

Jahresbericht 2023



1. Zweck des Vereins

Der Zweck des Vereins kindLine ist es, einen neutralen Begegnungsort zu schaffen für Familien mit Babys und Kleinkindern, Schulkindern und Jugendlichen. Ebenso Ziel des Vereins ist es, dass Frauen und Männer jeden Alters, junge Erwachsene und Senioren eine Arbeit, eine Beschäftigung, einen Ort der Vernetzung finden können. Niederschwellige Angebote für die ganze Familie machen den Verein aus. Die Angebote des Vereins sind darauf ausgerichtet, das Selbstvertrauen und die ureigenen Fähigkeiten jedes einzelnen Menschen individuell zu stärken. Zudem soll nachhaltige Hilfe zur Selbsthilfe gefördert werden. Bindungen zwischen Eltern und ihren Kindern sollen sich vertiefen können und wachsen. Dadurch werden automatisch die Paar- und Elternbeziehungen gestärkt. Hilfe zu einer stabilen Basis in der Familie ist Motivationskraft des Vereins. Ebenso können Menschen in verschiedenen Verantwortungsbereichen arbeiten. Der Verein schafft Arbeitsstellen, die ehrenamtlich – und in einigen Fällen auf einer Honorarbasis ausgeführt werden. Zweck dahinter ist auch das soziale Lernfeld, durch das sich Menschen unterschiedlichster Herkunft begegnen. Der Verein kindLine passt sich den Bedürfnissen und der Nachfrage an. Eine grosse Ressource ist die Veränderbarkeit. Ziel ist es, bewährte Konzepte und Tradition mit innovativen zeitgemässen Dienstleistungen zu vereinbaren.

Der Verein ist gemeinnützig, politisch unabhängig und konfessionell neutral.

2. Bericht

Geschäftsjahr 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

Die regelmässigen eigenen Angebote, und die unserer Untermieter, fanden dieses Jahr sehr konstant und ohne grossen Änderungen statt. Die einzelnen Wochentagen waren gut gebucht und es war immer etwas los. Ab Dezember 2023 finden neu zusätzlich die Aktivitäten vom Verein "Humanitäre Hilfe Ägerital" in unseren Räumlichkeiten statt.

Unser Kinderhütedienst ohne Anmeldung wurde dieses Jahr etwas weniger genutzt. Die Öffnungszeiten haben wir daraufhin etwas anpassen müssen. Dafür fanden wieder mehr Besucher vom Familienkafi den Weg zu uns und das Familienzmittag konnte meistens mit genügend hungrigen Mäuler stattfinden.

Am Fasnachtssonntag fand unser traditionelles Fasnachtsbeizli wieder grossen Anklang bei der Ägerer Bevölkerung. Nach den Sommerferien wechselten am Spielzeuglohmarkt "Von Kinder für Kinder" ganz viele Spielsachen ihre Besitzer. Kurz darauf präsentierten wir uns auch dieses Jahr wieder mit einem Stand am Ägeri Märcht und auch am Märchtbeizli in Oberägeri verkauften wir unsere leckeren Sandwiches und Kuchen.

Im Mai 2023 bestaunen wir zum ersten Mal den Rohbau der Baustelle "Am Baumgarten". Schon längere Zeit waren wir in Kontakt mit Heinz Grobel von der Firma Bonacasa. Immer wieder trafen wir uns, um ein mögliches Konzept für eine Zusammenarbeit zu erarbeiten. Am 6. September 2023 war es dann soweit und wir unterzeichneten den Vertrag mit Bonacasa. Jetzt war es beschlossene Sache: Wir ziehen um!

Folgend beschäftigten wir uns in der zweiten Jahreshälfte intensiv mit dem Umzug und den Umstrukturierungen, die auf den Verein zukamen. Mit dem Fortschritt der Baustelle wuchs auch die Vorfreude auf unsere neuen Räumlichkeiten und Möglichkeiten.

3 Personelles

Vorstand und Leitung

Yvonne Huser und Anita Kessler traten an der offiziellen GV vom 3. März 2023 aus dem Verein. Olga Zinetullina übernahm die Aufgabe der Kassierin per sofort.

Nina Timoveefa übernahm die Leitung Familienkafi und Chantal Häusler übernahm die Leitung vom Familienzmittag und die Medien. Stephanie Di Fulvio verabschiedete sich im Herbst 2023 in ihren wohlverdienten Mutterschutz.

Revisor

Yvonne Huser, Zug

4 Finanzen

Zur Verfolgung des Vereinszweckes verfügt der Verein über folgende Mittel:

- Erträge aus eigenen Veranstaltungen
- Spenden und Zuwendungen aller Art
- ein motiviertes Vorstands- und Mitarbeiterteam

Das Jahr 2023 hat der Verein mit einem Verlust von rund CHF 5.000 abgeschlossen. Dafür gibt es mehrere Gründe, auf die in der Analyse unten eingegangen wird.

