

Verkehrs- und Verschönerungsverein Frenkendorf

Bilanz	31.12.22
Kasse	1'275.90
BLKB Hauptkonto 0161.1042.5164	39'887.25
BLKB Ortsmuseum 0161.1042.5255	4'871.94
BLKB Cauco 0161.1042.5437	0.00
BLKB Weihnachtsmarkt 0410.3488.2001	0.00
Guthaben Mitglieder	0.00
Diverse Guthaben	0.00
REKA-Checks	32.00
Anlagen / Mobiliar	650.00
T O T A L Aktiven	46'717.09
Lieferantenschulden/Verbindlichkeiten	139.80
Transitorische Passiven	0.00
Archivunterhalt Gert Martin	3'188.70
RSt Wihnachtsmärt	0.00
Vereinsvermögen	41'806.82
Reingewinn per 31.12.2022	1'581.77
T O T A L Passiven	46'717.09



Vergleich 2021 - 2022 / Budgetvergleich

Ertrag	2022		2021	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
Ertrag Beiträge Einzelmitglieder	2'040.00	2'100.00	2'148.00	2'100.00
Ertrag Beiträge Doppelmitglieder	1'860.00	1'840.00	1'860.00	1'860.00
Ertrag Beiträge Vereine	970.00	900.00	1'030.00	990.00
Ertrag Beiträge Firmen	570.00	600.00	600.00	600.00
Ertrag Spenden	2'441.00	2'100.00	2'174.00	2'100.00
Kulturbeiträge	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
Ertrag Beiträge		13'881.00		13'812.00
Bundesfeier	2'093.89	500.00	0.00	500.00
Weihnachtsmarkt	0.00	500.00	0.00	1'000.00
Diverse Anlässe	1'002.00	200.00	284.20	0.00
Erträge Anlässe		3'095.89		284.20
Ertrag Ortsmuseum	3'053.65	1'500.00	0.00	1'000.00
Ortsmuseum		3'053.65		0.00
Zinsertrag Bank	23.39	40.00	51.02	30.00
Vermietungen, Diverse Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00
Diverse Erträge		23.39		51.02
T O T A L Ertrag	20'053.93	20'053.93	14'147.22	14'147.22
		16'280.00		16'180.00

Vergleich 2021 - 2022 / Budgetvergleich						
Aufwand	2022 Rechnung		2022 Budget	2021 Rechnung		2021 Budget
Verwaltungsaufwand	2'389.05		1'600.00	1'768.90		1'400.00
Auslagen für Mitglieder und Vorstand	4'597.90		3'000.00	2'346.45		4'000.00
Werbung, Internet	193.70		600.00	593.70		600.00
Ehrungen, Geschenke	1'545.60		1'000.00	625.80		800.00
Cauco	700.00	9'426.25	300.00	0.00		300.00
Vereins-Aufwand					5'334.85	
Anlagen	302.15		0.00	0.00		0.00
Abschreibungen	440.00	742.15	440.00	1'643.65		0.00
U'halt, Reparaturen, Ersatz					1'643.65	
Bundesfeier	0.00		0.00	2'025.78		0.00
Weihnachtsmarkt	260.00		0.00	0.00		0.00
Diverse Anlässe	1'969.75		3'400.00	5'626.59		3'600.00
Samichlaus	629.95		700.00	1'291.60		500.00
Maibaum stellen	330.65		600.00			
Anlässe		3'190.35			8'943.97	
Aufwand Ortsmuseum, Ausstellungen	5'051.45		5'000.00	4'565.45		5'000.00
Ortsmuseum		5'051.45			4'565.45	
Bankspesen	61.96		90.00	90.06		80.00
Finanzaufwand		61.96			90.06	
T O T A L Aufwand	18'472.16	18'472.16	16'730.00	20'577.98	20'577.98	16'280.00
./. Ertrag		20'053.93	16'280.00		14'147.22	16'180.00
Reingewinn per 31.12.2022		1'581.77	-450.00		-6'430.76	-100.00

Erklärungen

Buchhaltungs-Programm:	Im Mai 2020 wurde die Buchhaltung auf ein neues Programm umgestellt, da das alte Programm über kurz oder lang von dem neuen Anbieter übernommen wird. Dies bedeutete eine Riesenumstellung und viel Zeit und Nerven. BESR/VESR-Abrechnungssystem funktioniert gut. Allerdings gibt es immer wieder Mitglieder, die mit "alten" Einzahlungsscheinen bezahlen und entsprechend kann die Referenz-Nummer nicht der aktuellen Rg.-Nummer zugeordnet werden. Dies bedeutet viel Detektivarbeit um herauszufinden wer bezahlt hat resp. zu welcher Rechnung die Zahlung gehört.
BESR =	Bank-Einzahlungsschein mit Referenz-Nummer
VESR =	Verfahren für orange Einzahlungsscheine mit Referenznummer ermöglicht eine weitgehende Automatisierung der Rechnungsstellung.

