

KASSABERICHT 2022
Abschluss Rechnung 2022 im Vergleich zum Budget

23.01.2023



**Rechnung 2022 -
Kommentierter Abschluss
im Vergleich zu Budget 2022 und
Rechnung 2021**

		Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Kommentare
Aufwand					
4001	Verschiedener Aufwand für Förderverein	382.00	400.00	403.20	
4002	Beitrag an niños del porvenir Infrastruktur	-	-	-	
4003	Beitrag an niños del porvenir Betrieb laufendes Jahr (+ 2020/2021/2022: Coronahilfe an Familien)	9 247.95	16 000.00	9 291.15	5629.70 (\$ 6000) für Coronahilfe und CHF 3618.25 fehlende Rückstellung für die laufenden Kosten. In beiden Fällen war der Aufwand weniger hoch als geplant wegen besserer Covidsituation bei der Coronahilfe und weniger Ausgaben bei den laufenden Kosten, da keine geeignete Person für die Direktion gefunden werden konnte.
4006	Rückstellung für niños del porvenir Folgejahr	73 500.00	95 000.00	110 000.00	Das Budget 2023 der Schule Yachay fällt bedeutend höher aus als angenommen. Die Neuakkreditierung der Privatschulen ist komplex und die neuen Vorgaben müssen erfüllt werden. Da die Kosten auch künftig höher sein werden als bisher, muss eine <i>grundsätzliche Lösung für die Zukunft des Projekts</i> gesucht werden. Der Verein Niños del Porvenir strebt deshalb <i>ab 2025 eine Unterstützungsvereinbarung mit dem Staat als gemeinnützige Schule</i> an. Dieses Ansinnen zu realisieren braucht viel Zeit und fachliche Unterstützung. Giovanna widmet sich deshalb für die nächsten 2 Jahre zu 100% der Direktion und wird von einer Fachperson unterstützt. Ausserdem müssen 1.5 Vollzeitstellen für Lehrpersonen neu besetzt werden (Ersatz Giovanna und Entlastung Katia und Eva). Das Budget Yachay beläuft sich auf 118.000 Dollar.
4007	Bank-/Postspesen, etc.	204.15	300.00	199.85	
4505	Rückstellung Infrastruktur Zuweisung Konto 2500	3 500.00	4 000.00	4 000.00	
4555	Rückstellungen INFORMATIK Zuweisung Konto 2555	8 227.00	3 000.00	3 000.00	
Total Aufwand		100 061.10	118 700.00	126 894.20	

		Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Kommentare
Ertrag					
3001	Mitgliederbeiträge	5 350.00	5 400.00	5 450.00	Die Einnahmen haben sich im erwartenden Rahmen entwickelt
3002	Spenden Mitglieder	28 900.00	26 000.00	25 568.00	
3003	Spenden Sonstige	33 212.00	30 000.00	30 475.00	
3004	Aktivitäten, Ereignisse	15 271.46	10 000.00	9 170.10	
3005	Einmalige Spezialspenden	17 500.00	8 000.00	10 390.00	
3011	Zinsen		-	-	
Total Ertrag		100 233.46	79 400.00	81 053.10	
Mehr-/Minderertrag		172.36	-39 300.00	-45 841.10	Der Minderertrag kann in der Höhe von CHF 24 427.71 durch die Eigenmittel des Fördervereins (Überschüssen aus früheren Jahren) abgedeckt werden. Allerdings ergibt sich per 31.12.2022 eine Unterdeckung der Rückstellungen für die Schule Yachay von CHF 21 413.39

Neuheim, 23. Januar 2023, der Kassier Martin Gysi

Genehmigt durch den Vorstand am 24 Januar 2023