Analyse und Vergleich zum Vorjahr und dem Budget:

Betriebsertrag

- Ertrag aus kindLine Angeboten
 - Dieses Jahr kam es zur Reduktion bei den kindLine Angeboten: Teen'sClub hat nicht mehr stattgefunden und Kinderhüeti konnte aufgrund der schlechten Nachfrage nur mit reduzierter Stundenanzahl fortgeführt werden. Und auch in den ohnehin reduzierten Zeiten kamen kaum Kinder.
 - Familienkafi konnte das ganze Jahr durchgeführt werden. Erwirtschaftet wurde hier ein leichter Verlust von CHF 200. Einer der Gründe erhöhten Ausgaben hier ist der Beschluss, den Aufwand für das Backen ebenfalls zu entschädigen, wodurch der Spesenanteil um 1/3 höher im Vergleich zum Vorjahr ausfiel.
 - Der Umsatz vom Angebot Familienzmittag blieb, trotz einigen wenigen Schwierigkeiten in der 1. Jahreshälfte, im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant sowohl im Umsatz als auch in den Entschädigungen.
 - Special Events: Umsatz stark rückläufig, denn im Jahr 2023 fand kein Familienplausch statt, wodurch dem Verein rund CHF 9.000 weniger Einnahmen zuflossen.
 - Der grösste Teil vom Umsatz wurde dieses Jahr am Ägerimärcht erwirtschaftet.
 - Ebenfalls stattfinden konnte der Fastnachtsbeizli und der Spielzeugflohmarkt.
 - Zudem hatten wir Beizli auf dem Märcht in Oberägeri angeboten. Dieser ist zum wiederholten Mal schlecht gelaufen, woraufhin wir beschlossen haben, nächstes Jahr kein Beizli mehr anzubieten.
- Zuwendungen, Werbeflächen und Untervermietung
 - Im Dezember wurden wir von einer Stiftung mit einem Betrag von CHF 3.000 begünstigt.
 - Auf die Unterstützung der Gemeinden Unterägeri und Oberägeri dürften wir uns auch in diesem Jahr freuen.
 - Die KMUs haben uns auch dieses Jahr mit ihrem Tafelsponsoring unterstützt - DANKE.
Deren Anteil hat sich im Jahr 2023 leider reduziert. Der Umsatz vom Tafelsponsoring sinkt entsprechend im Vergleich zum Jahr 2022.
 - Die Untervermietung unserer Räume lief weiterhin sehr gut und stellte mit 41% den grössten Teil des Gesamtumsatzes dar.

Material- und Personalaufwand

- Die Material- und Personalaufwände für Kafi und Zmittag werden durch deren Umsätze gut abgedeckt. Unser Sorgenkind ist leider die Kinderhüeti, wo wir trotz reduzierter Öffnungszeiten auf ein Defizit von CHF 2.200 kommen.
- Die Vorstandsentschädigung ist um CHF 2.500 gesunken und beträgt CHF 3.500., da wir im Jahr 2023 einen 4-köpfiges Vorstandsteam hatten. Diese sind Bestandteil der Position "Übriger Personalaufwand" Dazu kommt noch einen Buchführungsaufwand von CHF 1.000, der im Jahr 2023 nicht Bestandteil des Vorstandsaufwandes ist, denn unsere Kassiererin hat

nicht die Rolle des Vorstandes von Yvonne Huser übernommen. Dieser Aufwand ist unter der Position "Verwaltungsaufwand" ausgewiesen.

Wichtiges zum Jahresabschluss 2023

Konto 2600 Rückstellungen

Die Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

| Position | Betrag |
|-----------------------------------|---------------|
| Selbstbehalt Betriebsversicherung | 3'000.00 |
| Pauschal 2% vom Umsatz | 896.00 |

Minderung der Position "Pauschal 2% vom Umsatz" ggü. 2022 um CHF 354.

Bilanz und Erfolgsrechnung

Aufgrund des Wechsels der Buchhaltungssoftware auf ClubDesk im Jahr 2023 ist die Darstellung der Salden aus dem Jahr 2022 in einer Tabelle nicht möglich.

Bilanz 2023

| | |
|---|------------------|
| Aktiven | 21.075,38 |
| Flüssige Mittel | 20.203,88 |
| Forderungen aus Leistungen | 871,50 |
| Anlagevermögen | 0,00 |
| | |
| Passiven | 26.467,06 |
| Passive Rechnungsabgrenzungen und kurzfristige Rückstellungen | 3.667,50 |
| Rückstellungen | 3.896,00 |
| Eigenkapital | 18.903,56 |
| | |
| Verlust | -5.391,68 |

Der Verlust i.H.v CHF - 5.391,68 wird am 01.01.2024 gegen die Position Eigenkapital verbucht.

