

Jahresrechnung 2017 - Übersicht



Erfolgsrechnung	Ist 2017			Budget 2017		
	Ausgaben	Einnahmen	Saldo	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
Clubbetrieb	56,910	142,774	85,865	63,700	141,500	77,800
Touren	81,658	38,862	-42,796	77,500	30,500	-47,000
Hütten	57,139	23,672	-33,467	84,000	33,000	-51,000
Total	195,707	205,308		225,200	205,000	
Einnahmen-Überschuss	9,601			0	20,200	-20,200
Total	205,308	205,308		225,200	225,200	

Im Saldo: Schwarz = Ertrag, Rot = Aufwand

Jahresrechnung 2017 - Clubbetrieb



Erfolgsrechnung	Ist 2017			Budget 2017		
	Ausgaben	Einnahmen	Saldo	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
Mitgliederwesen	3,647	134,644	130,997	4,300	132,200	127,900
Publikationen	30,578	3,782	-26,796	28,800	3,300	-25,500
Anlässe	1,493		-1,493	5,000	0	-5,000
Ehrenaussagen	680		-680	2,000	0	-2,000
Club-Versammlungen	8,367		-8,367	14,000	0	-14,000
Zins-Aufwand/-Ertrag		4,148	4,148	0	6,000	6,000
Administration	12,146	200	-11,946	9,600	0	-9,600
Clubbetrieb	56,910	142,774	85,865	63,700	141,500	77,800

Im Saldo: Schwarz = Ertrag, Rot = Aufwand

Jahresrechnung 2017 - Touren / Hütten



Erfolgsrechnung	Ist 2017			Budget 2017		
	Ausgaben	Einnahmen	Saldo	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
Bählerstiftung		9,000	9,000	0	5,000	5,000
Tourenkomitee	41,478	12,859	-28,619	46,000	14,000	-32,000
JO	29,358	14,698	-14,660	20,000	10,000	-10,000
KiBe	5,811	2,305	-3,506	6,500	1,500	-5,000
Werktagswanderer	4,021		-4,021	3,000	0	-3,000
Bergsport & Umwelt	990		-990	2,000	0	-2,000
Touren	81,658	38,862	-42,796	77,500	30,500	-47,000
Schreckhornhütte	34,385	16,163	-18,222	36,000	20,000	-16,000
Weisshornhütte	22,193	6,836	-15,357	46,000	12,000	-34,000
Schalijochbiwak	560	673	112	2,000	1,000	-1,000
Hütten	57,139	23,672	-33,467	84,000	33,000	-51,000

Im Saldo: Schwarz = Ertrag, Rot = Aufwand



Jahresrechnung 2017 – Hütten

	Schreckhorn	Weisshorn	Schalijoch	Total
<u>Einnahmen</u>	16,163	6,836	673	23,672
Hüttentaxen	16,163	6,808	673	23,644
Telefon		28		28
<u>Ausgaben</u>	34,385	22,193	560	57,139
Unterhalt	6,553	3,899	54	10,505
Hüttenweg	2,239			2,239
Hüttenwart	6,299	2,835		9,134
Telefon	659	322		981
Versicherungen	5,391	1,807	425	7,623
Steuern/Gebühren	2,154	2,830		4,985
Hüttentaxablieferung	3,949	1,503	82	5,534
Diverses	7,141	8,997		16,138
Netto	-18,222	-15,357	112	-33,467

Weisshorn - inkl. Aufwand für Umbau, total 7'500

Jahresrechnung 2017 – Fonds / Vermögen

Schweizer Alpen-Club SAC
Club Alpin Suisse
Club Alpino Svizzero
Club Alpin Svizzer



	Bestand 31.12.2016	Zunahme Abnahme -	Bestand 31.12.2017
Allgemeiner Hüttenfonds	429,420	3,658	433,078
Vermögen	307,469	9,601	317,071
Total	736,889	13,259	750,149



Jahresrechnung 2017 – Bilanz

		Aktiven	Passiven
Aktiven			
Postcheck	139,644		
Bank	178,225		
Postcheck-Anlagekonto	250,000		
Liquidität		567,869	
Eidg. Verrechnungssteuer	3,519		
Debitoren/Vorauszahlungen		3,519	
Umlaufvermögen		571,388	
Wertschriften	188,445		
Wertschriften/Darlehen		188,445	
Hütten/Grundstück		4	
Anlagevermögen		188,449	
Passiven			
Transitorische Passiven			9,688
Allg. Hüttenfonds	433,078		
Total Fonds			433,078
Betriebs-Vermögen			317,071
Clubvermögen			750,149
		759,837	759,837

