

SKR / SCR VERMÖGENSRECHNUNG PER 31. DEZEMBER 2016

				Geschäftsjahr 2016		Vorjahr		Abweichung +/-		
				Aktiven		Passiven				
AKTIVEN										
1010	Postcheckkonto	CHF	35'104.55	CHF	40'300.90	CHF	40'300.90	CHF	-5'196.35	
1021	Fonds Weiterbildung/Kooperationskonto	CHF	16'366.85	CHF	16'358.65	CHF	16'358.65	CHF	8.20	
1022	Bank Valiant	CHF	108'914.11	CHF	62'793.08	CHF	62'793.08	CHF	46'121.03	
1050	Debitoren allgemein	CHF	4'600.00	CHF	2'800.00	CHF	2'800.00	CHF	1'800.00	
1069	Debitor Steuerverwaltung	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-	
1090	Transitorische Aktiven	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-	
PASSIVEN										
2000	Kreditoren allgemein		CHF	4'750.55	CHF	4'530.65	CHF	4'530.65	CHF	219.90
2005	Rückstellung E.C.C.O.-Broschüre		CHF	4'000.00	CHF	4'000.00	CHF	4'000.00	CHF	-
2008	Rückstellung Jahrestagungen		CHF	25'000.00	CHF	25'000.00	CHF	25'000.00	CHF	-
2010	Rückstellung Internet		CHF	7'000.00	CHF	7'000.00	CHF	7'000.00	CHF	-
2090	Transitorische Passiven		CHF	23'200.00	CHF	10'400.00	CHF	10'400.00	CHF	12'800.00
2100	Eigenkapital am 1.1.2016		CHF	71'321.98	CHF	63'804.88	CHF	63'804.88	CHF	7'517.10
	Gewinn 2016 gem. ER		CHF	29'712.98	CHF	7'517.10	CHF	7'517.10	CHF	22'195.88
Verbandsvermögen am 31.12.2016				CHF	101'034.96	CHF	71'321.98	CHF	29'712.98	
				CHF	164'985.51	CHF	164'985.51	Fr	-	

Für die Buchhaltung, 1.2.2017:
 Silvia Müller, Geschäftsstelle SKR

	Vohrjahr 2015	Geschäftsjahr 2016	Budget 2016	Budget 2017	
	CHF	CHF	CHF	CHF	
AUFWAND					
<u>Vorstand</u>					
4001	Spesen Vorstand	5'290.00	5'061.45	6'000.00	6'000.00
4002	Spesen Delegierte	1'000.20	1'040.60	2'000.00	2'000.00
4003	Aufnahmekommission	187.00	213.85	1'000.00	1'000.00
4050	Kommunikations- und Archivierungstool	0.00	0.00		3'000.00
	Total Vorstand	6'477.20	6'315.90	9'000.00	12'000.00
4101	Generalversammlung	3'638.30	2'819.20	4'000.00	4'000.00
<u>Kurse/Tagungen</u>					
4301	Jahrestagung	48'226.90	57'961.70	130'000.00	10'000.00
4306	Angel-Event		20'760.83	0.00	0.00
4303	Diskussionssitzung	3'407.55	828.70	1'000.00	2'000.00
4320	Weiterbildungskurse	7'930.90	0.00	8'000.00	10'000.00
	Total Kurse und Tagungen	59'565.35	79'551.23	139'000.00	22'000.00
<u>Geplante Projekte</u>					
4520	Fachplaner / Fachjuror	456.00	0.00	0.00	0.00
4502	Denkmaltag / Teilnahme an Messen	972.90	252.00	1'000.00	1'000.00
4501	Titelschutz Konservator-Restaurator SKR	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total geplante Projekte	1'428.90	252.00	1'000.00	1'000.00
4310	Kommissionen/Fach- Regionalgruppen	55.00	0.00	200.00	200.00
<u>Verbandsbeiträge</u>					
4401	E.C.C.O.	2'178.20	2'092.15	2'700.00	2'200.00
4402	NIKE Beitrag / Kooperation	3'100.00	3'100.00	3'100.00	3'100.00
4404	Handwerker + Denkmalpflege	200.00	200.00	200.00	200.00
	Total Verbandsbeiträge	5'478.20	5'392.15	6'000.00	5'500.00
<u>Publikationen/Werbung</u>					
4602	Internet, Anpassungen	1'791.80	763.55	1'000.00	3'000.00
4604	Werbung / Öffentlichkeitsarbeit / Flyer	0.00	4'591.20	5'000.00	0.00
	Total Publikationen	1'791.80	5'354.75	6'000.00	3'000.00
4800	Debitorenverlust Beiträge	2'900.00	2'500.00	0.00	0.00
4930	Übersetzungen	1'397.10	1'300.00	2'000.00	2'000.00
4904	Rechtsberatung / Steuern	1'792.90	2'054.65	2'000.00	2'000.00
<u>Verwaltungskosten</u>					
4901	Drucksachen / Mitglieerausweise	2'481.50	2'091.10	3'000.00	3'000.00
4903	Porti/PC+Bank-Spesen	3'234.05	2'430.04	3'000.00	3'000.00
4940	Kosten Geschäftsstelle gemäss Vertrag	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
4942	Abschluss Buchhaltung	500.00	500.00	500.00	500.00
	Total Verwaltungskosten	66'215.55	65'021.14	66'500.00	66'500.00
	TOTAL AUFWAND	150'740.30	170'561.02	235'700.00	118'200.00

