6'500		0		-6'500
68	Datenbank-Abfragen ermöglichen	2018	-40'000		0		-40'000
69	Kindererlebnisdgarten	2018	-200'000	25.06.19	200'000		0
	Rückstellungen für Vergabungen		-252'852		206'352	0	-46'500

Vergabungen ohne Rückstellung, Konto 401						
71	Gartenführungen 2020, (2. Fünftel)	2020	-9'322			-9'300
72	Gartenführungen 2021, (3. Fünftel)	2021	-9'322			-9'300
73	Gartenführungen 2022, (4. Fünftel)	2022	-9'322			-9'300
74	Gartenführungen 2023, (5. Fünftel)	2023	-9'322			-9'300
	Total		-37'288			-37'200
Vergabungen Konto 402						
76	noch unbewilligt: Material Botan.Schule	2020	-61'548			-61'500

Bestand Postfinance und Banken Vereinskasse plus Legat P.Peisl

Bestand pro Bank	31.12.2019		
	Verein	Legat Peisl	Zusammen
Postfinance	58'158	225'357	283'515
ZKB		999'983	999'983
Raiffeisen		409'930	409'930
TOTAL	58'158	1'635'270	1'693'428

Budget		2020
Verein	Legat Peisl	Zusammen
47'832	100'300	148'132
	1'000'000	1'000'000
	409'900	409'900
47'832	1'510'200	1'558'032

Mitgliederstatistik

Jahresvergleich nach Mitgliederkategorie	2019	2018	2017	2016	2015
Einzelmitglieder	398	392	420	432	446
Paarmitglieder	84	83	85	95	93
Mitglieder auf Lebenszeit	126	128	126	129	132
Kollektivmitglieder	3	6	6	2	1
Ehrenmitglieder	2	2	4	3	3
TOTAL Mitglieder	613	611	641	661	675
Adresse für Schriften-Tausch	35	34	34	39	36
TOTAL Versandadressen	648	645	675	700	711

Veränderungen nach Mitgliederkategorie	2019	2018	2017	2016	2015
Einzelmitglieder	6	-28	-12	-14	-7
Paarmitglieder	1	-2	-10	2	9
Mitglieder auf Lebenszeit	-2	2	-3	-3	-2
Kollektivmitglieder	-3	0	4	1	-2
Ehrenmitglieder	0	-2	1	0	0
Zu- / Abnahme Mitgliederbestand	2	-30	-20	-14	-2
Schriftentausch-Adressen	1	0	-5	3	0
Total Zu- / Abnahme Versandadressen	3	-30	-25	-11	-2

Veränderungsgründe	2019	2018	2017	2016	2015
Eintritte und Wiedereintritte	25	21	18	30	38
Reguläre Austritte	-10	-17	-8		
Gestorben	-8	-8	-9		
Unauffindbar, Unbekannt, keine Beiträge in den letzten 2 Jahren	-5	-26	-21		
Austritte in früheren Jahren				-44	-40
Total Bestandesveränderung Mitglieder	2	-30	-20	-14	-2
Schriftentausch-Adressen +/-	1	0	-5	3	0
Total Mutationen, inkl. Schriftentausch-Adressen	3	-30	-25	-11	-2

Beitragszahlungen	Soll	Beitrag bezahlt	%	Anzahl offen
Einzelmitglied	398	372	93%	26
Paarmitglied	84	82	98%	2
Kollektivmitgl.	3	3	100%	0
Jahresbeiträge	485	457	94%	28
Mitglieder auf Lebenszeit	126			
Ehrenmitglieder	2			
Total Mitglieder	613			
Nicht-Mitglieder (Schriftentausch-Adressen)	35			
Gesamt Adressbestand	648			

Total Adressen	Partner/innen der Paarmitglieder	Mitgliederbestand Personen
613	84	697