Jahresrechnung 2017 – Kapitalanlagen



Nennwert	Bezeichnung	Kauf	Ablauf	Zinssatz	Buchwert	Kurswert	Zinsertrag
5,000	2.625 % ALPIQ AG 2006 - 1.3.2018	2013	01-03-18	2.625	5,205	5,016	131
50,000	2 % Bank Coop AG 2010 - 18.7.2018	2010	18-07-18	2.000	50,000	50,000	1,000
30,000	3 % BKW 2007 - 27.4.2022	2013	27-04-22	3.000	32,700	33,795	900
50,000	1.5 % ZKB 2014 - 27.1.2023	2014	27-01-23	1.500	50,140	53,950	750
50,000	1.75 % Axpo 2016 - 29.5.2024	2016	29-05-24	1.750	50,400	52,000	729
185,000	Total Wertschriften				188,445	194,761	4,148
	Bewertungsdifferenz Kurs- abz. Buchwert					6,316	
	Bank Cler Kontokorrent				178,225	178,225	
	PC-Konto 40-95-7				139,644	139,644	
	PC-Konto 92-600997-7 (E-Deposito)				250,000	250,000	
	Gesamttotal				756,314	762,630	4,148





•Revisorenbericht

•Genehmigung Jahresrechnung

Budget 2018, Planjahre 2019/20



- **Mitgliederbeiträge**
 - Mitgliederzuwachs jedes Jahr ca. 1 %
- **Ausgaben Clubbetrieb gleichbleibend**
- **Touren – budgetiert wie in Vorjahren**
- **Hütten**
 - **Schreckhornhütte:**
 - Betrieb wie in Vorjahren
 - Netto 80'000 Kosten: Elektroinstallation, Warmwasser, Kamin
 - **Weisshornhütte:**
 - Machbarkeitsstudie, bewilligt im 2016: CHF 35'000, ausgegeben 14'500 in 2016/17, budgetiert 20'500 in 2018.
 - Umbau Brutto 550'000, Subventionen 165'000, netto 385'000, wovon 50'000 im 2019 und 335'000 im 2020.

Budget 2018



Erfolgsrechnung	Ist 2017			Budget 2018		
	Ausgaben	Einnahmen	Saldo	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
Mitgliederwesen	3,647	134,644	130,997	4,300	134,000	129,700
Publikationen	30,578	3,782	-26,796	29,500	3,250	-26,250
Anlässe	1,493		-1,493	4,000		-4,000
Ehrenaussgaben	680		-680	1,000		-1,000
Club-Versammlungen	8,367		-8,367	10,000		-10,000
Zins-Aufwand/-Ertrag		4,148	4,148		4,000	4,000
Administration	12,146	200	-11,946	9,600		-9,600
Clubbetrieb	56,910	142,774	85,864	58,400	141,250	82,850
Touren, Ausbildung	81,658	38,862	-42,796	86,500	33,000	-53,500
Hütten	49,639	23,672	-25,967	182,500	73,000	-109,500
Umbau Weisshornhütte	7,500		-7,500	20,600		-20,600
Summe	195,707	205,308	9,601	348,000	247,250	-100,750
Einnahmen-Überschuss Ausgaben-Überschuss	9,601				100,750	-100,750
Total	205,308	205,308		348,000	348,000	



Budget 2018 – Touren und Hütten

	Ist 2017			Budget 2018		
	Ausgaben	Einnahmen	Saldo	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
Bählerstiftung		9,000	9,000		5,000	5,000
Touren, Ausbildung, Mat	41,478	12,859	-28,619	46,000	13,000	-33,000
JO	29,358	14,698	-14,660	29,000	13,000	-16,000
KiBe	5,811	2,305	-3,506	6,500	2,000	-4,500
Werktagswanderer	4,021		-4,021	3,000		-3,000
Bergsport & Umwelt	990		-990	2,000		-2,000
Touren, Ausbildung	81,658	38,862	-42,796	86,500	33,000	-53,500
Schreckhornhütte	34,385	16,163	-18,222	151,000	60,000	-91,000
Weisshornhütte	14,693	6,836	-7,857	29,500	12,000	-17,500
Schalijochbiwak	560	673	112	2,000	1,000	-1,000
Hütten	49,639	23,672	-25,967	182,500	73,000	-109,500
Umbau Weisshornhütte	7,500		-7,500	20,600		-20,600