Erfolgsrechnung 2016 / Budget 2017

	Vorjahr 2015	Geschäftsjahr 2016	Budget 2016	Budget 2017
	CHF	CHF	CHF	CHF
ERTRAG				
<u>Mitgliederbeiträge</u>				
6001 Aktivmitglieder	111'550.00	111'800.00	110'000.00	110'000.00
6002 Korrespondierende Mitglieder	8'600.00	8'600.00	8'600.00	8'600.00
6004 Gönnerbeiträge	5'500.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00
Total Mitgliederbeiträge	125'650.00	125'900.00	124'100.00	124'100.00
<u>Kurse, Tagungen</u>				
6320 Weiterbildungskurse	8'740.00	0.00	8'000.00	6'000.00
6301 Jahrestagung	17'148.00	29'961.80	130'000.00	0.00
6302 Aussteller / Sponsoring Tagung	6'700.00	23'632.00	5'000.00	0.00
6306 Angel Event	0.00	20'690.00	0.00	0.00
Total Kurse und Tagungen	32'588.00	74'283.80	143'000.00	6'000.00
<u>Einnahmen Publikationen</u>				
6699 Publikationen	0.00	0.00	0.00	0.00
6803 Inserate	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ertrag Publikationen	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>Sonstige Einnahmen</u>				
6901 Zinserträge	19.40	8.20	0.00	0.00
6991 Uebrige Erträge	0.00	82.00	0.00	0.00
Total sonstige Einnahmen	19.40	90.20	0.00	0.00
TOTAL ERTRAG	158'257.40	200'274.00	267'100.00	130'100.00
REKAPITULATION				
Total Ertrag	158'257.40	200'274.00	267'100.00	130'100.00
Total Aufwand	150'740.30	170'561.02	235'700.00	118'200.00
Gewinn/Verlust	7'517.10	29'712.98	31'400.00	11'900.00

Bilan SKR/SCR au 31.12.2016

		Année 2016		Année précédente		Différence +/-	
		Actifs	Passifs				
ACTIFS							
1010	Compte de chèques postaux	CHF 35'104.55		CHF 40'300.90		CHF -5'196.35	
1021	Valiant fonds formation	CHF 16'366.85		CHF 16'358.65		CHF 8.20	
1022	Valiant	CHF 108'914.11		CHF 62'793.08		CHF 46'121.03	
1050	Débiteurs	CHF 4'600.00		CHF 2'800.00		CHF 1'800.00	
1069	Impôts anticipé	CHF -		CHF -		CHF -	
1090	Actifs transitoires	CHF -		CHF -		CHF -	
PASSIFS							
2000	Créditeurs		CHF 4'750.55	CHF 4'530.65		CHF 219.90	
2005	Réserve pour dépliant E.C.C.O.		CHF 4'000.00	CHF 4'000.00		CHF -	
2008	Réserve pour Congrès annuel		CHF 25'000.00	CHF 25'000.00		CHF -	
2010	Réserve pour le site internet		CHF 7'000.00	CHF 7'000.00		CHF -	
2090	Passifs transitoires		CHF 23'200.00	CHF 10'400.00		CHF 12'800.00	
2100	Fonds propres 1.1.2016		CHF 71'321.98	CHF 63'804.88		CHF 7'517.10	
	Bénéfice 2016		CHF 29'712.98	CHF 7'517.10		CHF 22'195.88	
Fonds propres 31.12.2016			CHF 101'034.96	CHF 71'321.98		CHF 29'712.98	
		CHF 164'985.51	CHF 164'985.51	Fr -			

