

Verfasst von Gaby Brändle am 13.07.2020

Abschluss Jahr 2019

Entgegen des budgetierten Gewinns von Fr. 760.-, haben wir einen Jahresgewinn von rund Fr. 3'600.- erzielt. Effektiv wäre der Gewinn um Fr. 10'000.- höher gewesen, wir haben in dieser Höhe Rückstellungen für den Mattenkauf gemacht. Was für das ganze Dojo einen Ausgabenposten von ebenso viel darstellt.

Total Erträge sind mit plus Fr. 7'000.- viel höher als erwartet.

Total Aufwände sind viel geringer ausgefallen, nämlich um rund Fr. 5'000.-

Hier einige Erklärungen für die Abweichungen von Budget 2019 zu effektiv 2019:

Ein sehr hoher direkter Ertrag kam aus Mitgliederbeiträgen und Einführungskursen. Durchschnittlich sind das, über die letzten 5 Jahr gesehen rund Fr. 2'000.- als sonst. Die Beiträge der Stadt Winterthur waren mit Fr. 1'300.- auch sehr hoch. Auch die Jugend & Sport Beiträge sind höher als erwartet.

Der totale Ertrag mit Fr. 33'800.- ist durchschnittlich um Fr. 2'000.- als in den Vorjahren.

Der Aufwand war um Fr. 6'000.- geringer als erwartet/budgetiert. Darum wurden Rückstellungen gemacht für den Mattenkauf.

Der effektive Aufwand war mit rund Fr. 20'000.- sehr niedrig, im Vergleich zu den Vorjahren, da lag er immer zwischen Fr. 23' und 28'000.-.

Die Gründe hierfür liegen unter anderen darin, dass wir weniger ausgegeben haben als es geplant war. Wir haben für das Dojo kein Material gekauft, den geplanten Clubevent haben wir aus Zeitmangel verschoben und für GV/Präsente und Vorstand haben wir auch weniger als budgetiert ausgegeben.

Budget 2020

Das Budget für das Jahr 2020 weist einen Gewinn von rund Fr. 2'000.- auf.

Wir rechnen mit gleichbleibenden Erträgen aus Schüler-Mitgliederbeiträgen, da der Zuwachs momentan anhält, es aber auch immer wieder Austritte bei den Schülern gibt.

Für Aktives Vereinsleben ist wieder ein Budgetposten geplant, da wir für dieses Jahr einen Anlass planen.

Die zu erwartenden Erträge bewegen sich in der Höhe von rund Fr. 31'000.-

Die allgemeinen fixen sowie auch die variablen Aufwände wurden realistisch budgetiert. Sie werden sich voraussichtlich in der Höhe von knapp Fr. 29'000.- bewegen.