Budget 2018, Plan 2019/20

Schweizer Alpen-Club SAC
 Club Alpin Suisse
 Club Alpino Svizzero
 Club Alpin Svizzer



Erfolgsrechnung	Budget 2018			Plan 2019			Plan 2020		
	Ausgaben	Einnahmen	Saldo	Ausgaben	Einnahmen	Saldo	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
Mitgliederwesen	4,300	134,000	129,700	4,500	135,500	131,000	4,700	137,000	132,300
Publikationen	29,500	3,250	-26,250	30,500	3,250	-27,250	31,500	3,250	-28,250
Anlässe	4,000		-4,000	4,000		-4,000	4,000		-4,000
Ehrenaussgaben	1,000		-1,000	1,000		-1,000	1,000		-1,000
Club-Versammlungen	10,000		-10,000	10,000		-10,000	10,000		-10,000
Zins-Aufwand/-Ertrag		4,000	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000
Administration	9,600		-9,600	9,800		-9,800	10,000		-10,000
Clubbetrieb	58,400	141,250	82,850	59,800	142,750	82,950	61,200	144,250	83,050
Touren, Ausbildung	86,500	33,000	-53,500	88,000	33,000	-55,000	90,500	33,000	-57,500
Hütten	182,500	73,000	-109,500	56,000	33,000	-23,000	56,000	33,000	-23,000
Umbau Weisshornhütte	20,600		-20,600	50,000		-50,000	500,000	165,000	-335,000
Summe	348,000	247,250	-100,750	253,800	208,750	-45,050	707,700	375,250	-332,450
Einnahmen-Überschuss		100,750	-100,750		45,050	-45,050		332,450	-332,450
Ausgaben-Überschuss									
Total	348,000	348,000		253,800	253,800		707,700	707,700	



Budget 2018, Plan 2019/20

Touren und Hütten

	Budget 2018			Plan 2019			Plan 2020		
	Ausgaben	Einnahmen	Saldo	Ausgaben	Einnahmen	Saldo	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
Bählerstiftung		5,000	5,000		5,000	5,000		5,000	5,000
Touren, Ausbildung, Mat	46,000	13,000	-33,000	47,000	13,000	-34,000	48,000	13,000	-35,000
JO	29,000	13,000	-16,000	29,000	13,000	-16,000	30,000	13,000	-17,000
KiBe	6,500	2,000	-4,500	7,000	2,000	-5,000	7,500	2,000	-5,500
Werktagswanderer	3,000		-3,000	3,000		-3,000	3,000		-3,000
Bergsport & Umwelt	2,000		-2,000	2,000		-2,000	2,000		-2,000
Touren, Ausbildung	86,500	33,000	-53,500	88,000	33,000	-55,000	90,500	33,000	-57,500
Schreckhornhütte	151,000	60,000	-91,000	36,000	20,000	-16,000	36,000	20,000	-16,000
Weisshornhütte	29,500	12,000	-17,500	18,000	12,000	-6,000	18,000	12,000	-6,000
Schalijochbiwak	2,000	1,000	-1,000	2,000	1,000	-1,000	2,000	1,000	-1,000
Hütten	182,500	73,000	-109,500	56,000	33,000	-23,000	56,000	33,000	-23,000
Umbau Weisshornhütte	20,600		-20,600	50,000		-50,000	500,000	165,000	-335,000

Budget 2018, Plan 2019/20

Fonds, Vermögen



	Ist 2017	Budget 2018		Plan 2019		Plan 2020	
	Bestand 31.12.	Zunahme Abnahme	Bestand 31.12.	Zunahme Abnahme	Bestand 31.12.	Zunahme Abnahme	Bestand 31.12.
Fonds							
Hüttenfonds	433,078		433,078		433,078	-400,000	33,078
Betriebskapital	317,071	-100,750	216,321	-45,050	171,271	67,550	238,821
Vermögen 31.12.	750,149	-100,750	649,399	-45,050	604,349	-332,450	271,899





Abstimmung Budget 2018