Bilanz 2022

| AKTIVEN | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| Flüssige Mittel | 31'973 | 35'057 |
| Debitoren | 0 | 0 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 0 | 0 |
| Stillbänkli | 1 | 1 |
| TOTAL AKTIVEN | 31'974 | 35'058 |
| | | 0 |
| PASSIVEN | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| Fremdkapital kurzfristig | 0 | 757 |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 8'820 | 11'219 |
| Rückstellungen | 4'250 | 6'950 |
| Eigenkapital | 18'904 | 16'132 |
| TOTAL PASSIVEN | 31'974 | 35'058 |

Erfolgsrechnung 2023

| | | |
|---|------------------|--------------|
| Betrieblicher Ertrag | 41.679,56 | |
| Ertrag aus eigenen Angeboten | 9.681,10 | |
| Beiträge öffentlicher Bereich | 2.500,00 | |
| Nebenerlöse aus Leistungen | 498,00 | |
| Werbeerträge | 8.545,00 | |
| Erträge Gönner | 3.190,00 | |
| Untervermietung | 17.299,70 | |
| TWINT-Gebühren | -34,24 | |
| Aufwand für Material, Dienstleistungen und Energie | 3.198,20 | |
| Personalaufwand | 9.890,95 | |
| Personalaufwand | 5.130,20 | |
| Sozialversicherungsaufwand | 552,85 | |
| Übriger Personalaufwand | 4.207,90 | |
| Sonstiger Betriebsaufwand | 33.885,89 | |
| Raummiete | 27.571,55 | |
| Sachversicherungen, Abgaben, Bewilligungen | 1.174,20 | |
| Energie- und Entsorgungsaufwand | 602,90 | |
| Verwaltungs- und Informatikaufwand | 2.073,55 | |
| Werbeaufwand | 2.076,69 | |
| Sonstiger betrieblicher Aufwand | 351,00 | |
| Finanzaufwand | 36,00 | |
| Betriebsfremder Aufwand (Kassendifferenzen) | 96,20 | |
| Total Aufwand | 47.071,24 | |
| Verlust | -5.391,68 | |
| Arbeitsstunden | 2023 | 2022 |
| Stunden vom Vorstand | 360 | 605 |
| Stunden von Mitarbeiterinnen | 509 | 730 |
| TOTAL Arbeitsstunden | 869 | 1.335 |

Erfolgsrechnung 2022

| AUFWAND | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|--|---------------|---------------|
| Wareneinkauf für kindLine Angebote | 2'295 | 1'067 |
| Wareneinkauf Specialevents | 18'486 | 6'654 |
| Spesenpauschalen für kindLine Angebote | 7'298 | 5'025 |
| Entschädigung für Vorstand | 6'000 | 5'350 |
| Sonstiger Personalaufwand | 624 | 2'024 |
| Raummiete inkl. Nebenkosten | 27'739 | 24'448 |
| Projekte | 0 | 0 |
| Versicherungen, Abgaben und Gebühren | 1'031 | 851 |
| Verwaltungsaufwand | 389 | 294 |
| Werbeaufwand | 1'753 | 1'906 |
| Abschreibungen | 0 | 0 |
| Übriger Betriebsaufwand | 56 | 550 |
| Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 |
| TOTAL AUFWAND | 65'671 | 48'169 |
| | | |
| ERTRAG | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| Ertrag aus kindLine Angeboten | 6'279 | 3'885 |
| Ertrag aus SpecialEvents | 29'385 | 20'814 |
| Zuwendungen | 3'838 | 5'860 |
| Zuwendungen öffentliche Hand | 2'500 | 2'500 |
| Ertrag aus Werbeflächen | 6'775 | 2'032 |
| Ertrag aus Untervermietung | 18'762 | 12'939 |
| Übriger Ertrag | 71 | 77 |
| Ausserordentlicher Ertrag | 833 | 4'900 |
| TOTAL ERTRAG | 68'443 | 53'007 |
| | | |
| ERFOLG | 2'772 | 4'838 |
| | | |
| | | |
| Arbeitsstunden | 2022 | 2021 |
| Stunden vom Vorstand | 605 | 718 |
| Stunden von Mitarbeiterinnen | 730 | 500 |
| TOTAL Arbeitsstunden | 1'335 | 1'218 |

6 Dank

Wir danken allen, die unsere Arbeit mit Herz und auch finanziell mit diversen Spenden und dem Tafelsponsoring unterstützen. Damit tragen sie dazu bei, dass im Ägerital das einzige Familienzentrum im Kanton Zug betrieben werden kann.

Wir möchten uns aber auch bei unseren Untermietern bedanken, die mit ihren Angeboten das Familienzentrum bereichern und nebst den kindLine Angeboten weiteres Leben in unsere Räume bringen.

Allen Mitarbeitern vom gesamten kindLine Familienzentrum - die mit Herz und Seele ihre Arbeit bei uns verrichten - wir sind stolz auf euch und schätzen eure Einsätze sehr!

Wir hoffen sehr, dass ihr uns auch in unseren neuen Räumlichkeiten weiterhin unterstützt.



Unterstützt vom
Kanton Zug

Impressum

Text: Chantal Häusler, Präsidentin

Finanzen: Olga Zinetullina

Februar 2024