Pour la comptabilité, 1.2.2017:
Silvia Müller, secrétariat SCR

COMPTE DES PERTES ET PROFITS 2016 / Budget 2017

01.02.17

	Année précédente 2015	Année 2016	Budget 2016	Budget 2017
	CHF	CHF	CHF	CHF
CHARGES				
<u>Comité</u>				
4001 Charges Comité	5'290.00	5'061.45	6'000.00	6'000.00
4002 Charges Délégués	1'000.20	1'040.60	2'000.00	2'000.00
4003 Commission d'admission	187.00	213.85	1'000.00	1'000.00
4050 Kommunikations- und Archivierungstool	0.00	0.00		3'000.00
Total Comité	6'477.20	6'315.90	9'000.00	12'000.00
4101 Generalversammlung	3'638.30	2'819.20	4'000.00	4'000.00
<u>Formation/Congrès</u>				
4301 Jahrestagung	48'226.90	57'961.70	130'000.00	10'000.00
4306 Angel-Event		20'760.83	0.00	0.00
4303 Séance de discussion	3'407.55	828.70	1'000.00	2'000.00
4320 Cours, formation continue	7'930.90	0.00	8'000.00	10'000.00
Total Formation/Congrès	59'565.35	79'551.23	139'000.00	22'000.00
<u>Projets prévus</u>				
4520 Concepteur spécialisé/juré spécialisé	456.00	0.00	0.00	0.00
4502 Denkmaltag / Teilnahme an Messen	972.90	252.00	1'000.00	1'000.00
4501 Titelschutz Konservator-Restaurator SKR	0.00	0.00	0.00	0.00
Total projets prévus	1'428.90	252.00	1'000.00	1'000.00
4310 Commissions	55.00	0.00	200.00	200.00
<u>Cotisations autres Associations</u>				
4401 E.C.C.O.	2'178.20	2'092.15	2'700.00	2'200.00
4402 Coopération NIKE	3'100.00	3'100.00	3'100.00	3'100.00
4404 Handwerker + Denkmalpflege	200.00	200.00	200.00	200.00
Total autres Associations	5'478.20	5'392.15	6'000.00	5'500.00
<u>Publications / Publicité</u>				
4602 Site internet	1'791.80	763.55	1'000.00	3'000.00
4604 Publicité/ flyer SCR	0.00	4'591.20	5'000.00	0.00
Total Publications/Publicité	1'791.80	5'354.75	6'000.00	3'000.00
4800 Perte Débiteur Cotisations	2'900.00	2'500.00	0.00	0.00
4930 Traductions	1'397.10	1'300.00	2'000.00	2'000.00
4904 Conseils juridiques / impôt	1'792.90	2'054.65	2'000.00	2'000.00
<u>Frais d'administration</u>				
4901 Matériel imprimé	2'481.50	2'091.10	3'000.00	3'000.00
4903 Ports / Frais div.	3'234.05	2'430.04	3'000.00	3'000.00
4940 Frais secrétariat, prix forfait	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
4942 Réviseur des comptes	500.00	500.00	500.00	500.00
Total frais d'administration	66'215.55	65'021.14	66'500.00	66'500.00
TOTAL CHARGES	150'740.30	170'561.02	235'700.00	118'200.00

COMPTE DES PERTES ET PROFITS 2016 / Budget 2017

	Année précédente 2015	Année 2016	Budget 2016	Budget 2017
	CHF	CHF	CHF	CHF
PROFITS				
<u>Côtisations</u>				
6001 Membres actifs	111'550.00	111'800.00	110'000.00	110'000.00
6002 Membres correspondants	8'600.00	8'600.00	8'600.00	8'600.00
6004 Membres donateurs	5'500.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00
Total Côtisations	125'650.00	125'900.00	124'100.00	124'100.00
<u>Formation Continue/Congrès</u>				
6320 Formation Continue	8'740.00	0.00	8'000.00	6'000.00
6301 Congrès annuel	17'148.00	29'961.80	130'000.00	0.00
6302 Expositant / sponsoring congrès	6'700.00	23'632.00	5'000.00	0.00
6306 Angel Event	0.00	20'690.00	0.00	0.00
Total Formation Continue / Congrès	32'588.00	74'283.80	143'000.00	6'000.00
<u>Publications</u>				
6699 Publications	0.00	0.00	0.00	0.00
6803 Publicité	0.00	0.00	0.00	0.00
Total bénéfiques publications	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>Autres profits</u>				
6901 Interêts	19.40	8.20	0.00	0.00
6991 Autres profits	0.00	82.00	0.00	0.00
Total autres profits	19.40	90.20	0.00	0.00
TOTAL PROFITS	158'257.40	200'274.00	267'100.00	130'100.00

RECAPITULATION

Total Profits	158'257.40	200'274.00	267'100.00	130'100.00
Total Charges	150'740.30	170'561.02	235'700.00	118'200.00
Bénéfice / Perte	7'517.10	29'712.98	31'400.00	11'900.00