Bilanz

Aktiven

BLKB Konto Cauco	Das Bankkonto "Weihnachtsmärkt" habe ich Ende August saldiert und der Saldo wurde auf das Konto Ortsmuseum überwiesen.
Diverse Guthaben	Alle Mitgliederbeiträge wurden bis Ende 2022 bezahlt - Keine
REKA-Checks	Vorrat in SFR. 32.-- = 40 REKA
Anlagen / Mobilien	Keine Anschaffungen, nur Abschreibungen

Passiven

Lieferantenschulden	Rg Swisscom 11.-12.22
Transitorische Passiven	Wihnachtsmärkt 2021: Die einbezahlten Sponsorenbeiträge wurden aus dem Ertrag 21 abgegrenzt. Es war Ende 2021 nicht klar, wie es weitergeht. Der Saldo wurde per 31.12.22 umgebucht auf Ertrag Ortsmuseum.
Archivunterhalt Gert Martin	Keine Bewegung Für den Unterhalt des Fotoarchivs von Gert Martin Geld erhalten. Dieses Geld darf ausschliesslich dafür verwendet werden. Mit der Verbuchung über Passiven wird es jeweils unsere Rechnung nicht belasten.
Rückstellung Weihnachtsmarkt	Diese wurde gemäss Vorstandsbeschluss an die neuen Organisatoren des Weihnachtsmarkt überwiesen.

Erklärungen

Erfolgsrechnung

Ertrag

Mitgliederbeiträge	Auch im 2022 Mitgliederschwund (Todesfälle, Austritte). 1 Verein, 2 Firmen sind ausgetreten resp. der Inhaber ist verstorben.
Spenden:	Ehrenmitglieder, Mehrbezahlte Mitgliederbeiträge - HERZLICHEN DANK
Bundesfeier:	Fand wieder einmal statt auf der Egg. Saldo = Ertrag abzüglich Aufwand
Weihnachtsmarkt:	Dieser steht nun unter anderer Organisation. Die einbezahlten Sponsorenbeiträge wurden im 2021 auf TP gebucht und im 2022 auf Ertrag Ortsmuseum aufge
Diverse Anlässe:	Einnahmen und Spende Wildpflanzenmärt 459.85. Kässeli GV 20, Weihn. Markt 272.15, Spende von EG an Partnerschafts-Trail 250.
Samichlaus:	Keine Einnahmen.
Ertrag Ortsmuseum:	Ab April wieder Museumsöffnungen und Führungen. 2182.20 umgebuchter Ertrag aus Sponsoringbeiträgen Weihn.Markt 2021.
Vermietungen, Diverse Erträge	Keine Einnahmen.

Aufwand

Verwaltungsaufwand:	Updates Buchhaltungs-Programm, Büromaterial (Papier, Präs.Mappen etc.), Briefmarken, Sponsoring an CD Madlejäger VVP 500
Auslagen für Mitglieder und Vorstand:	Vorstandssessen, Komm.mitglieder zus. T-Shirts, Essen bei Museumsöffnungen, Todesfall Mitglied BL Tourismus Rg Mitglieder 440
Werbung, Internet	Hosting Homepage
Ehrungen:	Geschenke Abschied Präsident, Kurator, Austritte aus Vorstand, u/Anteil an Jubiläen Theater Rampenlicht und Schützenges
Calanca:	a.o. Spende an Pfandfinderinnenheim für neue Staubsauger
Anlagen:	Rep. + Material Kaffeemaschine, Div. Material
Abschreibungen:	Abschreibung auf Holzregal.
Bundesfeier:	Bundesfeier Einkäufe, Aufwand wird auf Ertrag umgebucht.
Weihnachtsmarkt:	Org.Weihnachtsmarkt Schluss-Abschiedssessen 31.3.22
Diverse Anlässe:	Aufwand GV 714.15; Aufwände Wildpflanzenmärt 131.90, Partnerschafts-Trail, Adventsfenster, Weihn. Markt u/Stand VVF 512.80
Samichlaus:	Einkäufe für Chlaus-Ilüte (Grättimanne 550)
Maibaum stellen:	Aufwand Röseli binden (Material, Znüni, Geschenke)
Aufwand Ortsmuseum:	Versicherungen, Einkäufe für Museum -Öffnungen, Mieten Archivräume, Swisscom neu mit WLAN.