

### Traktandum 4

# Bericht des Kassiers zur Jahresrechnung 2019

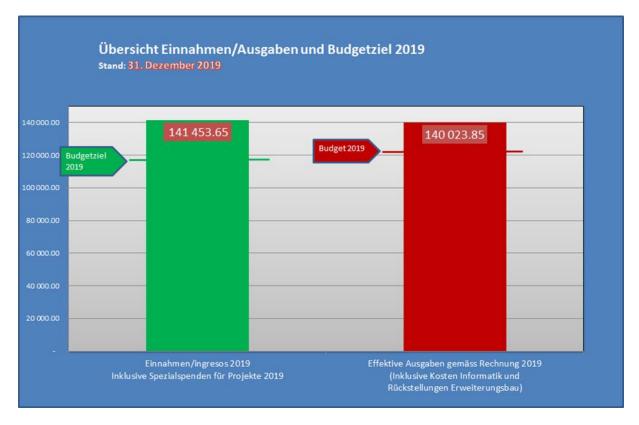
## **Einleitung**

Im Jahr 2019 sah sich der Förderverein *Kinder der Zukunft* mit einem äusserst anspruchsvollen Budget konfrontiert. Neben der Rückstellung für die jährlich anfallenden Unterrichtskosten des Folgejahres in der Höhe von CHF 57'400.- waren Ausgaben zur Bezahlung der im Februar 2019 installierten Infrastruktur im Informatikbereich und Rückstellungen für den Bau eines zusätzlichen Stockwerks in der Höhe von weiteren CHF 64'000.- vorgesehen und somit einzunehmen. Kurz unser Budget war mehr als doppelt so hoch wie in den vergangenen Jahren.

Bei den Ausgaben wurde das Budget dann durch die Realität noch einmal übertroffen. Aufgrund des – für uns – ungünstigen Dollarkurses und wegen unerwarteten Ausgaben in Huancayo zur Erlangung des zu erneuernden Sicherheitszertifikats sowie wegen höheren budgetierten Betriebskosten für das Jahr 2020 (mehr Lehrerstunden für die sinnvolle Nutzung der neuen Infrastruktur) beliefen sich die Ausgaben schliesslich auf Total CHF 140'023.85. Die tatsächlichen Ausgaben waren somit knapp CHF 18'000 höher als budgetiert.

Glücklicherweise ergab sich auch bei den Einnahmen dank grosszügigen Institutions- und Stiftungsspenden sowie einer unerwarteten Spezialspende im Dezember und nicht zuletzt dank der Grosszügigkeit unserer Freunde und Mitglieder mit einem Total CHF 141'453.65 ein Überschuss von sage und schreibe CHF 24'000.- gegenüber dem budgetierten Betrag.

Insgesamt resultierte somit an Stelle des budgetierten Minderertrags von CHF 4'800.- ein **Mehrertrag** von CHF 1'429.80.



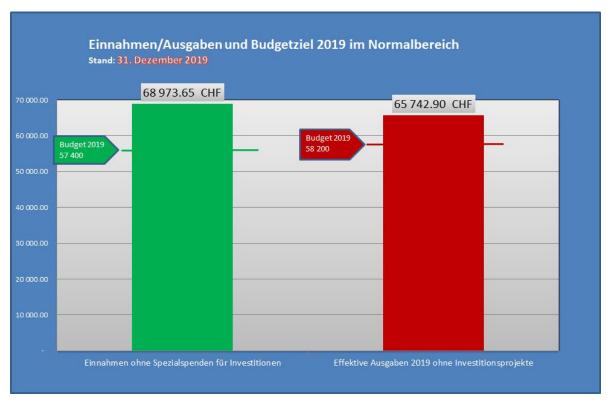
## Erfolgsrechnung im Detail

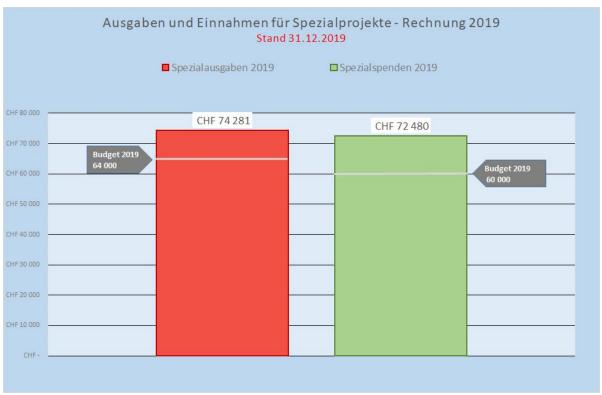
Zur Bewältigung des doppelt so hoch ausgefallenen Budgets 2019 wurden zwei spezielle Ertragskonten eröffnet. Es sind dies die Konten:

- 3006 Spezialspenden zur Abdeckung der Unterrichtskosten 2019/2020 wegen Mehrbelastung durch Investitionen
- 3010 Aktivitäten und Spenden für Erweiterungsbau und Informatik 2019 Insgesamt kamen in diesen beiden Konten CHF 72'480.- zusammen.

Die Einnahmen aus den traditionellen Spendenkonten belaufen sich auf CHF 68'973.65.

Die folgenden zwei Diagramme zeigen die Erfolgsrechnung je separat für den Normalbereich (mit den traditionellen Spenden und Ausgaben für den Schulbetrieb) und den Spezialbereich (Sonderspenden und Ausgaben für die Infrastrukturprojekte):





### Bilanz

Dank dieses guten Abschlusses präsentieren sich die Bilanzkonten mit den Rückstellungen für den Betrieb 2020 und für den Erneuerungsfonds Ende 2019 wie folgt:

2505 Rückstellung Bau 3. Stockwerk

40'000.00

2510 Rückstellung aktuelles Jahr für Betrieb Peru 2020

63'500.00

Damit ist einerseits der Betrieb 2020 gesichert, und mit den 40'000 Franken im Rückstellungskonto 2505 sollte auch der Realisierung des lange geplanten 3. Stockwerks finanziell nichts mehr im Wege stehen. Aufgrund der auch in Peru coronabedingten Einschränkungen wird sich der Baubeginn noch weiter herauszögern.

Bei dem in der Bilanz im Konto 1100 (Debitoren) aufgeführten Betrag von CHF 2'150.- handelt es sich um drei am 31.12.2019 noch ausstehende Mitgliederbeiträge und um 2'000 Franken für die Investitionen, welche die Gemeinde Neuheim für das Rechnungsjahr 2020 bewilligt hat.

Zusammen mit dem Verlustvortrag 2018 und dem resultierenden Überschuss von CHF 1'429.80 betrug das Vereinsvermögen Ende 2019 CHF 6'745.40.

Die vollständige Erfolgsrechnung und die Bilanz 2019, ebenso wie die detaillierte Übersicht des Ertrags und des Aufwands im Vergleich mit dem Budget findest du in den weiteren zu Traktandum 4 beigelegten Unterlagen.

Neuheim, 6. Mai 2020

Martin Gysi (Kassier)